

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ**

**BALANCETE REF: ABRIL/2018**

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

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**01/02**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
ADMINISTRAÇÃO

JUAZEIRO DO PIAUÍ -PI, 28 de 06 de 2018.

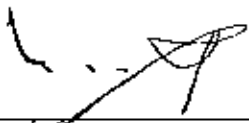
OFÍCIO Nº 21 /2018.

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

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

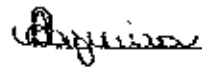
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supracitado, nos termos da Instrução Normativa nº 09/2017.

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

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

RECEBIDO

EM 28 / 06 / 2018

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.592/0001-20  
Av. São Francisco, 140 – Centro – Cep: 64.343-000  
Fone: (086) 3253-0131  
E-mail: prefeituradojuazeiropi@hofmail.com



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

**PARECER-CGM**

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

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

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

2 - Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

3 - Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais;

4 - Recomendamos através do (PARECER CGM Nº. 0001/2018) e Ofícios Conjunto desta Controladoria e da Comissão Permanente de Licitação (OFICIO CONJUNTO CGM/CPL Nº. 01/2018), protocolados e recebidos pelos Secretários e Gabinete do Prefeito os quais orientam e recomendam a realização dos procedimentos de licitação (Dispensa e Inexigibilidade) e exigência de documentação de regularidade das empresas para realização de compras e pagamentos;

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

É O PARECER.

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI, 27 de junho de 2018.

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

Controlador Geral do Município



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DECRETO Nº 13, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.160

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.060.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		20.000,00
	28	04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		F.R.: 0 001 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	02	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		50.000,00
	77	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		F.R.: 0 001 00
		4.8.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	85	04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades de Gestão Financeira		50.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 001 00
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	120	24.721.0067.2591.0000	Serviços Postais Convencionais		30.300,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 001 00
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	03	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		50.000,00
	633	12.355.0031.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		F.R.: 0 119 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		119	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
		200 001	Educação - Vinculados		
	200	12.365.0035.2280.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 001 00
		001	Recursos Ordinários		
		200 000	Educação - Próprios		
02	03	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		



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

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 13, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.160**

02	03	03	<b>EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB</b>		
240	12.361.0030.2203.0300	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	70.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
247	12.351.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	60.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
02	04	01	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
279	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	50.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde - Próprios			
02	05	01	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
426	08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS	20.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 311 00		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 001	Assistência - Vinculados			
02	08	00	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
539	17.511.0050.1421.0000	Construção e Restauração de Unidades Sanitárias	300.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
635	17.511.0050.1421.0000	Construção e Restauração de Unidades Sanitárias	300.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 940 00		
	940	Outras vinculações de transferências			
	110 000	Convênios			
02	09	00	<b>FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC</b>		
596	13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais	40.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

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

-----

-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612682/0001-20

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 13 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.160****Anulação:**

02	02	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
53	04.122.0006.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral					-150.000,00	
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					F.R. Grupo:	1 001 00
	001		Recursos Ordinários						
	100 000		Gerai						
132	59.999.0099.2999.0000		Reserva de Contingência					-130.000,00	
	0.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários						
	100 000		Gerai						
02	03	03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB						
245	12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB					-170.000,00	
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					F.R. Grupo:	0 110 00
	110		Transferências do FUNDEB - Controle Unificado						
	240 000		FUNDEB - Outros						
02	06	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
513	15.451.0040.1320.0000		Const e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Lograd.Públicos					-90.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					F.R. Grupo:	0 391 00
	001		Recursos Ordinários						
	100 000		Gerai						
523	15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública					-150.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários						
	100 000		Gerai						
534	18.482.0049.1410.0000		Obras de Const., Compl. e Melhoria de Habitações Populares					-210.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários						
	100 000		Gerai						
532	28.782.0070.2610.0000		Conservação de Estradas Municipais					-30.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					F.R. Grupo:	0 001 00
	001		Recursos Ordinários						
	100 000		Gerai						
02	10	00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO						
606	09.272.0021.2122.0000		Gestão do Fundo de Previdência					-150.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					F.R. Grupo:	0 410 00
	410		Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário						
	550 000		RPPS - Plano Previdenciário						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DECRETO Nº 13, DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.160**

Artigo No.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JUAZEIRO DO PIAUÍ, 02 de abril de 2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

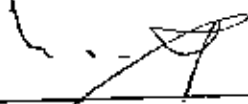

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº DA CONTA / BANCO: 677 / Caixa

SALDO INICIAL: 0,00

SALDO FINAL: 0,00

  
\_\_\_\_\_  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
091.220.103-78  
\_\_\_\_\_  
R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC PI 493-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLAUÍ**

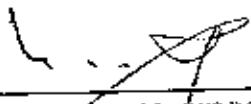
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Descrição do Material	Unidade	Estoque	Entradas	Saídas	Estoque	Custo Médio	Custo Total	Destino
		Anterior			Atual			

  
\_\_\_\_\_  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
091.220.103-78\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Almoхарifado

No Data Found



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 1 of 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANUAL D.C.
				16.575.043,07	3.543.289,52	2.847.698,65	17.278.633,94
10000000	00	ATIVO	-	168.333,04	47.307,76	0,00	215.640,80
10000000	02	ATIVO	-	1.297.745,42	988.026,60	644.970,41	1.640.801,51
10000000	03	ATIVO	-	130.498,99	146.326,57	107.510,60	169.312,96
10000000	04	ATIVO	-	535.589,45	673.843,98	517.735,87	594.698,55
10000000	05	ATIVO	-	3.268.477,34	88.841,60	25.357,29	3.331.961,65
10000000	07	ATIVO	-	11.173.355,83	1.596.043,01	1.457.123,48	13.318.215,36
10000000	11	ATIVO	-	7.695.568,40	3.289.853,50	2.847.698,65	8.137.743,25
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	142.104,05	47.307,76	0,00	189.411,81
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	380.170,40	988.026,60	644.970,41	723.316,59
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	57.722,55	146.326,57	107.510,60	106.538,57
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	301.120,87	673.843,98	617.736,87	359.227,98
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	3.268.477,34	88.841,60	25.357,29	3.331.961,65
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	3.535.893,19	1.343.505,99	1.452.123,48	3.427.276,70
11000000	11	ATIVO CIRCULANTE	-	6.495.674,65	3.124.521,18	2.689.546,93	6.930.648,00
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	141.929,09	47.307,76	0,00	189.736,65
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	292.107,82	919.675,64	576.619,45	635.164,01
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	53.357,20	135.180,97	90.365,00	92.173,17
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	172.889,55	647.441,81	596.515,30	223.816,06
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.268.477,34	88.841,60	25.357,29	3.331.961,65
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.566.913,65	1.286.073,40	1.394.689,89	2.458.297,16
11100000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.495.674,65	3.124.521,18	2.689.546,93	6.930.648,00
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	141.929,09	47.307,76	0,00	189.736,65
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	292.107,82	919.675,64	576.619,45	635.164,01
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	53.357,20	135.180,97	90.365,00	92.173,17
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	172.889,55	647.441,81	596.515,30	223.816,06
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.268.477,34	88.841,60	25.357,29	3.331.961,65
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.566.913,65	1.286.073,40	1.394.689,89	2.458.297,16
11110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.495.674,65	3.124.521,18	2.689.546,93	6.930.648,00
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	141.929,09	47.307,76	0,00	189.736,65
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	292.107,82	919.675,64	576.619,45	635.164,01
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.357,20	135.180,97	90.365,00	92.173,17
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	172.889,55	647.441,81	596.515,30	223.816,06
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.268.477,34	88.841,60	25.357,29	3.331.961,65
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.566.913,65	1.286.073,40	1.394.689,89	2.458.297,16
11110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.495.674,65	3.124.521,18	2.689.546,93	6.930.648,00
11111000	(?) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
11111000	(?) 03	CONTA ÚNICA	P F	4.569,52	719.574,96	717.116,71	6.817,77
11111000	(?) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	11.029,65	11.029,65	0,00
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:12.617-0 (CEDE - 12.617-0)		0,00	750,76	750,76	0,00
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:14.813-7 (CEM - 14.813-7)		0,00	3.689,77	3.689,77	0,00
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:16.014-9 (ENA - 16.014-9)		0,00	95.431,26	95.431,26	0,00
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (ICMS ESTADO - 17.339-8)		0,00	21,70	21,70	0,00
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:17.526-5 1ª (PI EXPOSIÇÃO - 17.526-5)		0,00	576.973,14	576.973,14	0,00
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:18.273-2 (PPM - 18.273-2)		0,00	8.572,83	8.572,83	0,00
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:18.273-3 (CONTA MOVIMENTO - 18.273-3)		0,00	8.034,03	8.034,03	0,00
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (FEP - 18.273-7)		0,00	3.183,60	3.183,60	0,00
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (PVA - 18.415-2)		15,08	1.786,18	0,00	1.801,16
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:18.415-3 (PVA - 18.415-3)		33,94	0,00	0,00	33,94
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:22.105-9 (22.105-9 - CONTA MOV. EDUCAÇÃO)		19,02	150,00	150,00	19,02
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:25.156-9 (25.156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		58,58	91,22	37,64	117,16
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (ICMS EXPOSIÇÃO - 283.144-9)		0,00	37,45	37,45	0,00
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (PFR - 7.689-9)		0,00	6.797,88	6.797,88	0,00
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (PSS - 7.817-4)		1.859,09	1.376,14	1.294,09	1.955,23
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:0616-5 CONTA:15 / (FUNDOS - 15-7)		6,59	0,00	0,00	6,59
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:0616-5 CONTA:155-0 (265-6 PRECATORIO)		3.594,92	1.446,35	1.130,00	2.863,57
11111000	(?) 00	BANCO001 AG:0616-5 CONTA:44-0 (CAIXA ECONOMICA - PVA - 44-0)		0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Abril			Page 3 of 39		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
			53,43	11.266,42	11.900,00	759,85	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (APLICAÇÃO HERENDA - 18.489-6)		5,81			5,81	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:186501 AP (18610-1 APLICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:19.149-9 (Aplicação PTA - 19.149-9)		362,56	0,65	0,00	363,22	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICAÇÃO FNS BLAFB - 19.147-7)		124.846,28	214,58	8.344,20	117.016,65	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICAÇÃO FNS BLATB - 19.148-5)		88,92	0,17	0,00	89,09	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICAÇÃO FNS BLVGS - 19.150-7)		2.499,24	4,54	0,00	2.503,78	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:20.124-3 (APLICAÇÃO FNDE PAR - 20.124-3)		6.853,24	12,43	0,00	6.965,57	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:20.465-X (Aplicação PAR - 20.465-X)		1,32			1,32	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICAÇÃO FNS C.F.F - 20.863-9)		7,23	0,81	0,00	7,24	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (APLICAÇÃO PEATE ENSINO MÉDIO - 20.989-9)		2.294.737,85			2.294.737,85	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (APLICAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.334-4)		13.260,74	22,27	0,00	12.305,01	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:21.366-X (APLICAÇÃO FNS BLNV - 21.366-X)		8.286,97	29,67	0,00	8.315,54	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:21.566-X (APLICAÇÃO PAC I - 21.566-X)		3.010,35	13,49	0,00	3.023,84	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:21.853-0 (APLICAÇÃO FNDE-PAC I 21.853-0)		8.037,59	14,58	0,00	8.052,17	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:21.993-3AP (APLICAÇÃO FNS-INVAR 21.993-3AP)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:22.104-X (APLICAÇÃO - COSIP - 22.104-X)		10.044,33	18,21	0,00	10.062,54	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:22.282-8 (APLICAÇÃO FNDE - 22.282-8)		13.114,45	23,78	0,00	13.138,73	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:22.298-4 (APLICAÇÃO FNDE - 22.298-4)		10.582,64	19,19	0,00	10.601,83	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:22.299-2 (APLICAÇÃO FNDE - 22.299-2)		13.940,03	25,28	0,00	13.965,31	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:22.334-9 (APLICAÇÃO CONVÊNIO-FNS - 22.334-9)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:22.641-5 (22.641-5 - PATRULHA MECANIZADA)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:22.699-4 (APLICAÇÃO BRASIL CARREIROSO 22.699-4)		1.330,85	2,41	0,00	1.333,26	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:22.934-2 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA - 22.934-2)		20,48	0,03	0,00	20,51	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICAÇÃO ACSUAS - 24.271-3)		3.202,16	2.651,05	0,00	5.854,11	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:24.289-2 (APLICAÇÃO FNAS - 24.289-2)		5.430,04	8,20	1.433,70	4.004,54	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICAÇÃO FNAS - 24.281-0)		37.127,72	55.319,37	14.642,10	17.804,95	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICAÇÃO FNAS - 24.288-8)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:24.356-6 (APLICAÇÃO EQUIP USAS - 24.356-6)		130,57	0,24	0,00	130,81	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:24.375-2 (APLICAÇÃO COMBUSTIVEL - 24.375-2)		1.322,82	4,74	0,00	1.327,56	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:24.376-0 (APLICAÇÃO ABASTECIMENTO - 24.376-0)		1.289,21	2,24	0,00	1.291,55	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:24.377-9 (APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO - 24.377-9)		2.529,37	4,59	0,00	2.533,96	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:24.468-6 (APLICAÇÃO FUTEBOL INFANTIL - 24.468-6)		253.050,88	435,43	249.547,13	3.949,18	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:24.608-1 (APLICAÇÃO CONVÊNIO (24308-1) CONVÊNIO 821768/2015)		15.772,75	28,60	0,00	15.801,35	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:24.613-8A (24613-8 APLICAÇÃO CONVÊNIO)		7.557,78	12,22	3.100,00	4.470,00	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:25.154-2 APLICAÇÃO (25154-2 APLICAÇÃO CRIANÇA 73122)		102.659,13	180,51	5.084,86	97.754,78	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:25.156-2 APLIC (25156-2 APLIC 9334)		0,00		0,00	0,00	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:25.161-6 APLIC (25161-6 APLICAÇÃO PROFTE)		57.813,07	1.460,49	0,00	59.272,55	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:25.876-3 (APLICAÇÃO CONVÊNIO - 25.876-3)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:26.144-9 (Aplicação IGAS EXPORTAÇÃO - 26.144-9)		1,58	0,01	0,00	1,58	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:5.755-X (APLICAÇÃO PROJE - 5.755-X)		2.001.499,70	3.629,29	0,00	2.005.128,99	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:58.021-X (APLICAÇÃO F.F.N 58.021-X)		855,18	1,55	0,00	856,73	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FNS BUNAC - 58.041-4)		10,12	24,11	0,00	34,23	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (APLICAÇÃO ITR - 7.689-9)		55,24	6.625,42	172,61	6.595,05	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (APLICAÇÃO ISS - 7.817-4)		11.960,21	70.743,46	44.154,03	38.549,64	
BANCO:001	AG:1758-2 CONTA:8.589-3 (APLICAÇÃO RES - 8.589-3)		0,01			0,01	
BANCO:104	AG:0616-5 CONTA:115-7 APLICAÇÃO (115-7 APLIC TRESULOS)		(1.328.299,88)			(1.328.299,88)	
BANCO:104	AG:0616-5 CONTA:345-0 (APLICAÇÃO CEF PUSPREV - 345-0)		33.066,89			33.066,89	
BANCO:104	AG:0616-5 CONTA:366-0 APLICAÇÃO (366-0 APLICAÇÃO PRECATORIO)		0,01			0,01	
BANCO:104	AG:0616-5 CONTA:44-0AP (44-0 APLICAÇÃO EPVA)		15.983,33	77,87	0,00	16.061,30	
BANCO:104	AG:0616-5 CONTA:647.141-0 (APLICAÇÃO CONTR. ESPORTE - 647.141-0)		5,81	0,00	0,00	5,81	
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	188.153,95	71.051,15	62.198,13	207.006,87
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	53.398,18	57.991,77	19.175,60	92.154,15
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	172.889,55	220.832,45	159.405,94	223.616,05
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.267.616,32	0,00	0,00	3.267.616,32
111115099	(2) 07	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.546.999,08	234.173,82	367.521,18	2.413.551,77
111115099	(2) 11	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ					





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Abril				Saldo Atual D_C	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/RES	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
	IMEDIATA		1.726,17	0,00	0,00	1.726,17	
11700000	00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17	
11200000	11 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17	
11210000	00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17	
11210000	11 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17	
11211000	00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17	
11211000	11 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17	
11211010	00 IMPOSTOS	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17	
11211010	11 IMPOSTOS	P P	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17 D	
11211010	(4) 00 IPM	P P	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17 D	
11211010	(4) 11 IPTU	-	1.190.208,78	7.180,60	0,00	1.207.389,38	
11300000	00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	174,96	0,00	0,00	174,96	
11300000	02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	80.183,78	0,00	0,00	80.183,78	
11300000	03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.365,35	0,00	0,00	14.365,35	
11300000	04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	128.231,32	7.180,60	0,00	135.411,92	
11300000	05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	957.253,37	0,00	0,00	957.253,37	
11300000	11 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80	
11310000	00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80	
11310000	03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80	
11310000	03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80	
11311000	03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80	
11311010	00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80	
11311010	03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80	
11311010	(3) 00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80	
11311010	(3) 03 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.737,80	7.180,60	0,00	1.194.651,56	
11360000	00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	174,96	0,00	0,00	174,96	
11360000	07 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.445,98	0,00	0,00	77.445,98	
11360000	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.365,35	0,00	0,00	14.365,35	
11360000	04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	128.231,32	7.180,60	0,00	135.411,92	
11360000	05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	957.253,37	0,00	0,00	957.253,37	
11360000	11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.187.470,96	7.180,60	0,00	1.194.651,56	
11361000	00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	174,96	0,00	0,00	174,96	
11361000	02 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.445,98	0,00	0,00	77.445,98	
11361000	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.365,35	0,00	0,00	14.365,35	
11361000	04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	128.231,32	7.180,60	0,00	135.411,92	
11361000	05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	957.253,37	0,00	0,00	957.253,37	
11361000	11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P F	724.518,04	7.180,60	0,00	731.698,64 D	
11381000	(3) 00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	720,00	0,00	0,00	720,00	
	ABM MERCADÃO DISTRIBUIDOR LTDA - ME COD:1285 TP:1 19052860000165	-	524,98	0,00	0,00	524,98	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXO MAIOR COD:254 TP:1 00360205000104	-	75,00	0,00	0,00	75,00	
	COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 08113110000150	-	250,00	0,00	0,00	250,00	
	FRANCISCO C B CARVALHO COD:1404 TP:3 1404	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
	J ALVES LAGES LTDA COD:1713 TP:1 08165943000175	-	450,00	0,00	0,00	450,00	
	MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71663279387 COD:1308 TP:1 22562265000175	-	450,00	0,00	0,00	450,00	
	ODONTOMED HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 03664454000155	-	2.725,50	0,00	0,00	2.725,50	
	PAS DE SOUSA MERCERIA ME COD:184 TP:1 15145182000161	-	7.272,50	4.273,70	0,00	2.998,80	
	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPF COD:1058 TP:1 070795020001502	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD: 070 TP:1 01612582000120	-	713.372,15	3.507,50	0,00	716.879,65	
	ROSEANA DE ABREU OLIVEIRA COD: 1510 TP:1 77576208000094	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 012291619000119	-	5.582,03	0,00	0,00	5.582,03 D	
11381000	(3) 07 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.582,03	7.180,60	0,00	18.936,01 D	
11381000	(3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
11381000	(3) 11 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	718.936,01	0,00	0,00	718.936,01 D	
11381000	(3) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	22.650,62	0,00	0,00	22.650,62 D	
	CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:482 TP:1 01612582000007	-	174,96	0,00	0,00	174,96	
	INCORPORÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:435 TP:3 435	-	372,84	0,00	0,00	372,84	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO  
BALANCETE-CONSOLIDADO**

			Abril					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	CRÉDITO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.	
				9.195,68			9.195,68	
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 2957503500149		2.976,34			2.976,34	
		INSS COD:885 TP:3 685		9.215,39			9.215,39	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120					714,61	
		JUAZEIRO PREV.COD:690 TP:1 02255640000153		714,61				
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	174,56	0,00	0,00	174,56	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.498,19	0,00	0,00	11.498,19	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	234,35	0,00	0,00	234,35	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.743,12	0,00	0,00	10.743,12	D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.181,07	0,00	0,00	3.181,07	D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 2957503500149		3.150,00			3.150,00	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		31,07			31,07	
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.181,07	0,00	0,00	3.181,07	D
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	423.179,42	0,00	0,00	423.179,42	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		423.179,42			423.179,42	
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	57.184,69	0,00	0,00	57.184,69	D
113812800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	14.131,00	0,00	0,00	14.131,00	D
113812800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	117.488,20	0,00	0,00	117.488,20	D
113812800	(3) 11	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	234.375,53	0,00	0,00	234.375,53	D
113812900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	13.941,83	0,00	0,00	13.941,83	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		13.941,83			13.941,83	
115600000	(3) 11	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	13.941,83	0,00	0,00	13.941,83	D
115600000	00	ESTOQUES	-	7.978,80	158.151,72	158.151,72	7.978,80	
115600000	03	ESTOQUES	-	7.978,80	68.350,96	68.350,96	7.978,80	
115600000	04	ESTOQUES	-	0,00	11.145,60	11.145,60	0,00	
115600000	05	ESTOQUES	-	0,00	21.221,57	21.221,57	0,00	
115600000	11	ESTOQUES	-	0,00	57.433,59	57.433,59	0,00	
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	7.978,80	158.151,72	158.151,72	7.978,80	
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	7.978,80	68.350,96	68.350,96	7.978,80	
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.145,60	11.145,60	0,00	
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	21.221,57	21.221,57	0,00	
115600000	11	ALMOXARIFADO	-	0,00	57.433,59	57.433,59	0,00	
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.978,80	158.151,72	158.151,72	7.978,80	
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.978,80	68.350,96	68.350,96	7.978,80	
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.145,60	11.145,60	0,00	
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.221,57	21.221,57	0,00	
115610000	11	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.433,59	57.433,59	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.978,80	81.095,45	81.095,45	7.978,80	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.978,80	25.382,70	25.382,70	7.978,80	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	8.449,19	8.449,19	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	21.221,57	21.221,57	0,00	D
115610100	(21)11	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	26.961,99	26.961,99	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	24.723,00	24.723,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.475,65	3.475,65	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	21.247,35	21.247,35	0,00	D
115610200	(21)11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	7.419,25	7.419,25	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPÊÇAS	P P	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPÊÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPÊÇAS	P P	0,00	6.020,25	6.020,25	0,00	D
115610400	(21)11	AUTOPÊÇAS	P P	0,00	38.253,61	38.253,61	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	38.363,61	38.363,61	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	2.556,41	2.556,41	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.666,41	2.666,41	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612882/0001-20

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 6 of 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.879.454,67	253.436,02	0,00	9.132.890,69
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.233,99	0,00	0,00	26.233,99
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	917.475,02	0,00	0,00	917.475,02
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.774,44	0,00	0,00	62.774,44
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
12000000	11	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.637.502,64	253.436,02	0,00	7.890.938,66
12300000	08	IMOBILIZADO	-	8.879.454,67	253.436,02	0,00	9.132.890,69
12300000	02	IMOBILIZADO	-	26.233,99	0,00	0,00	26.233,99
12300000	03	IMOBILIZADO	-	917.475,02	0,00	0,00	917.475,02
12300000	04	IMOBILIZADO	-	62.774,44	0,00	0,00	62.774,44
12300000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
12300000	11	IMOBILIZADO	-	7.637.502,64	253.436,02	0,00	7.890.938,66
12310000	00	BENS MOVEIS	-	3.063.124,04	3.888,89	0,00	3.059.235,15
12310000	02	BENS MOVEIS	-	26.233,99	0,00	0,00	26.233,99
12310000	03	BENS MOVEIS	-	540.750,95	0,00	0,00	540.750,95
12310000	04	BENS MOVEIS	-	62.774,44	0,00	0,00	62.774,44
12310000	05	BENS MOVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
12310000	11	BENS MOVEIS	-	2.394.611,31	3.888,89	0,00	2.398.500,20
12310000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.063.124,04	3.888,89	0,00	3.059.235,15
12311000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	26.233,99	0,00	0,00	26.233,99
12311000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	540.750,95	0,00	0,00	540.750,95
12311000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.774,44	0,00	0,00	62.774,44
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
12311000	11	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.394.611,31	3.888,89	0,00	2.398.500,20
12311010	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	774.081,77	3.888,89	0,00	777.970,66
12311010	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.910,99	0,00	0,00	13.910,99
12311010	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	323.566,65	0,00	0,00	323.566,65
12311010	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.672,54	0,00	0,00	10.672,54
12311010	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
12311010	11	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	397.819,94	3.888,89	0,00	401.708,83
12311010	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.838,54	0,00	0,00	2.838,54
12311010	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	348,54	0,00	0,00	348,54
12311010	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.489,00	0,00	0,00	2.489,00
12311010	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00	0,00	0,00	96.954,00
12311010	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
12311010	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
12311010	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	57.602,02	3.888,89	0,00	61.490,91
12311010	(21)07	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
12311010	(21)08	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	55.917,02	3.888,89	0,00	59.805,91
12311010	(21)09	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	609.687,21	0,00	0,00	609.687,21
12311010	(21)10	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	13.592,45	0,00	0,00	13.592,45
12311010	(21)11	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	226.612,65	0,00	0,00	226.612,65
12311010	(21)12	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.672,54	0,00	0,00	10.672,54
12311010	(21)13	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
12311010	(21)14	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	392.612,92	0,00	0,00	392.612,92
12311010	(21)15	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	22.995,22	0,00	0,00	22.995,22
12311020	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
12311020	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00
12311020	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.672,50	0,00	0,00	5.672,50
12311020	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12311020	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.956,72	0,00	0,00	11.956,72
12311020	11	BENS DE INFORMÁTICA	-	22.995,22	0,00	0,00	22.995,22
12311020	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
12311020	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.557,00	0,00	0,00	2.557,00
12311020	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.672,50	0,00	0,00	5.672,50
12311020	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12311020	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.956,72	0,00	0,00	11.956,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 7 of 39

		Abril				Page 7 of 39	
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/INF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
			11.955,72				11.955,72
123110201	(21)11	-	35.669,71	0,00	0,00		35.669,71
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.538,00	0,00	0,00		3.538,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.811,45	0,00	0,00		27.811,45
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.320,26	0,00	0,00		4.320,26
123110300	11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.598,00	0,00	0,00		1.598,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.598,00	0,00	0,00		1.598,00
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.714,10	0,00	0,00		17.714,10
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.714,10	0,00	0,00		17.714,10
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16.357,61	0,00	0,00		16.357,61
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.940,00	0,00	0,00		1.940,00
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.037,95	0,00	0,00		16.037,95
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.320,26	0,00	0,00		4.320,26
123110303	(21)11	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.406,00	0,00	0,00		70.406,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.617,30	0,00	0,00		2.617,30
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.992,70	0,00	0,00		3.992,70
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.380,00	0,00	0,00		6.380,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.416,00	0,00	0,00		57.416,00
123110400	11	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	71.468,30	0,00	0,00		71.468,30
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.617,30	0,00	0,00		2.617,30
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.380,00	0,00	0,00		6.380,00
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.471,00	0,00	0,00		12.471,00
123110402	(21)11	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.992,70	0,00	0,00		3.992,70
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.992,70	0,00	0,00		3.992,70
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	44.945,00	0,00	0,00		44.945,00
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.945,00	0,00	0,00		44.945,00
123110499	(21)11	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	712.150,24	0,00	0,00		712.150,24
123110500	00	VEÍCULOS	212.000,00	0,00	0,00		212.000,00
123110500	03	VEÍCULOS	500.150,24	0,00	0,00		500.150,24
123110500	11	VEÍCULOS	54.900,00	0,00	0,00		54.900,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	19.900,00	0,00	0,00		19.900,00
123110501	(21)11	VEÍCULOS EM GERAL	657.250,24	0,00	0,00		657.250,24
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	177.000,00	0,00	0,00		177.000,00
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	486.250,24	0,00	0,00		486.250,24
123110503	(21)11	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.447.821,10	0,00	0,00		1.447.821,10
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.006,00	0,00	0,00		7.006,00
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.675,25	0,00	0,00		14.675,25
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.191,70	0,00	0,00		3.191,70
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.422.948,15	0,00	0,00		1.422.948,15
123119900	11	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.447.821,10	0,00	0,00		1.447.821,10
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.006,00	0,00	0,00		7.006,00
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	14.675,25	0,00	0,00		14.675,25
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	3.191,70	0,00	0,00		3.191,70
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	1.422.948,15	0,00	0,00		1.422.948,15
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	5.816.330,63	249.547,13	0,00		6.065.877,76
123200000	00	BENS IMÓVEIS	376.724,07	0,00	0,00		376.724,07
123200000	03	BENS IMÓVEIS	196.715,23	0,00	0,00		196.715,23
123200000	05	BENS IMÓVEIS	5.247.891,73	249.547,13	0,00		5.497.438,66
123200000	11	BENS IMÓVEIS	5.816.330,63	249.547,13	0,00		6.065.877,76
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	376.724,07	0,00	0,00		376.724,07
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	196.715,23	0,00	0,00		196.715,23
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.247.891,73	249.547,13	0,00		5.497.438,66
123210000	11	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.861.411,80	0,00	0,00		1.861.411,80
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	359.059,95	0,00	0,00		359.059,95
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	1.502.355,85	0,00	0,00		1.861.415,80
123210100	11	BENS DE USO ESPECIAL	74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
123210104	(21)00	TERRENOS/CLERAS	74.000,00	0,00	0,00		74.000,00
123210104	(21)11	TERRENOS/CLERAS	708.659,51	0,00	0,00		708.659,51
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	708.659,51	0,00	0,00		708.659,51
123210108	(21)11	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.209,00	0,00	0,00		3.209,00
123210109	(21)00	REPRESENTAÇÕES	3.209,00	0,00	0,00		3.209,00
123210109	(21)11	REPRESENTAÇÕES	3.209,00	0,00	0,00		3.209,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 9 of 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/USF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C.
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(9.457,67)	7.179,91	123.624,85	(124.902,58)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	10.845,60	(10.845,60)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(43.196,56)	35.086,96	315.465,89	(323.375,59)
211110100	07	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	11	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(2.931,16)	1.129,46	111.344,50	(113.146,20)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(19.591,33)	5.625,30	547.258,57	(561.224,60) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(5.985,47)	1.705,34	117.069,45	(171.345,58) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	10.845,00	(10.845,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(10.900,40)	2.790,50	308.000,62	(316.110,52) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(2.704,46)	1.129,46	111.344,50	(112.919,50) C
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(35.904,36)	37.271,05	13.021,57	(22.652,87) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	5.474,60	5.455,50	(18.943,10) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.471,20)	32.256,43	7.461,07	(7.455,77) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(226,70)	0,00	0,00	(226,70) C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00	18.535,40	18.535,40	0,00
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	18.535,40	18.535,40	0,00
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	18.535,40	18.535,40	0,00
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.535,40	18.535,40	0,00
211210000	37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.535,40	18.535,40	0,00 C
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	18.535,40	18.535,40	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	89.591,09	75.492,93	(55.193,47) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(68.291,63)	16.755,15	0,00	(8.730,87) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.505,22)	52.119,02	27.971,66	(27.623,51) C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(51.966,87)	17.716,92	47.519,27	(18.619,89) C
211400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	11.187,46	11.890,28	47.519,27	7.206,92
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	42.835,91	11.890,28	47.519,27	0,00
211410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	35.628,99	11.890,28	47.519,27	0,00
211420000	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	35.628,99	11.890,28	11.890,28	0,00 C
211420100	11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P F	0,00	11.890,28	11.890,28	0,00
211420102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	35.628,99	3,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		35.628,99	11.890,28	11.890,28	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000149		0,00	0,00	35.628,99	0,00 C
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008175		0,00	0,00	35.628,99	0,00
211410102	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	35.628,99	0,00	0,00	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000149		35.628,99	11.890,28	11.890,28	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	0,00	35.628,99	0,00
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008175		0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.890,28	11.890,28	0,00 C
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	35.628,99	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410500	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		7.206,92			7.206,92
		16418747090120					
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		7.206,92	0,00	0,00	7.206,92 C
		16418747090120					
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		7.206,92			7.206,92
		16418747090120					
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		7.206,92	0,00	0,00	0,00 C
		16418747090120					
211410500	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	0,00	0,00	7.206,92 C
211410500	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	7.206,92	0,00	0,00	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	-	(71.361,01)	47.754,69	77.973,66	(56.579,99) C
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	-	(8.706,57)	5.775,01	0,00	(2.929,66) C
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	-	(36.825,53)	35.973,68	27.973,66	(25.826,81) C
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	-	(25.826,81)	0,00	0,00	(25.826,81) C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(71.361,01)	42.954,69	27.973,66	(56.579,99) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(8.706,67)	5.775,01	0,00	(2.929,66) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(36.825,53)	35.973,68	27.973,66	(27.823,51) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(25.826,81)	0,00	0,00	(25.826,81) C
211420100	(20)11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(39.766,53)	33.946,12	0,00	(5.820,41) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.796,55)	12.976,14	0,00	(5.820,41) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01642582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 10 of 39

		Abril				Page 10 of 39	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
21143000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.143,34)	15.143,34	0,00	0,00
21143000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.826,64)	5.826,64	0,00	0,00
21143010	00	INSS A PAGAR	-	(39.766,53)	39.946,12	0,00	(5.820,41)
21143010	03	INSS A PAGAR	-	(18.796,55)	12.976,14	0,00	(5.820,41)
21143010	05	INSS A PAGAR	-	(15.143,34)	15.143,34	0,00	0,00
21143010	11	INSS A PAGAR	-	(5.826,64)	5.826,64	0,00	0,00
21143010	(26)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(39.766,53)	33.946,12	0,00	(5.820,41) C
21143010	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.796,55)	12.976,14	0,00	(5.820,41) C
21143010	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.143,34)	15.143,34	0,00	0,00 C
21143010	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.826,64)	5.826,64	0,00	0,00 C
21200000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
21200000	11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
21210000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
21210000	11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
21210000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
21211000	11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
21211020	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
21211020	11	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67) C
21211020	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67)	0,00	0,00	(3.851,06)
21211020	(3) 00	AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A CDD:51 TP:1 06845797000127	-	(3.851,06)			(1.886,61)
21211020	(3) 00	Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e das Recursos CDD:451 TP:1 03659186002822	-	(1.886,61)			(5.737,67) C
21211020	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67)	572.468,95	657.822,00	(399.760,63)
21300000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.053,99)	57.424,59	96.913,20	(67.582,50)
21300000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.007,30)	18.825,80	19.025,82	(6.207,32)
21300000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	53.799,44	57.661,44	(5.862,00)
21300000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.519,40	4.519,40	0,00
21300000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(278.306,29)	437.899,72	479.702,14	(320.108,71)
21303000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(314.407,58)	572.468,95	657.822,00	(399.760,63)
21310000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(28.093,99)	57.424,59	96.913,20	(67.582,50)
21310000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.007,30)	18.825,80	19.025,82	(6.207,32)
21310000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	53.799,44	57.661,44	(5.862,00)
21310000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.519,40	4.519,40	0,00
21310000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(278.306,29)	437.899,72	479.702,14	(320.108,71)
21310000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(314.407,58)	572.468,95	657.822,00	(399.760,63)
21311000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.093,99)	57.424,59	96.913,20	(67.582,50)
21311000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.007,30)	18.825,80	19.025,82	(6.207,32)
21311000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	53.799,44	57.661,44	(5.862,00)
21311000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.519,40	4.519,40	0,00
21311000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(278.306,29)	437.899,72	479.702,14	(320.108,71)
21311000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(314.407,58)	572.468,95	657.822,00	(399.760,63)
21311010	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(28.093,99)	57.424,59	96.913,20	(67.582,50)
21311010	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.007,30)	18.825,80	19.025,82	(6.207,32)
21311010	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.000,00)	53.799,44	57.661,44	(5.862,00)
21311010	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.519,40	4.519,40	0,00
21311010	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(278.306,29)	437.899,72	479.702,14	(320.108,71)
21311010	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(314.407,58)	572.468,95	657.822,00	(399.760,63)
21311010	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.803,00)	0,00	3.200,00	(1.600,00)
21311010	(3) 00	A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA CDD:076 TP:1 1185274000070	-	(1.200,00)	0,00	400,00	(180,00)
21311010	(3) 00	AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO	-	(1.603,00)			(180,00)
21311010	(3) 00	Atividade Operacional de Apoio CDD:477 TP:2 0686743882	-	(1.603,00)			(180,00)
21311010	(3) 00	AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO	-	(1.200,00)			(180,00)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 11 of 39

CONTA ENT. TITULOS	Abril		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
	GR/ES	SALDO ANTERIOR			
(883913500015)		0,00			0,00
AGENCIA PRODUÇÕES LTDA COD:1522 TP:1 05015469030118		(5.031,32)			(5.031,32)
AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		0,00	2.438,74	3.888,89	(1.450,15)
AGUALIMPA LTDA COD:1334 TP:1 06714992000103		0,00			0,00
ALEMANHA VEÍCULOS LTDA COD:653 TP:1 05422155000184		0,00	1.660,60	3.495,00	(1.835,40)
Alzira Soares de Lira COD:505 TP:1 18342197000102			2.300,00	2.300,00	0,00
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA COD:1534 TP:2 07641374326			2.511,60	4.385,30	(1.873,70)
ANDERSON MILANEZ GOMES COD:520 TP:1 18258824000121			3.026,00	3.026,00	0,00
ANDREZA RODRIGUES DA SILVA COD:519 TP:1 19113509000308		0,00	350,00	350,00	(1.050,00)
Antônia Terere Melo COD:275 TP:2 18121357349		(1.050,00)	0,00	510,00	(540,00)
ANTONIA ELIANE CARDOSO IALES COD:234 TP:1 16519137000197		(1.448,00)	1.448,00	1.448,00	(1.448,00)
Aracelis Marlene Freitas Silva COD:463 TP:2 04845724368		0,00			0,00
ANTONIA PEREIRA SOARES COD:1504 TP:2 42897465520		3,00	2.884,20	6.072,00	(3.187,80)
Arbório Amor de Queiroz Vieira COD:504 TP:1 18173946500159		0,00			0,00
ANTONIO GENARDO GOMES BARROS COD:726 TP:2 04357912300		0,00			0,00
ANTONIO IVANILTON CRUZ BIRREI COD:1526 TP:1 28255382000191		0,00			0,00
ANTONIO ROMÁRIO RODRIGUES MOTA COD:1525 TP:2 04425746397		(350,00)	350,00	0,00	0,00
Arquidil Vicente de Abreu COD:317 TP:2 78958100349		0,00	2.851,91	2.851,91	0,00
APFM-Associação Piauiense dos Municípios COD:147 TP:1 08821562000125		0,00		1.700,00	(2.400,00)
ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:1453 TP:1 12068135000112		(1.200,00)	0,00		0,00
ASSOC. DE DESENVOLVIMENTO CULT. E RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI COD:1033 TP:1 14146649000169		0,00			0,00
Auripolide de Macedo Lere COD:131 TP:2 98593571784			3,00	600,00	(600,00)
AUTO MAIS BRASIL LTDA COD:153 TP:1 07991297000113		0,00	329,80	329,80	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 69006300775883		0,00			0,00
BARTOLOMEU MOURA BRITO COD:1215 TP:2 73747971334		0,00			0,00
BENFOTEO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:1547 TP:2 02825701392			249.547,15	249.547,13	2,00
B. ENGENHARIA LTDA COD:366 TP:1 00494876000167		0,00			0,00
BRASIL DIÁRIOS LTDA COD:152 TP:1 07586320000143			556,34	556,24	0,00
CACIQUE PNEUS BND E COM LTDA COD:448 TP:1 11660541000139		0,00	2.819,64	2.819,64	0,00
CADA ECONOMICA FEDERAL - CAFEFO MAIOR COD:254 TP:1 03360395000104		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:1078 TP:1 0121086000160			1.493,00	2.040,00	(550,00)
CELO ROBERTO VILHEJIRA DA SILVA 87791200325 COD:1529 TP:1 2068835000182		0,00			0,00
CELO ROBERTO VILHEJIRA DA SILVA COD:1432 TP:2 87791200325		0,00	400,00	400,00	0,00
Clas de Regaliaes Sousa Abreu COD:172 TP:2 34730556381		(18.370,46)			(18.370,46)
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME COD:658 TP:1 11285597000121		(615,00)	615,00	0,00	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:210 TP:1 0070315700183		0,00			0,00
CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:1520 TP:1 4127135400155		0,00			0,00
CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA COD:875 TP:1 05922895000196		0,00	3.200,00	6.600,00	(3.300,00)
CONTATO ASSESSORIA, CAPAC. PROJETOS LTDA COD:469 TP:1 09169770000124			0,00	954,00	(954,00)
DALVA DE SOUSA COSTA COD:1538 TP:2 90441848372		(500,00)	900,00	900,00	(400,00)
DEBORA NAYARA FERES DA SILVA COD:1415 TP:2 07495543351		(16,94)			(16,94)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO COD:86 TP:1 06535926000158		(8.508,00)	0,00	4.202,00	(12.800,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:48 TP:1 07935978500133		0,00	0,00	3.750,02	(3.750,02)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:1543 TP:1 0831058000141		0,00	960,00	960,00	0,00
DORACY ROCHA LIMA - ME COD:165 TP:1 23846200900144		0,00	0,00	34.813,59	(34.813,59)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1446 TP:1 0534858000126		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
E A P PRODUTORES E EVENTOS LTDA COD:1524 TP:1 20955166000164		0,00			0,00
E M C BRANCO E CIA LTDA COD:1514 TP:1 53519287000107		(790,00)			(790,00)
E P SARAYVA ME COD:1624 TP:1 07967904000139		0,00			0,00
ECO-ROCHAS ORNAMENTAIS DO BRASIL LTDA COD:727 TP:1 02146571000121		0,00			0,00
EDUÇAO GOMES ARACAO 7373012368 COD:1421 TP:1 24591447000146		0,00			0,00
Edson Pereira Torres COD:551 TP:2 053140761395		0,00			0,00
EDMILSON SOARES DE ARAUJO 47442324591 COD:1353 TP:1 2802579000177			0,00	954,00	(954,00)
ELIANE SOUSA LIMA COD:1940 TP:2 01548580354		(4.009,43)	6.465,84	2.695,41	(7.769,03)
ELENEIDU CARLOS GOMES COD:952 TP:1 2123117300192		(88.049,57)	24.219,35	8.847,81	(72.079,43)
ERETROSINAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:59 TP:1 08840748000169		0,00			0,00
ELZANGELA DA SILVA CASTILHO COD:1506 TP:2 63585111300		0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
ENCOPECI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1274 TP:1 0748364000396		0,00			0,00
ERIMAS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:179 TP:1 11664560000100		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
ERIANE JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453138397 COD:1369 TP:1 2105805000192		0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COD:1260 TP:1 0707855000174					





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

0161.2582/0001-20

Exercício 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Abril			Page 12 of 39	
CONTA	EXC. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
	ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:1215 TP:2 0546388385		0,00			0,00
	ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:956 TP:1 1801777700110		0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
	EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:1507 TP:1 14404249000177		0,00			0,00
	EXPERIÊTO FERREIRA FILHO COD:1425 TP:1 27762797000158		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
	F. DE ASSIS CARDOSO FILHO COD:1279 TP:1 21700419000160		0,00			(6.500,56)
	F. E. SOARES CAVACANTE COD:267 TP:1 21825926000132		(6.500,56)			0,00
	FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352 COD:1373 TP:1 27665812000127		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
	FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA COD:282 TP:1 03925024900175		0,00	500,00	500,00	0,00
	FLAVIA VIEIRA DE SOUSA COD:1521 TP:2 05325765370		0,00			(1.800,50)
	Francisca das Chagas da Silva Araújo COD:141 TP:2 91335949372		(1.800,00)	600,00	600,00	0,00
	Francisco Ivanildo Pereira COD:130 TP:2 97237966387		0,00			0,00
	Francisco Alves Lima COD:395 TP:2 05721997320		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:268 TP:1 19413728006160		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07376935355 COD:1367 TP:1 28098773000171		0,00			(27.261,75)
	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME COD:1251 TP:1 11494573000151		(27.261,75)			0,00
	Francison das Chagas Pontique Fvaldo COD:840 TP:2 57736570340		0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
	FRANCISCO DENIS BEARINA ALVES ME COD:376 TP:1 18591083000192		0,00	3.532,80	3.532,80	0,00
	Francisco Germano Andrade da Sousa COD:503 TP:1 16496982900174		0,00			0,00
	FRANCISCO JOSE LIMA COD:1431 TP:2 56823770791		0,00			0,00
	FRANCISCO LOPES RABELO 41720199434 COD:1315 TP:1 18940195000165		0,00	1.005,00	0,00	(469,03)
	FRANCISCO PULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 05986911035296		(1.474,00)	4.379,20	4.379,20	0,00
	FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78796281370 COD:1528 TP:1 79766949000189		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	FUTURO PREV LTDA COD:098 TP:1 1715073103984		0,00			0,00
	G. O BALVEZ COMERCIO Z SER. ORÇONIT-HOSPITALARES LTDA COD:242 TP:1 17424566700163		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
	GRAFICA SANTO ANTONIO - R89 Petrópolis Dumas - ME COD:168 TP:1 0337273200155		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	H. FIDELIS DA SILVA COD:1533 TP:1 20523175000175		0,00			0,00
	H. FORTES LIMA COD:1506 TP:1 11491161000131		0,00			0,00
	INTERAGIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS - ME COD:1490 TP:1 21411058000104		0,00	13.089,35	13.089,35	0,00
	Instituto Nacional do Seguro Social COD:3 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:1495 TP:1 05642270000320		0,00	4.195,20	4.195,20	0,00
	Ismael Rejane Pereira Gomes COD:505 TP:1 19414624000103		0,00			(2.000,00)
	ISABEL SOARES DE SOUSA COD:609 TP:1 18655053000104		0,00	0,00	2.950,00	0,00
	IVELTA MARIA FERREIRA 48326579387 COD:1509 TP:1 19541372000167		0,00	3.750,00	0,00	(6.221,30)
	LALVES IMOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 05166943000175		(3.750,00)	2.310,00	6.221,00	(3.750,00)
	L C GO VAL MATERIAL ELETRICO - ME COD:1237 TP:1 62563437000179		(2.310,00)	0,00	3.750,00	(3.334,00)
	L D DE CARVALHO COD:287 TP:1 63335267000174		0,00			0,00
	L G DE SAGUAS GRAFISCA E EDITORA COD:114 TP:1 11717623000104		(5.391,00)			0,00
	JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE COD:023 TP:1 016699316333		0,00			0,00
	JELTA TRUCK LTDA COD:110 TP:1 81855754000116		0,00			0,00
	JOAO DE DEUS SOARES DE SAITO COD:383 TP:1 18425074500103		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 91191375304 COD:1332 TP:1 27466723000126		0,00	0,00	500,00	(1.500,00)
	JONAS GOMES PEREIRA COD:1135 TP:2 60563586425		(1.000,00)	6.403,20	6.403,20	0,00
	Jonas Gomes Pereira COD:536 TP:1 19574161000105		0,00			(2.525,70)
	JOSE DE REBAMAR PEREIRA DA SILVA COD:1239 TP:2 34274308291		(2.525,00)			0,00
	JOSE INMA SOARES REIS COD:1523 TP:1 78247331000140		0,00			0,00
	JOSE RICAR LIMA MARTINS COD:1430 TP:2 06516180330		0,00			0,00
	Jose Manoel da Silva COD:099 TP:2 55796583394		0,00			0,00
	JOSE PULINO DE ARAUJO ME COD:256 TP:1 05165345000158		0,00			0,00
	JOSE REBAMAR DA SILVA COD:1454 TP:2 3974723387		0,00	7.539,20	2.539,20	0,00
	JOSIYAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18344765000179		0,00	14,54	14,54	0,00
	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00			0,00
	JULCE LIO MIGUEL DOS REIS 22779477334 COD:1521 TP:1 26557103000133		0,00			0,00
	KLESTON PRUDENCIO DOS SANTOS COD:1500 TP:2 09341245317		0,00	5.372,00	6.372,00	0,00
	LACOM - LACOM - ÓRGÃO DE ATUALIZAÇÃO E SUCESSO COD:037 TP:1 24016575000138		0,00	1.000,00	1.000,00	(3.000,00)
	LEUDA MARIA DE ANDRADE COD:1299 TP:2 01651131281		(3.000,00)			(5.833,24)
	LEVAN RADIOFUSAO LTDA COD:1419 TP:1 04499325000104		(5.833,24)			0,00
	LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES COD:1263 TP:2 65278392587		0,00		350,00	0,00
	LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:242 TP:2 73342811305		0,00	3.050,00	3.050,00	(4.350,00)
	LUIZ BATISTA VIEIRA NETO 94314620378 COD:1357 TP:1 24592522000198		(4.350,00)			0,00
	LUIZ BATISTA VIEIRA NETO 94314620378 COD:1357 TP:1 24592522000198		0,00			0,00
	LIZIA MARIA GOMES ANDRADE COD:1364 TP:2 65080020350		0,00	475,91	475,91	0,00
	M. CARVALHO & CIA LTDA COD:1265 TP:1 07659275000376		0,00	200,00	200,00	(200,00)
	Manoel Paulo dos Santos Filho COD:569 TP:2 46392294393		(200,00)			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANÇETE-CONSOLIDADO

Page 13 of 39

CONTA ENCL. TÍTULOS	GR./SF	Abril		SALDO ATUAL D.C.	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO
MARCELO DE PAIVA MOTA COD:1344 TP:1 27791665000290			0,00	7.550,00	(7.550,00)
MARCELA BEZERRA MENEIRO COD:1032 TP:2 007452711127		(1.650,00)	550,00	550,00	(1.650,00)
Marcello Gomes da Silva COD:503 TP:1 15356659000175		0,00	5.225,73	11.257,20	(5.072,00)
Mercos Silva Oliveira COD:385 TP:2 04265481331		0,00	0,00	0,00	0,00
MARILISA VEÍCULOS S/A COD:1080 TP:1 69411625000524		0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
MARIA ARLETE CANFIO MONTE 71853773387 COD:1308 TP:1 2756226800173		0,00	2.000,00	2.275,00	(275,00)
MARTA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904856354 COD:1354 TP:1 7802417600184		0,00	1.660,00	1.650,00	0,00
MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO COD:1531 TP:2 05294514330			0,00	954,00	(954,00)
MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304 COD:1353 TP:1 26354296000142		0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME COD:1395 TP:1 01234706000180		0,00			0,00
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ COD:1305 TP:2 06515225397		(1.800,00)	600,00	600,00	(1.800,00)
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:1347 TP:1 00154377000191		0,00			0,00
MAURO JOSE DA SILVA COD:1272 TP:2 64570695349		0,00			0,00
MEUPUS LTDA COD:1519 TP:1 11402055000135			1.800,00	0,00	0,00
NEIRLANE SOARES DE FREITAS 77332452372 COD:1527 TP:1 28160175000119		(1.800,00)	0,00	13.425,00	(13.425,00)
ME DISTRIBUIDORA E LIVERYMATA LTDA COD:360 TP:1 05195358000176		0,00			0,00
MOTORES MARTINS DA PAZ COD:150318 COD:1502 TP:1 79060911000168		0,00			0,00
MORSEBORG PEÇAS LTDA COD:1518 TP:1 69612257000109		0,00			0,00
MUTUM MAQUINAS E SUPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA COD:874 TP:1 08041695000123		0,00			0,00
MV AUTO ELÉTRICA LTDA COD:1461 TP:1 63529478000180		0,00	10.560,00	17.690,00	(7.130,00)
N. P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO COD:195 TP:1 17585159000174		0,00			0,00
NEWLAND VEÍCULOS COD:1005 TP:1 415973030001273		0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE ME COD:1336 TP:1 27650886000155			16.000,00	0,00	(8.020,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO COD:40 TP:1 08611552600125		0,00			0,00
NOSSOLAR LTDA - ME COD:1281 TP:1 057842180001905		0,00			0,00
O 7 GUERRING PEÇAS PARA MAQUINAS - ME COD:1262 TP:1 24526261900189		0,00			0,00
ODONTOMED HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 08554454300155		(934,19)	288,41	0,00	(645,78)
OL FIKO TELEFAR - MONTF LEITE S/A COD:103 TP:1 33028118001060		0,00			0,00
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:1305 TP:1 02601581000105		(22.383,53)	27.501,50	36.333,45	(35.415,45)
P.A.S DE SOUSA VERLEARIA ME COD:134 TP:1 141451820001901		0,00			0,00
PAULINA DA SILVA MARQUES COD:1390 TP:2 618395172374		(1.000,00)	0,00	500,00	(1.500,00)
Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:7 90895877357		0,00			0,00
Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83561423334		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA COD:1026 TP:1 24071183000102		0,00	584,99	584,99	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1492 TP:1 01158104300160		(18.734,97)	29.042,30	29.042,39	(18.734,97)
POSTO SANJA RITA LTDA COD:757 TP:1 14856502000170		0,00	0,00	9.600,00	(9.600,00)
R.A. CHAVES REFO LTDA COD:85 TP:1 04417667000145		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:262 TP:1 01743572000123		0,00	0,00	180,00	(180,00)
RADIO EMPLEAD, FM DE PEDRO II LTDA - ME COD:155 TP:1 23522857000177		0,00	3.475,30	3.475,30	0,00
Rádial dos Santos Neto COD:510 TP:1 18342064900135		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
RAIZUNDO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS COD:1558 TP:1 27651494000101		(724,00)	724,00	724,00	(724,00)
RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE SOUSA COD:857 TP:2 960476500190		0,00	1.932,00	3.670,50	(1.738,50)
Raimundo Pereira Macedo Menezes COD:507 TP:1 18342423000151		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277277300 COD:1359 TP:1 2465/955000153		0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
RAIMUNDO TEODORA DA SILVA FILHO 45325357305 COD:1370 TP:1 27651675000149			0,00	304,00	(304,00)
RAPHAEL MARTINS BITU COD:1535 TP:1 27994948000128		(1.200,00)	0,00	400,00	(1.600,00)
Raneco Moura Gato COD:477 TP:2 39362007203		0,00			0,00
RENOLVE PEÇAS LTDA COD:785 TP:1 10164951000149		0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
ROSARA DE ABREU OLIVEIRA COD:1510 TP:1 27575106000181		0,00			0,00
ROSMARY RODRIGUES SANTOS 0390541602 COD:1330 TP:1 18077875000160		0,00	25.016,51	25.016,51	(1.050,00)
S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME COD:457 TP:1 14599445000186		(1.050,00)	350,00	350,00	(700,00)
Santos Gomes Mateus COD:482 TP:2 01201151117					(753,00)
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD:175 TP:1 13276046000145					0,00
SENARADONAL LIDER COD:1194 TP:1 00000000000104		0,00			0,00
SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:83 TP:1 11291675000110		(6.800,00)	1.700,00	0,00	(5.100,00)
SIMONE MARIA ALVES MELLO 68546395372 COD:1371 TP:1 26110406000160		0,00	900,00	900,00	0,00
SIRLEY M.M.MACALUDES - ME COD:1234 TP:1 02522556500173		0,00	590,00	590,00	0,00
SIRLEY M.M.MACALUDES - ME COD:1234 TP:1 02522556500173		(3.793,58)	0,00	200,02	(4.093,56)
SIPASAT NET - RYAN ROVERRY SOARES - ME COD:147 TP:1 10565159000169		0,00			0,00
SARCISO M VERGUEIRA COD:1558 TP:1 23519336000103		0,00			0,00
TRANSMITE RAQUEL BATISTA DOS SANTOS COD:851 TP:2 92391304313			3.260,00	2.445,00	(6.520,00)
UNIFAX SERVICOS POSTAIS LTDA - ME COD:1330 TP:1 03599685000102		(560,00)			(560,00)
V.L. CARVALHO VIANA - FFP COD:1281 TP:1 01663576000134			984,50	984,00	0,50
V M DE OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS - ME COD:1341 TP:1 27613856000144					0,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANÇETE-CONSOLIDADO**

		Abril						
CONTA	ENT. TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C		
							(569.285,66)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:674 TP:1 01612582000120							(569.285,66)	
218919900	(3) 02	P F	(1.194,49)	0,00	0,00	(1.194,49)	C	
218919900	(3) 07	P F	(40,48)	0,00	0,00	(40,48)	C	
218919900	(3) 11	P F	(520.527,63)	0,00	0,00	(520.527,63)	C	
218900000	00	-	(2.000,00)	5.950,00	1.100,00	(2.450,00)		
218900000	03	-	(1.300,00)	1.200,00	650,00	(350,00)		
218900000	04	-	0,00	0,00	500,00	500,00		
218900000	05	-	0,00	0,00	100,00	100,00		
218900000	07	-	(500,00)	4.150,00	4.050,00	(400,00)		
218900000	11	-	(2.000,00)	5.950,00	6.400,00	(450,00)		
218910000	03	-	(1.300,00)	1.200,00	1.100,00	(1.200,00)		
218910000	04	-	(200,00)	500,00	550,00	(350,00)		
218910000	05	-	0,00	0,00	500,00	500,00		
218910000	07	-	0,00	100,00	100,00	0,00		
218910000	11	-	(500,00)	4.150,00	4.050,00	(400,00)		
218910000	11	P F	(2.000,00)	5.950,00	6.400,00	(450,00)	C	
218910200	(3) 00	P F	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diárias a Pagar							0,00	
Adelina Quintana de Amorim Neto COD:477 TP:2 50857499392							300,00	300,00
AIDA FERREIRA RAMOS COD:634 TP:2 15306127904							150,00	150,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA COD:120 TP:2 06435943326							0,00	100,00
ANA CAROLINA BARRIOS CAETANO COD:1262 TP:2 03159011323							0,00	0,00
ANA MARCIA FREITAS SILVA COD:138 TP:2 01903083325							(100,00)	200,00
ANA MARIA DA SILVA ROCHA COD:141 TP:2 01189785359							0,00	100,00
ANGELA FREIRE VISQUEIRA COD:666 TP:2 05403925375							100,00	100,00
Antonio Adonias da Silva COD:592 TP:2 01219442359							100,00	100,00
Antonio José de Oliveira Castro COD:230 TP:2 64641074372							(100,00)	300,00
Caio Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 73049744391							(300,00)	300,00
Deusdádion Sotero Gomes Filho COD:59 TP:2 55713399300							0,00	100,00
Domíngos José Oliveira Monteiro COD:185 TP:2 95615749349							100,00	600,00
ERI ANNE JESSYCA MENDES BELEIRA COD:1232 TP:2 03655742356							(100,00)	0,00
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA COD:1205 TP:2 61951346320							(200,00)	0,00
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA COD:1205 TP:2 61951346320							0,00	0,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA COD:582 TP:2 01981750338							450,00	450,00
Francisco Manoel da Silva COD:425 TP:2 83581402370							1.050,00	1.200,00
Gustavo Soares Rocha e Silva COD:11 TP:2 04684279334							(1.200,00)	150,00
Iliete Soares de Matos COD:78 TP:2 00172573313							150,00	100,00
ISABELLA RAÍSSA VISCONEIRA SILVA COD:171 TP:2 02663281750							0,00	100,00
Jery Lima COD:479 TP:2 61578728357							0,00	0,00
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:5742 TP:2 75734511349							0,00	0,00
Jose Garcia Vieira Gomes COD:577 TP:2 35635350320							0,00	400,00
Leandro de Andrade Sotero COD:645 TP:2 00184335355							400,00	400,00
Mário Edleusa Gomes COD:35 TP:2 03425666348							0,00	200,00
MARIA FÁBIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 03409524331							0,00	100,00
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES COD:1405 TP:2 016689701380							0,00	50,00
Natanziel Soares da Silva COD:84 TP:2 05734088397							0,00	200,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO COD:1407 TP:2 05400986790							0,00	200,00
Rosângela Araújo de Melo Silva COD:83 TP:2 68426486334							0,00	100,00
Sandra Verônica Macaco Lopes COD:1327 TP:2 92903705345							0,00	100,00
SAYRA CRISTINA TRAPPELA MARQUES COD:1215 TP:2 033042574310							0,00	900,00
Wanderlei Farias Barreto COD:467 TP:2 35559554315							900,00	900,00
218912200	(3) 03	P F	(1.200,00)	1.200,00	1.100,00	(1.200,00)	C	
218910700	(3) 04	P F	(200,00)	500,00	350,00	(350,00)	C	
218910700	(3) 05	P F	0,00	0,00	500,00	500,00	C	
218910200	(3) 07	P F	0,00	100,00	100,00	0,00	C	
218910700	(3) 11	P F	(6.874.355,73)	4.150,00	4.050,00	(400,00)	C	
220000000	00	-	(6.874.355,73)	47.519,27	0,00	(6.826.836,46)		
220000000	11	-	(6.874.355,73)	47.519,27	0,00	(6.826.836,46)		
220000000	00	-	(6.875.801,59)	47.519,27	0,00	(6.828.282,32)		
221000000	11	-	(6.875.801,59)	47.519,27	0,00	(6.828.282,32)		
221400000	00	-	(6.875.801,59)	47.519,27	0,00	(6.828.282,32)		
221400000	11	-	(6.875.801,59)	47.519,27	0,00	(6.828.282,32)		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
07612582/0301-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 17 of 39

			Abril				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(6.875.801,59)	47.519,27	0,00	(5.828.282,32)
22141000	00		-	(6.875.801,59)	47.519,27	0,00	(6.828.282,32)
22141000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.875.801,59)	47.519,27	0,00	(6.828.282,32)
22141010	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	P	(6.875.801,59)	47.519,27	0,00	(6.828.282,32)
22141010	(43)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	P	(6.875.801,59)	47.519,27	0,00	(6.828.282,32)
22300000	00	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
22300000	11	FORNecedores e CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
22310000	00	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
22310000	11	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
22311000	00	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
22311000	11	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
22311000	00	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
22311000	11	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
22311000	00	FORNecedores NACIONAIS	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
22311000	11	FORNecedores NACIONAIS	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
22311010	(5) 00	FORNecedores PARCELADOS A PAGAR	P P	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD:1288 TP:1					
		121704500145	P P	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
22311010	(5) 11	FORNecedores PARCELADOS A PAGAR	-	(7.535.888,35)	0,00	0,00	(7.535.888,35)
23000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(25.297,27)	0,00	0,00	(25.297,27)
23000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.196.458,43)	0,00	0,00	(1.196.458,43)
23000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(165.119,59)	0,00	0,00	(165.119,59)
23000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	8.103,59	0,00	0,00	8.103,59
23000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.156.092,92)	0,00	0,00	(3.156.092,92)
23000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.399.023,73)	0,00	0,00	(3.399.023,73)
23000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.826.885,86)	0,00	0,00	(6.826.885,86)
23000000	11	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.279,56)	0,00	0,00	(7.279,56)
23100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
23100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
23100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
23100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(838.753,73)	0,00	0,00	(838.753,73)
23100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
23100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.826.885,86)	0,00	0,00	(6.826.885,86)
23100000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.279,56)	0,00	0,00	(7.279,56)
23100000	08	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
23100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
23100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
23100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(838.753,73)	0,00	0,00	(838.753,73)
23100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
23100000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.826.885,86)	0,00	0,00	(6.826.885,86)
23100000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.279,56)	0,00	0,00	(7.279,56)
23110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.279,56)	0,00	0,00	(7.279,56)
23110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
23110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
23110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
23110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(838.753,73)	0,00	0,00	(838.753,73)
23110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
23110000	(21)11	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.109.032,49)	0,00	0,00	(1.109.032,49)
23700000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.017,71)	0,00	0,00	(19.017,71)
23700000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
23700000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
23700000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23700000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.317.339,19)	0,00	0,00	(2.317.339,19)
23700000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00
23700000	11	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.109.032,49)	0,00	0,00	(1.109.032,49)
23710000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.017,71)	0,00	0,00	(19.017,71)
23710000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
23710000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
23710000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23710000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.317.339,19)	0,00	0,00	(2.317.339,19)
23710000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00
23710000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.109.032,49)	0,00	0,00	(1.109.032,49)
23711000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.017,71)	0,00	0,00	(19.017,71)
23711000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
23711000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
23711000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23711000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.317.339,19)	0,00	0,00	(2.317.339,19)
23711000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00
23711000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.109.032,49)	0,00	0,00	(1.109.032,49)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 18 of 39

		Abril		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR			
			(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237110000	04			0,00	0,00	313.293,30
237110000	05		313.293,30	0,00	0,00	(2.317.339,19)
237110000	07		(2.317.339,19)	0,00	0,00	2.077.143,00
237110000	11		2.077.143,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)00	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)11	P P	0,00	0,00	0,00	(1.109.032,49) X
237110200	(21)00	P P	(1.109.032,49)	0,00	0,00	(19.017,71) X
237110200	(21)02	P P	(19.017,71)	0,00	0,00	(1.052.167,28) X
237110200	(21)03	P P	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(110.914,61) X
237110200	(21)04	P P	(110.914,61)	0,00	0,00	313.293,30 X
237110200	(21)05	P P	313.293,30	0,00	0,00	(2.317.339,19) X
237110200	(21)07	P P	(2.317.339,19)	0,00	0,00	2.077.143,00 X
237110200	(21)11	P P	2.077.143,00	0,00	0,00	4.644.700,51
237110200	(21)11	P P	3.486.371,66	1.159.831,88	2.003,00	787.010,57
300000000	00			720.638,15	0,00	129.704,57
300000000	03			88.183,75	0,00	1.552.487,35
300000000	04			1.159.865,56	0,00	97.016,91
300000000	05			72.562,11	0,00	2.089.492,11
300000000	07			1.635.074,82	2.003,00	2.453.618,22
300000000	11			1.867.367,62	2.003,00	481.701,80
310000000	00			361.079,85	0,00	41.880,00
310000000	03			31.035,00	0,00	1.345.528,13
310000000	04			1.002.188,78	0,00	1.001,14
310000000	05			1.001,14	0,00	582.671,15
310000000	07			472.082,05	2.003,00	2.232.357,58
310000000	11			1.674.080,44	2.003,00	449.724,80
310000000	00			378.612,65	122.624,95	41.880,00
310000000	03			31.035,00	0,00	1.225.210,59
310000000	04			912.844,50	0,00	1.001,14
310000000	05			1.001,14	0,00	511.931,05
310000000	07			400.586,55	111.344,50	1.417.831,94
310000000	11			1.090.287,74	324.517,70	1.417.831,94
311100000	00				2.003,00	201.754,04
311100000	03				0,00	6.309,00
311100000	04				0,00	1.016.958,55
311100000	05				0,00	1.001,14
311100000	07				0,00	186.807,61
311100000	11				2.003,00	1.412.831,94
311110000	00				2.003,00	201.754,04
311110000	03				0,00	6.309,00
311110000	04				0,00	1.016.958,55
311110000	05				0,00	1.001,14
311110000	07				0,00	186.807,61
311110000	11				2.003,00	1.555.289,10
311110100	00				2.003,00	184.221,80
311110100	03				0,00	6.309,00
311110100	04				0,00	1.016.958,55
311110100	05				0,00	1.001,14
311110100	07				0,00	186.807,61
311110100	11				2.003,00	1.555.289,10
311110200	00				2.003,00	184.221,80
311110200	03				0,00	6.309,00
311110200	04				0,00	1.016.958,55
311110200	05				0,00	1.001,14
311110200	07				0,00	186.807,61
311110200	11				2.003,00	1.555.289,10
311110300	00				2.003,00	184.221,80
311110300	03				0,00	6.309,00
311110300	04				0,00	1.016.958,55
311110300	05				0,00	1.001,14
311110300	07				0,00	186.807,61
311110300	11				2.003,00	1.555.289,10
311110400	00				2.003,00	184.221,80
311110400	03				0,00	6.309,00
311110400	04				0,00	1.016.958,55
311110400	05				0,00	1.001,14
311110400	07				0,00	186.807,61
311110400	11				2.003,00	1.555.289,10
311110500	00				2.003,00	184.221,80
311110500	03				0,00	6.309,00
311110500	04				0,00	1.016.958,55
311110500	05				0,00	1.001,14
311110500	07				0,00	186.807,61
311110500	11				2.003,00	1.555.289,10
311110600	00				2.003,00	184.221,80
311110600	03				0,00	6.309,00
311110600	04				0,00	1.016.958,55
311110600	05				0,00	1.001,14
311110600	07				0,00	186.807,61
311110600	11				2.003,00	1.555.289,10
311110700	00				2.003,00	184.221,80
311110700	03				0,00	6.309,00
311110700	04				0,00	1.016.958,55
311110700	05				0,00	1.001,14
311110700	07				0,00	186.807,61
311110700	11				2.003,00	1.555.289,10
311110800	00				2.003,00	184.221,80
311110800	03				0,00	6.309,00
311110800	04				0,00	1.016.958,55
311110800	05				0,00	1.001,14
311110800	07				0,00	186.807,61
311110800	11				2.003,00	1.555.289,10
311110900	00				2.003,00	184.221,80
311110900	03				0,00	6.309,00
311110900	04				0,00	1.016.958,55
311110900	05				0,00	1.001,14
311110900	07				0,00	186.807,61
311110900	11				2.003,00	1.555.289,10
311111000	00				2.003,00	184.221,80
311111000	03				0,00	6.309,00
311111000	04				0,00	1.016.958,55
311111000	05				0,00	1.001,14
311111000	07				0,00	186.807,61
311111000	11				2.003,00	1.555.289,10
311111100	00				2.003,00	184.221,80
311111100	03				0,00	6.309,00
311111100	04				0,00	1.016.958,55
311111100	05				0,00	1.001,14
311111100	07				0,00	186.807,61
311111100	11				2.003,00	1.555.289,10
311111200	00				2.003,00	184.221,80
311111200	03				0,00	6.309,00
311111200	04				0,00	1.016.958,55
311111200	05				0,00	1.001,14
311111200	07				0,00	186.807,61
311111200	11				2.003,00	1.555.289,10
311111300	00				2.003,00	184.221,80
311111300	03				0,00	6.309,00
311111300	04				0,00	1.016.958,55
311111300	05				0,00	1.001,14
311111300	07				0,00	186.807,61
311111300	11				2.003,00	1.555.289,10
311111400	00				2.003,00	184.221,80
311111400	03				0,00	6.309,00
311111400	04				0,00	1.016.958,55
311111400	05				0,00	1.001,14
311111400	07				0,00	186.807,61
311111400	11				2.003,00	1.555.289,10
311111500	00				2.003,00	184.221,80
311111500	03				0,00	6.309,00
311111500	04				0,00	1.016.958,55
311111500	05				0,00	1.001,14
311111500	07				0,00	186.807,61
311111500	11				2.003,00	1.555.289,10
311111600	00				2.003,00	184.221,80
311111600	03				0,00	6.309,00
311111600	04				0,00	1.016.958,55
311111600	05				0,00	1.001,14
311111600	07				0,00	186.807,61
311111600	11				2.003,00	1.555.289,10
311111700	00				2.003,00	184.221,80
311111700	03				0,00	6.309,00
311111700	04				0,00	1.016.958,55
311111700	05				0,00	1.001,14
311111700	07				0,00	186.807,61
311111700	11				2.003,00	1.555.289,10
311111800	00				2.003,00	184.221,80
311111800	03				0,00	6.309,00
311111800	04				0,00	1.016.958,55
311111800	05				0,00	1.001,14
3						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

		Abril		Page 19 of 39		
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL - D/C
			173.568,52	13.239,66	0,00	186.807,81
31110100	11					
31110101	(21)00					
31110101	(21)03					
31110101	(21)04					
31110101	(21)05					
31110101	(21)11					
31110122	(21)00					
31110122	(21)03					
31110122	(21)04					
31110122	(21)05					
31110123	(21)00					
31110123	(21)05					
31110200	00					
31110200	03					
31110203	(21)00					
31110203	(21)03					
31120000	00					
31120000	03					
31120000	04					
31120000	05					
31120000	11					
31120000	00					
31120000	03					
31120000	04					
31120000	05					
31120000	11					
31120100	00					
31120100	03					
31120100	04					
31120100	05					
31120100	11					
31120101	(21)00					
31120101	(21)03					
31120101	(21)04					
31120101	(21)05					
31120101	(21)11					
31120101	(21)00					
31120101	(21)05					
31120101	(21)11					
31120101	(21)00					
31120101	(21)03					
31120101	(21)04					
31120101	(21)05					
31120101	(21)11					
31120101	(21)00					
31120101	(21)05					
31120101	(21)11					
31120400	00					
31120400	03					
31120401	(21)00					
31120401	(21)03					
31200000	00					
31200000	03					
31200000	05					
31200000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					
31210000	03					
31210000	05					
31210000	11					
31210000	00					





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANÇETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 20 of 39

CONTA	EXL.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
312120103	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.493,15	0,00	0,00	11.493,15 D
312120106	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	69.739,99	77.973,66	0,00	97.713,64 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	112.053,85	0,00	0,00	112.053,85
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	20.973,85	0,00	0,00	20.973,85
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	19.603,90	0,00	0,00	19.603,90
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	71.476,10	0,00	0,00	71.476,10
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	112.053,85	0,00	0,00	112.053,85
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.973,85	0,00	0,00	20.973,85
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.603,90	0,00	0,00	19.603,90
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.476,10	0,00	0,00	71.476,10
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	P -	112.053,85	0,00	0,00	112.053,85 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	P -	20.973,85	0,00	0,00	20.973,85 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	P -	19.603,90	0,00	0,00	19.603,90 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	P -	71.476,10	0,00	0,00	71.476,10 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	59.209,97	18.535,40	0,00	77.745,37
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	59.209,97	18.535,40	0,00	77.745,37
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	56.144,39	17.513,54	0,00	73.657,93
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	56.144,39	17.513,54	0,00	73.657,93
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	56.144,39	17.513,54	0,00	73.657,93
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.144,39	17.513,54	0,00	73.657,93
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.144,39	17.513,54	0,00	73.657,93
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.144,39	17.513,54	0,00	73.657,93
321120000	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	52.540,63	17.513,54	0,00	70.054,17
321120000	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	52.540,63	17.513,54	0,00	70.054,17
321130101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	52.540,63	0,00	0,00	52.540,63 D
321130101	(21)07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.603,76	0,00	0,00	3.603,76 D
321130101	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.603,76	0,00	0,00	3.603,76 D
321130101	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.065,58	1.021,86	0,00	4.087,44
322000000	00	PENSÕES	-	3.065,58	1.021,86	0,00	4.087,44
322000000	07	PENSÕES	-	3.065,58	1.021,86	0,00	4.087,44
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	3.065,58	1.021,86	0,00	4.087,44
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	3.065,58	1.021,86	0,00	4.087,44
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.065,58	1.021,86	0,00	4.087,44
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.065,58	1.021,86	0,00	4.087,44
322120000	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	3.065,58	1.021,86	0,00	4.087,44 D
322120000	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	3.065,58	1.021,86	0,00	4.087,44 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.068.995,20	401.622,41	0,00	1.470.617,61
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	207.008,10	55.972,22	0,00	262.980,32
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	57.148,75	19.675,82	0,00	76.824,57
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	147.621,59	58.146,90	0,00	205.768,49
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	13.651,00	4.619,40	0,00	18.270,40
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	642.365,05	223.307,67	0,00	865.672,72
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	451.409,94	158.351,72	0,00	609.761,66
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	125.261,26	58.350,96	0,00	183.612,22
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.837,79	11.145,60	0,00	33.983,39
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	213.620,58	21.721,57	0,00	235.342,15
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	189.690,31	57.433,59	0,00	247.123,90
331000000	11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	451.409,94	158.351,72	0,00	609.761,66
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	125.261,26	68.350,96	0,00	193.612,22
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.837,79	11.145,60	0,00	33.983,39
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	113.620,58	21.721,57	0,00	135.342,15
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	189.690,31	57.433,59	0,00	247.123,90
331100000	11	CONSUMO DE MATERIAL	-	451.409,94	158.351,72	0,00	609.761,66
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	125.261,26	68.350,96	0,00	193.612,22
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.837,79	11.145,60	0,00	33.983,39
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	113.620,58	21.721,57	0,00	135.342,15
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	189.690,31	57.433,59	0,00	247.123,90
331110000	11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	451.409,94	158.351,72	0,00	609.761,66
331120000	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	221.930,94	54.059,00	0,00	275.989,94 D
331120000	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	53.335,43	22.511,10	0,00	75.846,53 D
331120000	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.191,25	3.795,04	0,00	6.986,29 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 21 of 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	71.737,54	21.223,57	0,00	50.513,97 D
331110100	(21)11	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	93.725,71	6.531,29	0,00	87.194,42 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.149,00	0,00	0,00	3.149,00 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00 D
331110300	(21)11	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00 D
331110500	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	36.481,96	24.723,00	0,00	11.758,96 D
331110500	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	5.255,00	3.475,55	0,00	1.779,45 D
331110500	(21)08	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
331110500	(21)09	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	23.216,55	21.247,35	0,00	1.969,20 D
331110600	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	35.501,63	27.662,85	0,00	7.838,78 D
331110600	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	35.501,63	27.662,85	0,00	7.838,78 D
331110800	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.725,90	0,00	0,00	2.725,90 D
331110800	(21)09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.725,90	0,00	0,00	2.725,90 D
331111000	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	602,81	6.819,00	0,00	6.216,19 D
331111400	(21)09	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	602,81	2.079,00	0,00	1.476,19 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00 D
331111400	(21)11	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	2.227,77	0,00	0,00	2.227,77 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	2.227,77	0,00	0,00	2.227,77 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	19.796,78	2.566,71	0,00	17.230,07 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.787,35	0,00	0,00	7.787,35 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.696,41	0,00	2.696,41 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.009,43	0,00	0,00	12.009,43 D
331111600	(21)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.407,80	2.551,50	0,00	1.856,30 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	615,55	3.573,15	0,00	2.957,60 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.811,90	0,00	0,00	4.811,90 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.456,50	2.254,70	0,00	201,80 D
331112200	(21)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	32.285,70	580,00	0,00	31.705,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.489,70	980,00	0,00	19.509,70 D
331112400	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.770,51	084,00	0,00	1.686,51 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.770,51	984,00	0,00	886,51 D
331112500	(21)11	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	6.631,90	0,00	0,00	6.631,90 D
331112500	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	8.631,90	0,00	0,00	8.631,90 D
331112500	(21)11	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
331113100	(21)11	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.543,92	10.700,72	0,00	6.156,80 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.643,92	10.700,72	0,00	6.057,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	57.674,57	6.455,25	0,00	51.219,32 D
331113600	(21)09	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	7.333,23	1.448,00	0,00	5.885,23 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	35.395,14	0,00	0,00	35.395,14 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	24.585,20	5.035,25	0,00	19.549,95 D
331113900	(21)11	FERRAMENTAS	P -	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00 D
331114200	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00 D
331114200	(21)11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	13.426,00	0,00	13.426,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	517.585,26	743.470,55	0,00	225.886,71 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	81.747,14	27.821,35	0,00	53.925,79 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	34.310,55	8.530,27	0,00	25.780,28 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	34.001,41	36.925,33	0,00	2.923,92 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	13.651,00	4.619,40	0,00	8.931,60 D
332000000	11	SERVIÇOS	-	453.874,75	165.774,58	0,00	288.100,17 D
332100000	00	DIÁRIAS	-	8.400,00	5.400,00	0,00	3.000,00 D
332100000	03	DIÁRIAS	-	7.700,00	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332100000	04	DIÁRIAS	-	7.600,00	650,00	0,00	6.950,00 D
332100000	05	DIÁRIAS	-	400,00	300,00	0,00	100,00 D
332100000	07	DIÁRIAS	-	0,00	100,00	0,00	100,00 D
332100000	11	DIÁRIAS	-	1.700,00	4.050,00	0,00	2.350,00 D
332100000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00 D
332100000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.700,00	1.100,00	0,00	1.600,00 D
332100000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.600,00	650,00	0,00	6.950,00 D
332100000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	300,00	0,00	100,00 D
332100000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100,00	0,00	100,00 D
332100000	11	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.700,00	4.050,00	0,00	2.350,00 D
332101000	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.400,00	6.400,00	0,00	2.000,00 D
332101000	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.700,00	1.100,00	0,00	1.600,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANÇETE-CONSOLIDADO

Page 22 of 39

			Abril		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR			
					650,00	0,00	3.250,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOA CIVIL	P -	2.600,00			
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOA CIVIL	P -	400,00	500,00	0,00	900,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOA CIVIL	P -	0,00	100,00	0,00	100,00 D
332110100	(21)11	DIARIAS PESSOA CIVIL	P -	2.700,00	4.050,00	0,00	6.750,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	229.455,22	106.706,20	0,00	336.161,42
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.256,96	3.800,00	0,00	41.056,96
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.411,66	5.072,00	0,00	24.483,66
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.351,60	34.051,80	0,00	45.403,40
332200000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	151.435,00	63.782,40	0,00	225.217,40
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	229.455,22	106.706,20	0,00	336.161,42
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.256,96	3.800,00	0,00	41.056,96
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.411,66	5.072,00	0,00	24.483,66
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.351,60	34.051,80	0,00	45.403,40
332210000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	151.435,00	63.782,40	0,00	225.217,40
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332210500	(21)00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	294,00	0,00	0,00	294,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.255,00	0,00	0,00	5.255,00 D
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00 D
332211100	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIÁRIOS	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332211600	(21)11	ESTAGIÁRIOS	P -	115.409,42	31.124,00	0,00	146.533,42 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	13.574,86	3.400,00	0,00	16.974,86 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P -	18.032,66	5.072,00	0,00	23.104,66 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P -	2.772,80	1.000,00	0,00	3.772,80 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	81.029,00	21.550,00	0,00	102.579,00 D
332212100	(21)11	LOCAÇÕES	P -	0,00	400,00	0,00	400,00 D
332212700	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	400,00	0,00	400,00 D
332212700	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.393,60	5.812,00	0,00	17.205,60 D
332212800	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00 D
332212800	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212800	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	954,00	2.562,00	0,00	3.516,00 D
332212800	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	8.033,00	2.650,00	0,00	10.683,00 D
332212800	(21)11	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	64.380,00	68.772,20	0,00	133.152,20 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.484,60	30.189,80	0,00	35.674,40 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	56.415,20	38.582,40	0,00	94.997,60 D
332213000	(21)11	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332219900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	379.730,04	130.354,48	0,00	510.084,52
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	41.750,18	27.721,36	0,00	69.471,54
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.208,30	2.808,22	0,00	15.016,52
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.249,81	2.373,53	0,00	24.623,34
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.651,00	4.519,40	0,00	18.170,40
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	289.739,75	97.841,98	0,00	387.581,73
332300000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	379.730,04	130.354,48	0,00	510.084,52
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	41.750,18	27.721,36	0,00	69.471,54
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.209,30	2.808,22	0,00	15.017,52
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	22.249,81	2.373,53	0,00	24.623,34
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	13.651,00	4.519,40	0,00	18.170,40
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	289.739,75	97.841,98	0,00	387.581,73
332310000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	379.730,04	130.354,48	0,00	510.084,52
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	17.416,84	5.892,00	0,00	23.308,84 D
332310300	(21)00	PUBLICIDADE	P -	17.416,84	5.692,00	0,00	23.108,84 D
332310300	(21)11	PUBLICIDADE	P -	56.408,86	9.747,00	0,00	66.155,86 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.130,00	1.340,00	0,00	3.470,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.131,00	450,00	0,00	8.581,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
C1612582/0001-20

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 23 of 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D.C.
					0,00	0,00	3.671,86	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.671,86				
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.456,00	7.957,00		49.413,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	128.569,57	44.831,93		173.401,50	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	300,00	0,00		300,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.000,00	300,00		2.300,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	126.269,57	44.531,93		170.801,48	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	24.625,23	8.047,81		33.477,04	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	7.316,28	2.030,81		4.947,09	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	721,46	0,00		721,46	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	6.214,95	2.373,53		8.588,48	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	15.375,54	4.434,47		19.810,01	D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.265,00	5.851,00		17.116,00	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	275,00		275,00	D
332310900	(21)09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	2.000,00		2.000,00	D
332310900	(21)10	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.265,00	3.576,00		14.841,00	D
332310900	(21)11	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.713,00	0,00		18.713,00	D
332311000	(21)12	LOCAÇÕES	P -	2.600,00	0,00		2.600,00	D
332311000	(21)13	LOCAÇÕES	P -	12.363,00	0,00		12.363,00	D
332311000	(21)14	LOCAÇÕES	P -	3.750,00	0,00		3.750,00	D
332311000	(21)15	LOCAÇÕES	P -	70,20	0,00		70,20	D
332311000	(21)16	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	70,20	0,00		70,20	D
332311000	(21)17	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	540,00		540,00	D
332312000	(21)18	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	540,00		540,00	D
332312700	(21)19	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	823,61	2.384,99		3.208,60	D
332313000	(21)20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	584,99	584,99		1.169,98	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	238,52	1.800,00		2.038,52	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	18.725,70	6.372,00		25.097,70	D
332313000	(21)03	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS P	P -	18.725,70	6.372,00		25.097,70	D
332313000	(21)04	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS P	P -	3.183,18	448,80		3.631,98	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	533,21	77,60		610,81	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	145,20	58,20		203,40	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	80,80	19,40		100,20	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.429,97	293,60		2.723,57	D
332313200	(21)09	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	7.004,00	4.850,00		11.854,00	D
332313200	(21)10	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	6.800,00	4.850,00		11.650,00	D
332314600	(21)11	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	204,00	0,00		204,00	D
332314600	(21)12	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.500,00	3.900,00		5.300,00	D
332314600	(21)13	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.500,00	3.800,00		5.300,00	D
332315100	(21)14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.355,00	23.540,00		64.895,00	D
332315100	(21)15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.355,00	23.540,00		64.895,00	D
332315400	(21)16	LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	P -	37.537,85	8.783,58		46.321,43	D
332315400	(21)17	LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	P -	7.800,00	6.650,96		14.450,96	D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P1	P -	1.251,64	0,00		1.251,64	D
332319900	(21)19	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P2	P -	28.455,31	2.113,00		30.568,31	D
332319900	(21)20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P3	P -	7.248,83	9.163,57		16.412,40	D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	296,17	2.040,88		1.744,71	D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.055,79	14,54		1.070,33	D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.895,87	7.108,15		13.004,02	D
340000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	7.248,83	9.163,57		16.412,40	D
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	205,17	2.040,88		2.246,05	D
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.055,79	14,54		1.070,33	D
342000000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.896,47	7.108,15		13.004,62	D
342000000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.521,14	9.163,57		14.684,71	D
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	250,52	2.040,88		2.291,40	D
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	135,75	14,54		150,29	D
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.163,87	7.108,15		12.272,02	D
342300000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.521,14	9.163,57		14.684,71	D
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.521,14	9.163,57		14.684,71	D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 24 of 35

		Abril				Page 24 of 35	
CONTA	ENT. TÍTULOS	CR/VSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
342310000	03	-	230,52	2.040,88	0,00	2.271,40	
342310000	05	-	126,75	14,54	0,00	141,29	
342310000	11	-	5.163,87	7.108,15	0,00	12.272,02	
342310100	00	-	5.521,14	9.163,57	0,00	14.684,71	
342310100	03	-	230,52	2.040,88	0,00	2.271,40	
342310100	05	-	126,75	14,54	0,00	141,29	
342310100	11	-	5.163,87	7.108,15	0,00	12.272,02	
342310100	11	-	5.521,14	9.163,57	0,00	14.684,71	
342310102	(21)00	P -	230,52	2.040,88	0,00	2.271,40	
342310102	(21)03	P -	126,75	14,54	0,00	141,29	
342310102	(21)05	P -	5.163,87	7.108,15	0,00	12.272,02	
342310102	(21)11	P -	1.727,69	0,00	0,00	1.727,69	
342400000	00	-	65,65	0,00	0,00	65,65	
342400000	03	-	929,04	0,00	0,00	929,04	
342400000	05	-	733,00	0,00	0,00	733,00	
342400000	11	-	1.727,69	0,00	0,00	1.727,69	
342410000	00	-	65,65	0,00	0,00	65,65	
342410000	03	-	929,04	0,00	0,00	929,04	
342410000	05	-	733,00	0,00	0,00	733,00	
342410000	11	-	1.727,69	0,00	0,00	1.727,69	
342410300	(21)00	P -	65,65	0,00	0,00	65,65	
342410300	(21)03	P -	929,04	0,00	0,00	929,04	
342410300	(21)05	P -	733,00	0,00	0,00	733,00	
342410300	(21)11	P -	1.727,69	0,00	0,00	1.727,69	
350000000	00	-	445.670,78	136.809,17	0,00	582.479,95	
350000000	11	-	445.670,78	136.809,17	0,00	582.479,95	
351000000	00	-	445.670,78	136.809,17	0,00	582.479,95	
351000000	11	-	445.670,78	136.809,17	0,00	582.479,95	
351100000	00	-	445.670,78	136.809,17	0,00	582.479,95	
351100000	11	-	445.670,78	136.809,17	0,00	582.479,95	
351200000	(15)00	P -	445.670,78	136.809,17	0,00	582.479,95	
351200000	(16)11	P -	415.670,78	136.809,17	0,00	582.479,95	
370000000	00	-	29.474,00	5.447,50	0,00	34.921,50	
370000000	11	-	29.474,00	5.447,50	0,00	34.921,50	
372000000	00	-	29.474,00	5.447,50	0,00	34.921,50	
372000000	11	-	29.474,00	5.447,50	0,00	34.921,50	
372100000	00	-	29.474,00	5.447,50	0,00	34.921,50	
372100000	11	-	29.474,00	5.447,50	0,00	34.921,50	
372110000	(21)00	P -	29.474,00	5.447,50	0,00	34.921,50	
372110000	(21)11	P -	29.474,00	5.447,50	0,00	34.921,50	
380000000	00	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46	
380000000	11	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46	
380000000	00	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46	
380000000	11	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46	
389500000	(21)00	P -	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46	
389500000	(21)11	P -	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46	
400000000	00	-	(4.046.656,94)	119.129,87	1.573.123,70	(5.560.710,77)	
400000000	02	-	(141.923,23)	0,00	47.307,76	(189.731,04)	
400000000	03	-	(534.498,14)	0,00	440.921,22	(975.419,96)	
400000000	04	-	(33.448,35)	0,00	58.141,77	(81.540,22)	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/n - Centro

01612582/0301-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANÇETE-CONSOLIDADO

			Abril		Page 25 of 39		
CONTA	EXT.	TÍTULOS	GR/ESF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
40000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.276.486,89)	0,00	258.991,44	(1.017.495,45)
40000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(183.873,50)	0,00	86.639,21	(97.234,29)
40000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.876.435,58)	119.129,87	689.172,45	(1.297.392,91)
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(36.362,46)	0,00	9.904,51	(46.266,97)
41000000	11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(36.362,46)	0,00	9.904,51	(46.266,97)
41000000	00	IMPOSTOS	-	(36.362,46)	0,00	9.904,51	(46.266,97)
41100000	11	IMPOSTOS	-	(28.343,00)	0,00	141,99	(28.484,99)
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(28.343,00)	0,00	141,99	(28.484,99)
41120000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(28.343,00)	0,00	141,99	(28.484,99)
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.343,00)	0,00	141,99	(78.484,99)
41121000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.343,00)	0,00	141,99	(78.484,99)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(28.343,00)	0,00	141,99	(28.484,99)
411210300	11	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(28.343,00)	0,00	141,99	(28.484,99)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(28.343,00)	0,00	141,99	(28.484,99)
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(28.343,00)	0,00	141,99	(28.484,99)
41130000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(8.019,46)	0,00	9.762,52	(17.781,98)
41130000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(8.019,46)	0,00	9.762,52	(17.781,98)
41131000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.019,46)	0,00	9.762,52	(17.781,98)
41131000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.019,46)	0,00	9.762,52	(17.781,98)
411310200	(31)00	ISS	P -	(8.019,46)	0,00	9.762,52	(17.781,98)
411310200	(21)11	ISS	P -	(8.019,46)	0,00	9.762,52	(17.781,98)
42000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(91.174,12)	0,00	73.635,28	(17.538,84)
42000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(80.737,33)	0,00	71.849,10	(8.888,23)
42000000	11	CONTRIBUIÇÕES	-	(10.436,79)	0,00	1.786,18	(8.650,61)
42100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(80.737,33)	0,00	71.849,10	(8.888,23)
42100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(80.737,33)	0,00	71.849,10	(8.888,23)
42100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(80.737,33)	0,00	71.849,10	(8.888,23)
42100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(80.737,33)	0,00	71.849,10	(8.888,23)
42110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.103,46)	0,00	28.897,24	(1.784,28)
42110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.103,46)	0,00	28.897,24	(1.784,28)
42111000	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(27.103,46)	0,00	28.897,24	(1.784,28)
42111000	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(27.103,46)	0,00	28.897,24	(1.784,28)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(27.103,46)	0,00	28.897,24	(1.784,28)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(27.103,46)	0,00	28.897,24	(1.784,28)
42112000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	-	(53.633,87)	0,00	42.951,86	(10.682,01)
42112000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	-	(53.633,87)	0,00	42.951,86	(10.682,01)
42112000	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(53.633,87)	0,00	42.951,86	(10.682,01)
42112000	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(53.633,87)	0,00	42.951,86	(10.682,01)
421120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(53.633,87)	0,00	42.951,86	(10.682,01)
421120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(53.633,87)	0,00	42.951,86	(10.682,01)
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(10.436,79)	0,00	1.786,18	(8.650,61)
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(10.436,79)	0,00	1.786,18	(8.650,61)
42300000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.436,79)	0,00	1.786,18	(8.650,61)
42300000	11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.436,79)	0,00	1.786,18	(8.650,61)
42301000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(10.436,79)	0,00	1.786,18	(8.650,61)
42301000	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(10.436,79)	0,00	1.786,18	(8.650,61)
44000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(119.094,70)	0,00	27.185,86	(91.908,84)
44000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.108,76)	0,00	1.022,83	(1.085,93)
44000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(578,08)	0,00	126,37	(451,71)
44000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.052,50)	0,00	288,02	(764,48)
44000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(99.831,82)	0,00	14.720,61	(85.111,21)
44000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(15.525,54)	0,00	1.957,55	(13.568,00)
44200000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.755,77)	0,00	332,12	(1.423,65)
44200000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.755,77)	0,00	332,12	(1.423,65)
44200000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-	(1.755,77)	0,00	332,12	(1.423,65)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
61612582/0001-20

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

			Abril		Page 26 of 35		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./JST.	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
		<b>TRIBUTÁRIOS</b>					
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.755,77)	0,00	332,12	(2.087,65)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.755,77)	0,00	332,12	(2.087,65)
442410000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.755,77)	0,00	332,12	(2.087,65)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DENAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.755,77)	0,00	332,12	(2.087,65)
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DENAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.755,77)	0,00	332,12	(2.087,65)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(117.338,93)	0,00	21.854,76	(139.193,69)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.108,76)	0,00	1.022,83	(3.131,59)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(576,08)	0,00	128,37	(704,45)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.052,50)	0,00	288,02	(1.340,52)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(98.076,05)	0,00	14.457,89	(112.533,94)
445000000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(15.525,54)	0,00	3.957,65	(21.483,19)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.262,88)	0,00	7.396,87	(26.659,75)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.108,76)	0,00	1.022,83	(3.131,59)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(576,08)	0,00	128,37	(704,45)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.052,50)	0,00	288,02	(1.340,52)
445000000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(15.525,54)	0,00	3.957,65	(21.483,19)
445100000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.262,88)	0,00	7.396,87	(26.659,75)
445100000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.108,76)	0,00	1.022,83	(3.131,59)
445100000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(576,08)	0,00	128,37	(704,45)
445100000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.052,50)	0,00	288,02	(1.340,52)
445100000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.525,54)	0,00	3.957,65	(21.483,19)
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(98.076,05)	0,00	14.457,89	(112.533,94)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(98.076,05)	0,00	14.457,89	(112.533,94)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(98.076,05)	0,00	14.457,89	(112.533,94)
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(98.076,05)	0,00	14.457,89	(112.533,94)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.795.731,21)	119.129,87	1.467.447,03	(5.149.049,34)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(141.923,28)	0,00	47.307,76	(189.231,04)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(532.389,38)	0,00	439.698,39	(92.691,00)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(32.872,27)	0,00	35.313,40	(90.885,67)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.275.434,49)	0,00	250.703,42	(1.024.731,07)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.814.111,79)	119.129,87	655.574,06	(2.399.506,88)
450000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(445.670,78)	0,00	136.808,17	(582.479,95)
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(141.923,28)	0,00	47.307,76	(189.231,04)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(303.651,68)	0,00	89.351,41	(393.003,09)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(95,82)	0,00	150,00	(245,82)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(445.670,78)	0,00	136.808,17	(582.479,95)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(141.923,28)	0,00	47.307,76	(189.231,04)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(303.651,68)	0,00	89.351,41	(393.003,09)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(95,82)	0,00	150,00	(245,82)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(445.670,78)	0,00	136.808,17	(582.479,95)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-	(141.923,28)	0,00	47.307,76	(189.231,04)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-	(303.651,68)	0,00	89.351,41	(393.003,09)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-	(95,82)	0,00	150,00	(245,82)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	P -	(445.670,78)	0,00	136.808,17	(582.479,95)
451120000	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(141.923,28)	0,00	47.307,76	(189.231,04)
451120000	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(303.651,68)	0,00	89.351,41	(393.003,09)
451120000	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(95,82)	0,00	150,00	(245,82)
451120000	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(445.670,78)	119.129,87	1.330.627,86	(4.562.568,42)
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(228.731,70)	0,00	350.546,98	(575.784,58)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(32.776,45)	0,00	57.653,40	(90.639,85)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 27 of 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
45200000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(1.275.434,49)	0,00	256.703,42	(1.532.137,91)
45200000	11	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(1.814.111,79)	119.129,87	665.524,06	(2.360.505,98)
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.964.931,42)	119.129,87	1.044.691,24	(2.885.889,79)
45210000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(214.755,70)	0,00	350.546,58	(565.302,58)
45210000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(32.776,45)	0,00	57.863,40	(90.639,85)
45210000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.717.399,27)	119.129,87	635.670,86	(2.239.046,26)
45213000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.820.174,17)	106.369,91	976.902,82	(2.570.707,08)
45213000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(214.755,70)	0,00	350.546,58	(565.302,58)
45213000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(32.776,45)	0,00	57.863,40	(90.639,85)
45213000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.552.642,02)	106.369,91	958.492,44	(2.014.704,55)
45213020	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(1.469.068,72)	106.344,18	531.721,00	(1.894.445,50)
45213020	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(1.469.068,72)	106.344,18	531.721,00	(1.894.445,51)
45213030	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(123,29)	7,43	37,45	(53,25)
45213030	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(123,29)	7,43	37,45	(53,25)
45213080	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(34.101,51)	0,00	7.403,50	(41.505,01)
45213080	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(34.101,51)	0,00	7.403,50	(41.505,01)
45213090	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(214.755,70)	0,00	350.546,58	(565.302,58)
45213090	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(214.755,70)	0,00	350.546,58	(565.302,58)
45213070	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(214.755,70)	0,00	57.863,40	(90.639,85)
45213070	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(214.755,70)	0,00	57.863,40	(90.639,85)
45213080	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(32.776,45)	0,00	57.863,40	(90.639,85)
45213080	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(32.776,45)	0,00	57.863,40	(90.639,85)
45213090	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	P	(49.129,56)	0,00	25.239,27	(42.368,42)
45213090	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	P	(49.129,56)	0,00	25.239,27	(42.368,42)
45213100	(21)00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (SE KANDIR)	P	(218,94)	18,24	91,22	(291,52)
45213100	(21)01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (SE KANDIR)	P	(218,94)	18,24	91,22	(291,52)
45214000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(164.757,25)	12.759,56	67.178,42	(219.175,71)
45214000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(164.757,25)	12.759,56	67.178,42	(219.175,71)
45214010	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(140.997,59)	12.759,56	63.799,89	(201.037,22)
45214010	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(140.997,59)	12.759,56	63.799,89	(201.037,22)
45214020	(21)00	COTA-PARTE IPIVA	P	(8.394,51)	0,00	3.356,83	(11.751,34)
45214020	(21)01	COTA-PARTE IPIVA	P	(8.394,51)	0,00	3.356,83	(11.751,34)
45214030	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(68,50)	0,00	21,70	(90,20)
45214030	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(68,50)	0,00	21,70	(90,20)
45214040	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(5.296,56)	0,00	0,00	(5.296,56)
45214040	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(5.296,56)	0,00	0,00	(5.296,56)
45220000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES	-	(1.275.434,49)	0,00	256.703,42	(1.532.137,91)
45220000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES	-	(1.275.434,49)	0,00	256.703,42	(1.532.137,91)
45223000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - INTER OFSS - UNIÃO	P	(376.863,99)	0,00	0,00	(376.863,99)
45223000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - INTER OFSS - UNIÃO	P	(376.863,99)	0,00	0,00	(376.863,99)
45224000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - INTER OFSS - ESTADO	P	(898.568,50)	0,00	256.703,42	(1.155.271,92)
45224000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - INTER OFSS - ESTADO	P	(898.568,50)	0,00	256.703,42	(1.155.271,92)
45230000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(13.982,00)	0,00	27.442,32	(129.641,56)
45230000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00)
45230000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.592,00)	0,00	27.442,32	(113.559,58)
45230000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.592,00)	0,00	0,00	(33.592,00)
45233000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.592,00)	0,00	0,00	(33.592,00)
45233000	(21)00	DEMÁS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(33.592,00)	0,00	0,00	(33.592,00)
45233000	(21)01	DEMÁS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(33.592,00)	0,00	0,00	(33.592,00)
45234000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(73.607,36)	0,00	77.442,32	(13.582,00)
45234000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Page 28 of 39

			Abril				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	CR/ESF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
		<b>ESTADO</b>					
452340000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(59.675,36)	0,00	22.442,32	(82.067,68)
452340300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(73.607,36)	0,00	22.442,32	(96.049,68) C
452340400	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(13.987,00)	0,00	0,00	(13.987,00) C
452340900	(21)11	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(59.675,36)	0,00	22.442,32	(67.067,68) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(3.495,16)	0,00	7.410,88	(10.906,04) C
452400500	11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(3.495,16)	0,00	7.410,88	(10.906,04) C
452400600	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.495,16)	0,00	7.410,88	(10.906,04) C
452400900	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.495,16)	0,00	0,00	(3.304,45) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45) C
490000500	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45) C
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45) C
499000500	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45) C
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45) C
499100500	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45) C
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45) C
499130500	(21)11	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.304,45)	0,00	0,00	(3.304,45) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	45.578.309,83	3.408.138,47	2.162.003,00	45.524.145,36
500000500	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00
500000600	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.665.669,90	318.338,15	57.063,00	3.694.394,75
500000700	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.255.103,39	65.820,82	20.000,00	1.500.283,21
500000800	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.221.384,57	526.213,50	290.000,00	11.557.565,16
500000900	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.332.595,10	100,00	150.000,00	5.182.595,10
500001000	11	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.561.556,87	2.397.865,91	1.650.000,00	22.310.422,76
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	44.662.881,84	3.408.138,47	2.162.003,00	45.509.017,37
520000500	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00
520000600	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.448.701,02	318.338,15	52.003,00	5.715.036,17
520000700	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.245.638,81	65.820,82	20.000,00	1.297.759,63
520000800	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.039.056,35	676.213,50	290.000,00	11.375.759,85
520000900	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.312.595,10	100,00	150.000,00	5.162.595,10
521000000	11	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.984.890,55	2.397.865,91	1.650.000,00	21.732.756,46
521000500	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	20.637.860,00	0,00	0,00	20.637.860,00
521000600	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521000700	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521000800	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.844.000,00	0,00	0,00	1.844.000,00
521000900	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.542.860,00	0,00	0,00	2.542.860,00
521100000	11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.885.000,00	0,00	0,00	10.885.000,00
521100500	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	20.637.860,00	0,00	0,00	20.637.860,00
521100600	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521100700	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521100800	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
521100900	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.542.860,00	0,00	0,00	2.542.860,00
521200000	11	PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	10.885.000,00	0,00	0,00	10.885.000,00
521200500	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	22.359.460,00	0,00	0,00	22.359.460,00
521200600	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521200700	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521200800	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
521200900	(6) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.542.860,00	0,00	0,00	2.542.860,00
521210000	(6) 11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
521220000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
521220500	11	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
521230000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
521230500	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	O -	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
521240000	(6) 00	(-) FUNDES	O -	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
521240500	(6) 11	(-) FUNDES	O -	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.025.071,84	3.408.138,47	2.162.003,00	24.025.071,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANÇETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 29 of 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
				631.000,00	0,00		631.000,00
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.635.701,02	318.338,15	52.063,00	3.369.425,87
52200000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	793.638,81	65.620,82	20.000,00	667.997,99
52200000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.095.056,26	626.213,59	293.000,00	5.465.842,67
52200000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.769.735,30	100,00	150.000,00	2.619.635,30
52200000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.099.890,55	2.597.865,91	1.650.000,00	6.801.024,64
52200000	11	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.037.860,00	2.150.000,00	2.150.000,00	15.737.860,00
52210000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.054.000,00	100.000,00	50.000,00	2.904.000,00
52210000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	693.000,00	40.000,00	20.000,00	613.000,00
52210000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.914.000,00	240.000,00	290.000,00	4.384.000,00
52210000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.542.860,00	0,00	150.000,00	2.392.860,00
52210000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.809.000,00	1.780.000,00	1.650.000,00	5.379.000,00
52210000	11	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.637.860,00	0,00	0,00	20.637.860,00
52211000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00
52211000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
52211000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
52211000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
52211000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.542.860,00	0,00	0,00	2.542.860,00
52211000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.618.000,00	0,00	0,00	8.618.000,00
52211000	11	DOTAÇÃO INICIAL	-	20.637.860,00	0,00	0,00	20.637.860,00
52211010	(7) 00	CREDITO INICIAL	0	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00
52211010	(7) 02	CREDITO INICIAL	0	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
52211010	(7) 03	CREDITO INICIAL	0	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
52211010	(7) 04	CREDITO INICIAL	0	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
52211010	(7) 05	CREDITO INICIAL	0	2.542.860,00	0,00	0,00	2.542.860,00
52211010	(7) 07	CREDITO INICIAL	0	8.618.000,00	0,00	0,00	8.618.000,00
52211010	(7) 11	CREDITO INICIAL	0	1.422.000,00	1.050.000,00	0,00	372.000,00
52212000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	427.000,00	50.000,00	0,00	377.000,00
52212000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	160.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
52212000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
52212000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	835.000,00	890.000,00	0,00	55.000,00
52212000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.422.000,00	1.050.000,00	0,00	372.000,00
52212010	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	427.000,00	50.000,00	0,00	377.000,00
52212010	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	160.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
52212010	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
52212010	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	835.000,00	890.000,00	0,00	55.000,00
52212010	(8) 11	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
52213000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
52213000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00
52213000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
52213000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00
52213000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.422.000,00	1.080.000,00	0,00	342.000,00
52213030	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	427.000,00	50.000,00	0,00	377.000,00
52213030	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	160.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
52213030	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
52213030	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	835.000,00	890.000,00	0,00	55.000,00
52213030	(8) 11	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	1.422.000,00	1,00	1.080.000,00	341.999,00
52213050	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(427.000,00)	0,00	50.000,00	(377.000,00)
52213050	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(160.000,00)	0,00	20.000,00	(140.000,00)
52213050	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
52213050	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(835.000,00)	0,00	890.000,00	55.000,00
52213050	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	(1.422.000,00)	0,00	1.080.000,00	(342.000,00)
52219000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(692.000,00)	0,00	0,00	(692.000,00)
52219000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
52219000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(30.000,00)	0,00	170.000,00	140.000,00
52219000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
52219000	07	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(650.000,00)	0,00	750.000,00	100.000,00
52219000	11	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.422.000,00)	0,00	1.050.000,00	(372.000,00)
52219040	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	(692.000,00)	0,00	0,00	(692.000,00)
52219040	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
52219040	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	(30.000,00)	0,00	170.000,00	140.000,00
52219040	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
52219040	(8) 07	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	(650.000,00)	0,00	750.000,00	100.000,00
52219040	(8) 11	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0	(1.422.000,00)	0,00	1.050.000,00	(372.000,00)
52290000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.387.164,84	1.245.138,47	2.000,00	2.144.026,37
52290000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	581.701,07	218.338,15	2.000,00	365.362,92
52290000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	100.638,82	25.620,82	0,00	75.018,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

				Abril			Page 30 of 39
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/VS-	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
52290000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.181.056,35	385.213,59	0,00	1.567.269,95
52290000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	226.875,10	100,00	0,00	226.975,10
52290000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.296.890,55	517.855,91	0,00	1.814.756,46
52292000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.387.161,84	1.248.138,47	2.003,00	4.633.297,37
52292000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	581.701,02	218.338,15	2.003,00	798.035,17
52292000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	100.638,81	25.620,82	0,00	126.259,63
52292000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.181.056,35	385.213,59	0,00	1.567.269,95
52292000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	226.875,10	100,00	0,00	226.975,10
52292000	11	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.296.890,55	617.855,91	0,00	1.914.756,46
52297000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.387.161,84	1.248.138,47	2.003,00	4.623.297,37
52297000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	581.701,02	218.338,15	0,00	798.035,17
52297000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	100.638,81	25.620,82	0,00	126.259,63
52297000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.181.056,35	385.213,59	0,00	1.567.269,95
52297000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	226.875,10	100,00	0,00	226.975,10
52297000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.296.890,55	617.855,91	0,00	1.914.756,46
52297000	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	3.387.161,84	1.248.138,47	0,00	4.633.297,37
52297000	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	581.701,02	218.338,15	0,00	800.039,17
52297000	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	100.638,81	25.620,82	0,00	126.259,63
52297000	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	1.181.056,35	385.213,59	0,00	1.567.269,95
52297000	(9) 07	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	226.875,10	100,00	0,00	226.975,10
52297000	(9) 11	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	1.296.890,55	617.855,91	0,00	1.914.756,46
52920100	(10) 00	MANUFAÇ. DE EMPENHOS	0 -	0,00	0,00	2.003,00	(2.003,00)
52920100	(10) 03	MANUFAÇ. DE EMPENHOS	0 -	0,00	0,00	2.003,00	(2.003,00)
52920100	(10) 04	MANUFAÇ. DE EMPENHOS	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
52920100	(10) 05	MANUFAÇ. DE EMPENHOS	0 -	1.015.427,99	0,00	0,00	1.015.427,99
53000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	246.968,68	0,00	0,00	246.968,68
53000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.464,58	0,00	0,00	8.464,58
53000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
53000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	577.666,82	0,00	0,00	577.666,82
53000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	46.363,16	0,00	0,00	46.363,16
53100000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	28.730,17	0,00	0,00	28.730,17
53100000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	681,88	0,00	0,00	681,88
53100000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	26.951,11	0,00	0,00	26.951,11
53100000	11	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
53110000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0 -	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
53110000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0 -	39.463,16	0,00	0,00	39.463,16
53110000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	28.730,17	0,00	0,00	28.730,17
53110000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	681,88	0,00	0,00	681,88
53110000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	10.051,11	0,00	0,00	10.051,11
53110000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
53110000	(13) 08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
53110000	(13) 09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
53110000	(13) 10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	969.064,83	2,00	0,00	969.064,83
53110000	(13) 11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71
53200000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70
53200000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
53200000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	560.715,21	0,00	0,00	560.715,21
53200000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	955.673,83	0,00	0,00	955.673,83
53200000	11	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71
53210000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 -	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71
53210000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 -	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70
53210000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 -	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
53210000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 -	557.324,21	0,00	0,00	557.324,21
53210000	(13) 11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0 -	3.391,00	0,00	0,00	3.391,00
53220000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	3.391,00	0,00	0,00	3.391,00
53220000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
53220000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
53220000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
53220000	(13) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
53220000	(13) 07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
53220000	(13) 08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
53220000	(13) 09	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
53220000	(13) 10	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
53220000	(13) 11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(46.674.309,83)	7.076.836,79	9.222.979,26	(46.674.445,30)
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(631.000,00)	0,00	0,00	(631.000,00)
60000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.695.669,90)	1.184.309,62	1.450.644,77	(5.961.005,05)
60000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.255.162,39)	183.305,83	778.926,65	(1.300.774,21)
60000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.221.394,57)	1.898.417,45	2.234.631,04	(11.557.598,15)
60000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.317.955,10)	329.358,31	173.458,31	(5.167.695,10)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANÇETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 31 of 35

CONTA	EXT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
60000000	11	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.562.556,87)	4.351.445,58	5.129.311,76	(22.310.472,78)
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(44.662.881,84)	7.976.836,70	9.222.977,76	(45.919.011,21)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(631.000,00)	0,00	0,00	(631.000,00)
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.448.701,02)	1.184.328,52	1.450.644,77	(5.715.036,17)
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.246.678,81)	183.305,83	226.926,65	(1.792.259,63)
62000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.039.056,36)	1.898.417,45	2.234.631,04	(11.375.269,95)
62000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.312.595,10)	379.358,31	179.458,31	(5.162.695,10)
62000000	11	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(20.581.890,55)	4.381.445,58	5.129.311,49	(21.732.736,46)
62100000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(20.537.860,00)	1.553.494,40	1.553.494,40	(20.537.860,00)
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.813.000,00)	351.569,81	351.569,81	(1.813.000,00)
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(453.000,00)	57.891,77	57.891,77	(453.000,00)
62100000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.944.000,00)	256.991,44	256.991,44	(4.944.000,00)
62100000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.542.860,00)	85.639,11	85.639,11	(2.542.860,00)
62100000	11	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.885.000,00)	802.302,27	802.302,27	(10.885.000,00)
62110000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	0	(17.036.853,64)	1.436.364,53	115.129,87	(15.719.629,18)
62110000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	0	(1.582.153,54)	351.569,81	0,00	(1.230.583,73)
62110000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	0	(419.647,47)	57.891,77	0,00	(361.655,70)
62110000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	0	(3.567.513,01)	256.991,44	0,00	(3.410.521,57)
62110000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	0	(2.358.936,40)	86.639,11	0,00	(2.272.297,29)
62110000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	0	(9.008.563,42)	583.142,40	119.129,87	(8.444.520,89)
62120000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	0	(4.005.848,04)	0,00	1.436.364,53	(5.442.212,57)
62120000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	0	(230.845,46)	0,00	351.569,81	(582.416,27)
62120000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	0	(33.352,53)	0,00	57.891,77	(91.344,30)
62120000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	0	(1.276.186,89)	0,00	256.991,44	(1.433.478,43)
62120000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	0	(183.873,60)	0,00	85.639,11	(270.512,71)
62120000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	0	(2.281.298,45)	0,00	583.142,40	(2.864.460,86)
62130000	(*) 00	(*) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	404.851,88	119.129,87	0,00	523.981,75
62130000	(*) 00	(*) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	404.851,88	119.129,87	0,00	523.981,75
62130000	(*) 00	(*) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	404.851,88	119.129,87	0,00	523.981,75
62130000	(*) 00	(*) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	404.851,88	119.129,87	0,00	523.981,75
62130000	(6) 09	(*) FUNDES	0	404.851,88	119.129,87	0,00	523.981,75
62130000	(6) 11	(*) FUNDES	0	(24.025.021,84)	6.421.342,39	7.667.477,86	(25.271.157,31)
62200000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(631.000,00)	0,00	0,00	(631.000,00)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.635.701,02)	831.739,31	1.059.074,56	(3.957.025,17)
62200000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(733.638,81)	125.314,06	170.934,88	(839.259,63)
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.095.056,35)	1.441.425,01	1.677.539,40	(6.431.269,95)
62200000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.759.135,10)	242.714,20	92.814,20	(2.813.635,10)
62200000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.959.893,53)	3.679.143,31	4.227.639,22	(10.847.756,46)
62200000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(40.537.560,00)	4.374.740,43	4.374.740,43	(40.537.560,00)
62210000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(631.000,00)	0,00	0,00	(631.000,00)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.054.000,00)	525.539,98	675.578,99	(3.104.000,00)
62210000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(693.000,00)	75.467,44	95.467,44	(713.000,00)
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.914.000,00)	1.058.819,50	1.048.819,50	(4.864.000,00)
62210000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.542.860,00)	136.403,60	45.400,60	(2.397.860,00)
62210000	07	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.803.000,00)	2.478.504,61	2.604.504,61	(8.983.000,00)
62210000	11	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0	(17.250.699,15)	2.228.138,47	1.052.003,00	(16.004.569,69)
62211000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(631.000,00)	0,00	0,00	(631.000,00)
62211000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(2.472.298,58)	218.328,15	52.093,00	(2.255.969,63)
62211000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(552.341,19)	25.620,82	20.000,00	(556.740,37)
62211000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(3.732.843,64)	556.213,59	120.000,00	(3.706.729,65)
62211000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(2.315.984,90)	150.100,20	0,00	(2.165.884,90)
62211000	(7) 07	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(7.506.103,45)	1.377.865,91	890.003,00	(7.018.243,54)
62211000	(7) 11	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(3.387.161,86)	1.046.631,56	3.282.737,43	(4.633.297,31)
62212000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(581.701,02)	307.200,83	523.535,98	(758.036,17)
62212000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(100.638,81)	49.816,52	75.467,44	(125.431,91)
62212000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.161.455,36)	942.505,21	928.819,50	(1.194.269,95)
62212000	07	CRÉDITO UTILIZADO	-	(226.875,10)	45.309,60	45.400,60	(226.875,10)
62212000	11	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.798.890,55)	1.100.635,70	1.718.504,61	(1.914.736,46)
62213000	(9) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(238.787,55)	1.289.618,98	1.250.741,47	(199.310,04)
62213000	(9) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(2.600,00)	222.841,15	220.341,15	(900,00)
62213000	(9) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(5.800,00)	30.570,82	25.620,82	(900,00)
62213000	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(30.189,90)	401.600,79	386.213,59	(14.802,60)
62213000	(9) 07	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(153.012,99)	23.154,83	100,00	(129.958,16)
62213000	(9) 11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(47.164,70)	611.702,47	617.855,91	(53.349,23)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 32 of 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	11.890,28	11.890,28	0,00 C
622130200	(17)11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	11.890,28	11.890,28	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(264.580,35)	745.092,70	1.287.615,98	(807.103,63) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(32.221,69)	84.559,88	220.639,15	(165.300,16) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(5.372,00)	19.325,80	39.520,82	(16.567,02) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(89.055,83)	141.605,47	401.500,79	(349.651,20) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	23.154,80	23.154,80	0,00 C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(137.930,83)	477.047,00	611.701,42	(272.585,25) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(2.883.753,94)	0,00	743.089,70	(3.626.843,64) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(546.879,33)	0,00	82.556,68	(629.436,01) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(89.466,75)	0,00	19.325,80	(108.792,55) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(1.061.810,73)	0,00	141.005,42	(1.202.816,15) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(73.852,11)	0,00	23.154,80	(97.016,91) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(1.111.775,02)	0,00	477.047,00	(1.588.822,02) C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(1.111.775,02)	0,00	477.047,00	(1.588.822,02) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.387.161,84)	2.046.601,95	3.292.737,43	(4.633.297,31) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(581.701,02)	307.200,83	523.535,08	(798.036,17) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(100.639,81)	49.846,52	75.467,44	(126.759,63) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.181.055,36)	542.605,21	928.819,80	(1.567.269,95) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(226.875,10)	46.309,60	46.409,60	(191.475,46) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.795.850,55)	1.100.639,70	1.718.504,51	(4.633.267,31) C
622900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.387.161,84)	2.046.601,95	3.292.737,43	(4.633.267,31) C
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(581.701,02)	307.200,83	523.535,08	(798.036,17) C
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(100.639,81)	49.846,52	75.467,44	(126.759,63) C
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.181.055,36)	542.605,21	928.819,80	(1.567.269,95) C
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(226.875,10)	46.309,60	46.409,60	(191.475,46) C
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.295.893,55)	1.100.639,70	1.718.504,51	(4.633.267,31) C
622920000	11	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.387.161,84)	2.046.601,95	3.292.737,43	(4.633.267,31) C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(581.701,02)	307.200,83	523.535,08	(798.036,17) C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(100.639,81)	49.846,52	75.467,44	(126.759,63) C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.181.055,36)	542.605,21	928.819,80	(1.567.269,95) C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(226.875,10)	46.309,60	46.409,60	(191.475,46) C
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.295.893,55)	1.100.639,70	1.718.504,51	(4.633.267,31) C
622920100	11	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.387.161,84)	2.046.601,95	3.292.737,43	(4.633.267,31) C
622920100	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(238.787,55)	1.289.618,98	1.250.141,47	(309.310,01) C
622920100	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(2.600,00)	222.641,15	220.341,15	(300,00) C
622920100	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(5.800,00)	30.520,82	25.020,82	(900,00) C
622920100	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(30.189,80)	401.600,79	386.213,59	(14.802,60) C
622920100	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(253.012,55)	23.154,80	100,00	(129.859,15) C
622920100	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(47.184,70)	611.701,42	617.865,91	(53.349,15) C
622920100	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	11.890,28	11.890,28	0,00 C
622920100	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	11.890,28	11.890,28	0,00 C
622920100	(17)11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	(264.580,35)	745.092,70	1.287.615,98	(807.103,63) C
622920100	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(32.221,69)	84.559,88	220.639,15	(165.300,16) C
622920100	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(5.372,00)	19.325,80	39.520,82	(16.567,02) C
622920100	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(89.055,83)	141.605,47	401.500,79	(349.651,20) C
622920100	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	23.154,80	23.154,80	0,00 C
622920100	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(137.930,83)	477.047,00	611.701,42	(272.585,25) C
622920100	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(2.883.793,94)	0,00	743.089,70	(3.626.883,64) C
622920100	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(546.879,33)	0,00	82.556,68	(629.436,01) C
622920100	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(89.466,75)	0,00	19.325,80	(108.792,55) C
622920100	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(1.061.810,73)	0,00	141.005,42	(1.202.816,15) C
622920100	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(73.852,11)	0,00	23.154,80	(97.016,91) C
622920100	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(1.111.775,02)	0,00	477.047,00	(1.588.822,02) C
622920100	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(1.111.775,02)	0,00	477.047,00	(1.588.822,02) C
630000000	00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	(245.968,83)	0,00	0,00	(245.968,83) C
630000000	03	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.464,58)	0,00	0,00	(8.464,58) C
630000000	04	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	(182.518,21)	0,00	0,00	(182.518,21) C
630000000	05	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	(577.666,37)	0,00	0,00	(577.666,37) C
630000000	11	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	(45.351,16)	0,00	0,00	(45.351,16) C
631000000	00	EXECUCAO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17) C
631000000	03	EXECUCAO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(681,08)	0,00	0,00	(681,08) C
631000000	04	EXECUCAO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.951,11)	0,00	0,00	(16.951,11) C
631000000	11	EXECUCAO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(30.553,36)	0,00	0,00	(30.553,36) C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(681,08)	0,00	0,00	(681,08) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(10.151,11)	0,00	0,00	(10.151,11) C
631100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)11	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

				Abril			Page 33 of 39
CONTA	FNT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PARCE	O -	(5.800,00)	0,00	0,00	(5.800,00) C
631400000	(16)11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C -	(5.800,00)	0,00	0,00	(5.800,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(905.054,83)	0,00	0,00	(905.054,83)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(218.238,71)	0,00	0,00	(218.238,71)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.782,70)	0,00	0,00	(7.782,70)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(182.328,71)	0,00	0,00	(182.328,71)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(560.715,21)	0,00	0,00	(560.715,21)
632000000	11	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(228.976,86)	0,00	0,00	(228.976,86) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(34.135,19)	0,00	0,00	(34.135,19) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(835,30)	0,00	0,00	(835,30) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.109,90)	0,00	0,00	(8.109,90) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(186.895,47)	0,00	0,00	(186.895,47) C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(739.087,97)	0,00	0,00	(739.087,97) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(184.103,52)	0,00	0,00	(184.103,52) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.947,40)	0,00	0,00	(6.947,40) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(174.218,31)	0,00	0,00	(174.218,31) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(373.818,74)	0,00	0,00	(373.818,74) C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	40.734.194,93	4.327.361,46	7.755.138,46	42.406.417,93
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.403.925,09	47.307,76	0,00	1.451.235,35
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	5.625.405,30	969.575,64	478.650,42	6.116.380,32
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	973.070,56	155.180,97	77.029,20	1.051.212,33
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.407.545,11	774.622,41	557.530,97	6.614.596,35
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.892.268,04	88.841,60	150.000,00	5.831.109,44
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	20.431.376,83	2.791.733,08	1.481.777,67	21.241.832,04
700000000	11	CONTROLES DEVEDORES	-	7.087.264,99	115.659,68	0,00	7.202.924,67
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	7.075.281,85	115.659,68	0,00	7.190.941,53
710000000	11	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	115.659,68	0,00	115.659,68
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	115.659,68	0,00	115.659,68
711000000	11	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711700000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	115.659,68	0,00	115.659,68
711700000	11	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	115.659,68	0,00	115.659,68
711710000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711710000	11	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C -	0,00	115.659,68	0,00	115.659,68
711719900	(3) 00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TPI: 01612582000120	C -	0,00	115.659,68	0,00	115.659,68
711719900	(3) 11	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	7.097.264,99	0,00	0,00	7.097.264,99
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712000000	11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712200000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210000	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TPI: 01612582000120	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210000	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712300000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Abri

Page 34 of 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ESP	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
712310000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
712310500	(3) 03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ TP:1 D1612582000120		7.075.281,85			
712310500	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	33.646.929,09	4.211.701,78	2.755.138,46	35.193.493,26
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.403.929,09	47.307,76	0,00	1.451.236,83
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.613.422,16	969.675,64	478.690,42	6.104.407,38
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	973.070,56	155.180,97	77.039,20	1.051.212,33
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.407.545,11	774.622,41	567.630,97	6.614.636,55
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.892.768,04	88.341,60	150.000,00	5.831.109,64
720000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.356.594,98	2.176.073,40	1.481.777,87	14.059.893,51
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.742.069,94	3.131.701,78	1.675.138,46	12.198.639,26
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	141.929,09	47.307,76	0,00	189.236,83
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.403.422,16	919.375,64	478.690,42	1.494.407,38
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	150.070,56	135.180,97	77.039,20	208.212,33
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.493.645,11	654.622,41	397.630,97	1.750.636,55
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.349.408,04	88.841,60	0,00	3.438.249,64
721000000	11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.553.594,98	1.285.073,40	721.777,87	5.117.850,51
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.742.069,94	3.131.701,78	1.675.138,46	12.198.639,26
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	141.929,09	47.307,76	0,00	189.236,83
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.053.422,16	919.675,64	478.690,42	1.464.407,38
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	150.070,56	135.180,97	77.039,20	208.212,33
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.493.645,11	654.622,41	397.630,97	1.750.636,55
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.349.408,04	88.841,60	0,00	3.438.249,64
721100000	11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.553.594,98	1.285.073,40	721.777,87	5.117.850,51
721100000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	8.603.860,86	1.257.572,23	847.520,74	9.033.612,85
721100000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	141.929,09	47.307,76	0,00	189.236,83
721100000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	755.502,50	204.274,80	114.855,04	644.981,26
721100000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	173.013,13	69.863,05	55.220,90	187.655,23
721100000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	932,96	0,00	0,00	932,96
721100000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.158.465,85	0,00	0,00	3.158.465,85
721100000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	4.374.117,33	945.152,57	677.833,80	4.822.436,10
721100000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.771.974,17	1.854.425,46	627.217,73	2.605.189,91
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	730.121,82	715.352,74	353.824,38	581.650,18
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	(27.484,08)	65.317,97	21.818,30	16.015,59
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	1.273.546,60	647.441,81	397.630,97	1.573.457,44
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C	183.873,63	85.639,11	0,00	279.512,71
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C	117.816,73	335.667,83	43.044,07	413.539,59
721130000	(1) 11	RECURSOS EXTRADICIONÁRIOS	C	360.134,91	9.700,00	0,00	369.834,91
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRADICIONÁRIOS	C	67.797,84	64,00	0,00	67.861,84
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRADICIONÁRIOS	C	4.541,51	0,00	0,00	4.541,51
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRADICIONÁRIOS	C	219.065,55	7.152,60	0,00	226.218,15
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRADICIONÁRIOS	C	7.063,99	7.203,79	0,00	9.271,99
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRADICIONÁRIOS	C	51.551,42	253,20	0,00	51.804,62
721130000	(1) 11	RECURSOS EXTRADICIONÁRIOS	C	27.904.860,00	1.080.000,00	1.080.000,00	27.904.860,00
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.560.000,00	50.000,00	0,00	4.510.000,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	823.000,00	20.000,00	0,00	803.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.914.000,00	120.000,00	170.000,00	4.624.000,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.542.860,00	0,00	150.000,00	2.392.860,00
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.803.000,00	950.000,00	700.000,00	8.533.000,00
722000000	11	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	72.904.860,00	1.080.000,00	1.080.000,00	72.904.860,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.560.000,00	50.000,00	0,00	4.510.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	823.000,00	20.000,00	0,00	803.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.914.000,00	120.000,00	170.000,00	4.624.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.542.860,00	0,00	150.000,00	2.392.860,00
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.803.000,00	950.000,00	700.000,00	8.533.000,00
722100000	11	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	72.904.860,00	1.080.000,00	1.080.000,00	72.904.860,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.560.000,00	50.000,00	0,00	4.510.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	823.000,00	20.000,00	0,00	803.000,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0031-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Abril			Page 35 of 39	
CONTA	ENL. TÍTULOS	CR/ESF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
722110000	04 ORÇAMENTÁRIO	-	823.000,00	20.000,00	0,00	843.000,00
722110000	05 ORÇAMENTÁRIO	-	4.914.000,00	120.000,00	170.000,00	4.864.000,00
722110000	07 ORÇAMENTÁRIO	-	2.542.859,00	0,00	150.000,00	2.392.859,00
722110000	11 ORÇAMENTÁRIO	-	8.803.000,00	890.000,00	750.000,00	8.263.000,00
722110100	(1) 09 ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	C	20.637.850,00	1.080.000,00	1.050.000,00	20.637.850,00 D
722110100	(1) 02 ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	C	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00 D
722110100	(1) 03 ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	C	3.054.000,00	50.000,00	0,00	3.104.000,00 D
722110100	(1) 04 ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	C	693.000,00	20.000,00	0,00	713.000,00 D
722110100	(1) 05 ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	C	4.914.000,00	120.000,00	170.000,00	4.864.000,00 D
722110100	(1) 07 ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	C	2.542.860,00	0,00	150.000,00	2.392.860,00 D
722110100	(1) 11 ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	C	8.803.000,00	890.000,00	750.000,00	8.263.000,00 D
722110200	(1) 09 ORÇAMENTÁRIO - TRANSFERÊNCIAS	C	2.267.000,00	0,00	0,00	2.267.000,00 D
722110200	(1) 07 ORÇAMENTÁRIO - TRANSFERÊNCIAS	C	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00 D
722110200	(1) 03 ORÇAMENTÁRIO - TRANSFERÊNCIAS	C	1.506.000,00	0,00	0,00	1.506.000,00 D
722110200	(1) 04 ORÇAMENTÁRIO - TRANSFERÊNCIAS	C	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
800000000	03 CONTROLES CREDITORES	-	(40.734.194,93)	8.473.650,32	10.045.933,32	(42.356.417,93)
800000000	02 CONTROLES CREDITORES	-	(1.403.929,09)	47.307,76	94.615,57	(1.451.235,85)
800000000	03 CONTROLES CREDITORES	-	(3.625.405,30)	1.411.850,50	1.592.830,21	(6.113.354,52)
800000000	04 CONTROLES CREDITORES	-	(973.070,56)	197.603,26	275.745,93	(1.051.212,33)
800000000	05 CONTROLES CREDITORES	-	(6.407.645,11)	2.081.546,59	2.288.540,13	(6.614.639,55)
800000000	06 CONTROLES CREDITORES	-	(5.897.263,04)	271.855,80	153.708,49	(5.851.198,64)
800000000	07 CONTROLES CREDITORES	-	(20.431.875,83)	4.512.502,73	5.323.457,94	(21.241.832,04)
800000000	11 CONTROLES CREDITORES	-	(7.087.254,99)	22.442,32	138.102,00	(7.202.924,57)
810000000	00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
810000000	03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.075.281,85)	27.442,32	138.102,00	(7.202.924,57)
810000000	11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	22.442,32	138.102,00	(115.659,68)
810000000	20 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	22.442,32	138.102,00	(115.659,68)
810000000	11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	22.442,32	138.102,00	(115.659,68)
812000000	00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	03 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	27.442,32	138.102,00	(115.659,68)
812000000	11 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	22.442,32	138.102,00	(115.659,68)
812000000	00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812100000	03 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.442,32	138.102,00	(115.659,68)
812100000	11 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.442,32	138.102,00	(115.659,68)
812101000	00 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812101000	03 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	22.442,32	138.102,00	(115.659,68)
812101000	11 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	22.442,32	115.659,68	(59.625,35)
812101000	(3) 00 CONVÊNIOS A RECEBER	C	107.199,35	22.442,32	115.659,68	73.607,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582/0031			73.607,36			
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:284 TP:1 0655355600191				0,00	0,00	13.982,00 C
812101000	(3) 03 CONVÊNIOS A RECEBER	C	13.982,00	0,00	0,00	13.982,00 C
812101000	(3) 11 CONVÊNIOS A RECEBER	C	93.217,35	22.442,32	115.659,68	0,00 C
812101000	(3) 00 CONVÊNIOS APROVADOS	C	(107.199,35)	0,00	22.442,32	(129.641,58) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582/0031			(33.592,00)	0,00	22.442,32	(56.034,32)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:284 TP:1 0655355600191			(73.607,35)			(73.607,35)
812200000	(3) 03 CONVÊNIOS APROVADOS	C	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00) C
812200000	(3) 11 CONVÊNIOS APROVADOS	C	(93.217,35)	0,00	22.442,32	(115.659,68) C
812200000	00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.087.264,99)	0,00	0,00	(7.087.264,99)
812200000	03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812200000	11 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812200000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812200000	03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812200000	00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01512582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANÇETE-CONSOLIDADO

		Abril		Page 36 of 39		
CONTA	EXT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
812210000	03	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
812210000	00	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
812210000	00	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	02	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	03	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210103	(3) 00	C -	285.259,26	0,00	0,00	285.259,26
FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 03215553060144						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:678 TP:1 01612582050120						
812210103	(3) 00	C -	(297.252,40)	0,00	0,00	(297.252,40)
812210103	(3) 03	C -	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812300000	00	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812300000	11	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812300000	00	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812310000	00	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812310000	11	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812310500	00	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812310500	11	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
812310500	(3) 00	C -	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
A EXECUTAR						
812310501	(3) 00	C -	(20.120,82)	0,00	0,00	(20.120,82)
AGESPISA - Águas e Gêneros do Piauí S/A COD:51 TP:1 0684574700827						
812310501	(3) 00	C -	(147.374,12)	0,00	0,00	(147.374,12)
INSS Instituto Nacional de Seguros Sociais COD:08 TP:1 1947903000140						
812310501	(3) 00	C -	(5.875.801,59)	0,00	0,00	(5.875.801,59)
INSS EMPRESA COD:08 TP:08						
812310501	(3) 00	C -	(11.897,99)	0,00	0,00	(11.897,99)
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03559165002622						
812310501	(3) 00	C -	(2.014,61)	0,00	0,00	(2.014,61)
JUAZEIRO PIPIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:05 TP:1						
812310501	(3) 00	C -	(656,08)	0,00	0,00	(656,08)
19418747000120						
812310501	(3) 00	C -	(12.406,64)	0,00	0,00	(12.406,64)
Município do Meio Ambiente - MMA - (SAL) COD:220 TP:1 03559166000102						
812310501	(3) 00	C -	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 0039448000126						
812310501	(3) 11	C -	(33.646.929,94)	8.451.238,00	9.907.891,32	(35.103.439,26)
820000000	00	-	(1.403.929,09)	47.307,76	94.615,52	(1.456.621,33)
820000000	02	-	(5.513.422,16)	1.411.854,95	1.932.836,21	(5.102.440,00)
820000000	03	-	(973.070,56)	297.603,26	275.745,03	(1.051.212,33)
820000000	04	-	(6.407.645,11)	2.081.548,59	2.288.340,13	(6.106.445,69)
820000000	05	-	(5.892.258,04)	221.866,89	150.708,49	(5.963.315,64)
820000000	07	-	(3.356.554,98)	4.491.065,41	5.185.355,94	(1.022.899,53)
820000000	11	-	(10.742.059,54)	5.884.267,36	7.449.850,68	(9.176.466,20)
821000000	00	-	(141.929,00)	0,00	47.307,76	(199.236,85)
821000000	02	-	(1.053.432,16)	1.102.159,43	1.542.143,65	(1.494.407,38)
821000000	03	-	(150.070,56)	171.832,44	229.974,21	(82.168,91)
821000000	04	-	(1.493.645,11)	1.575.335,30	1.782.326,54	(1.750.635,55)
821000000	05	-	(3.349.408,04)	71.768,89	160.608,49	(3.438.749,64)
821000000	07	-	(4.553.594,88)	3.113.164,50	3.677.450,03	(5.117.890,35)
821000000	11	-	(10.742.059,54)	5.984.287,36	7.140.850,68	(12.198.033,26)
821100000	00	-	(141.929,00)	0,00	47.307,76	(199.236,85)
821100000	02	-	(1.053.432,16)	1.102.159,43	1.542.143,65	(1.494.407,38)
821100000	03	-	(150.070,56)	171.832,44	229.974,21	(82.212,33)
821100000	04	-	(1.493.645,11)	1.525.335,30	1.787.326,54	(1.750.635,55)
821100000	05	-	(3.349.408,04)	71.768,89	160.608,49	(3.438.749,64)
821100000	07	-	(4.553.594,88)	3.113.164,50	3.677.450,03	(5.117.890,35)
821100000	11	-	(5.725.338,72)	3.803.173,80	3.874.274,89	(5.796.437,92)
821110000	00	-	(141.986,56)	0,00	47.307,76	(199.284,37)
821110000	02	-	(145.865,67)	775.585,25	1.004.171,32	(370.451,74)
821110000	03	-	(22.905,81)	141.983,84	154.806,77	(60.517,75)
821110000	04	-	265.629,74	924.849,98	795.627,83	344.851,89
821110000	05	-	(3.113.091,42)	23.254,80	109.793,81	(3.199.630,53)
821110000	07	-	(2.557.028,00)	1.953.493,05	1.762.867,40	(2.371.395,95)
821110000	11	-	(5.725.338,72)	3.803.173,80	3.874.274,89	(5.796.437,92)
821110100	(1) 00	C -	(213.834,37)	0,00	0,00	(213.834,37)
821110100	(1) 02	C -	(141.923,28)	0,00	47.307,76	(199.236,85)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

81612582/0001-20

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Page 37 of 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	CR/CF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	47.202,88	779.585,25	1.004.171,32	(17.383,19) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	57.190,46	121.985,82	154.505,77	34.660,51 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(95.430,63)	924.849,98	785.627,83	33.791,52 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	43.001,50	23.254,80	108.793,91	(43.537,61) X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(133.875,25)	1.953.499,95	1.762.857,40	56.757,30 X
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.511.504,40)	0,00	0,00	(5.511.504,40) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(63,78)	0,00	0,00	(63,78) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(193.055,53)	0,00	0,00	(193.055,53) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	351.050,37	0,00	0,00	(55.187,21) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(95.187,47)	0,00	0,00	351.050,37 C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.156.092,92)	0,00	0,00	(3.156.092,92) C
821110200	(1) 11	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.428.157,75)	0,00	0,00	(2.428.157,75) C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(278.350,71)	1.301.509,26	1.257.091,75	(208.873,20) C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(31.330,17)	222.541,15	220.941,15	(25.030,17) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.481,94)	30.520,82	25.620,82	(1.581,94) C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(30.189,80)	401.600,79	396.313,59	(4.802,60) C
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(153.012,99)	23.154,60	100,00	(129.858,39) C
821120000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(57.335,81)	623.594,70	679.756,19	(63.500,30) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(278.350,71)	1.289.618,59	1.230.141,47	(298.873,20) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.330,17)	222.541,15	220.941,15	(25.030,17) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.481,94)	30.520,82	25.620,82	(1.581,94) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.189,80)	401.600,79	385.213,59	(14.802,60) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(153.012,99)	23.154,60	100,00	(129.858,39) C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(57.335,81)	611.701,42	617.865,91	(58.500,30) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	11.890,28	11.890,28	0,00 C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	11.890,28	11.890,28	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(503.851,97)	679.502,20	1.790.135,47	(914.385,14) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	57,47	0,00	0,00	57,47
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(122,73,10)	99.927,03	220.702,15	(243.543,74) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.058,71)	19.325,60	30.510,57	(30.253,78) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(411.165,88)	198.894,33	401.600,79	(813.885,34) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.377,93)	25.357,29	25.357,29	(2.377,93) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	51.475,18	536.162,85	611.954,42	(24.376,39) C
821130000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(494.557,21)	740.092,71	1.287.615,98	(1.037.060,49) C
821130100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.255,58)	84.559,58	220.638,15	(202.433,35) C
821130100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.207,30)	10.325,80	20.520,82	(17.402,32) C
821130100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.155,73)	141.005,41	401.600,79	(357.751,07) C
821130100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	23.154,60	23.154,60	0,00 C
821130100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(324.827,30)	477.047,00	511.701,42	(435.481,72) C
821130200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.294,76)	194.609,50	2.515,45	(122.995,35) C
821130200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	57,47	0,00	0,00	57,47 C
821130200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(56.416,22)	15.372,35	64,00	(41.107,87) C
821130200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(17.861,41)	0,00	0,00	(17.861,41) C
821130200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(314.004,15)	57.878,91	0,00	(256.125,24) C
821130200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.572,93)	2.202,49	2.202,49	(2.372,93) C
821130200	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	376.302,48	59.055,85	253,00	435.105,33 C
821130200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.284.528,54)	0,00	1.014.405,47	(5.248.937,01) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

				Abril		Page 38 of 39	
CONTA	FNT.	TÍTULOS	GR./LSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(753.493,22)	0,00	97.925,03	(851.382,25) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(95.523,10)	0,00	19.325,80	(115.848,90) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.317.915,17)	0,00	198.084,33	(1.516.799,53) C
821140000	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(80.930,70)	0,00	25.357,25	(106.287,99) C
821140000	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.985.706,35)	0,00	672.912,02	(2.656.618,37) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.904.860,00)	2.466.950,64	2.466.950,64	(22.904.860,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.262.000,00)	47.307,76	47.307,76	(1.262.000,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.560.000,00)	309.692,56	309.692,56	(4.510.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(823.000,00)	25.770,82	45.770,82	(843.000,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.914.000,00)	556.213,59	505.213,59	(4.864.000,00)
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.542.860,00)	150.100,00	100,00	(2.392.860,00)
822000000	11	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.803.000,00)	1.377.865,91	1.507.865,91	(8.933.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.904.860,00)	2.466.950,64	2.466.950,64	(22.904.860,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.262.000,00)	47.307,76	47.307,76	(1.262.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.560.000,00)	309.692,56	309.692,56	(4.510.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(823.000,00)	25.770,82	45.770,82	(843.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.914.000,00)	556.213,59	505.213,59	(4.864.000,00)
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.542.860,00)	150.100,00	100,00	(2.392.860,00)
822100000	11	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.803.000,00)	1.377.865,91	1.507.865,91	(8.933.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.904.860,00)	2.466.950,64	2.466.950,64	(22.904.860,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.262.000,00)	47.307,76	47.307,76	(1.262.000,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.560.000,00)	309.692,56	309.692,56	(4.510.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(823.000,00)	25.770,82	45.770,82	(843.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.914.000,00)	556.213,59	505.213,59	(4.864.000,00)
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.542.860,00)	150.100,00	100,00	(2.392.860,00)
822110000	11	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.803.000,00)	1.377.865,91	1.507.865,91	(8.933.000,00)
822110000	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(20.637.860,00)	2.330.141,47	2.330.141,47	(20.637.860,00)
822110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(631.000,00)	0,00	0,00	(631.000,00)
822110000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.054.000,00)	220.341,15	220.341,15	(3.104.000,00)
822110000	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(693.000,00)	25.620,82	45.620,82	(713.000,00)
822110000	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.914.000,00)	556.213,59	505.213,59	(4.864.000,00)
822110000	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.542.860,00)	150.100,00	100,00	(2.392.860,00)
822110000	11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.803.000,00)	1.377.865,91	1.507.865,91	(8.933.000,00)
822110100	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(17.250.698,15)	2.326.138,47	1.082.003,00	(16.074.562,69) C
822110100	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(631.000,00)	0,00	0,00	(631.000,00) C
822110100	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.477.298,98)	218.338,15	52.033,00	(2.303.963,53) C
822110100	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(592.361,15)	25.620,82	20.000,00	(589.740,37) C
822110100	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.732.943,64)	556.213,59	120.000,00	(3.296.730,05) C
822110100	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.315.984,92)	150.100,00	0,00	(2.165.884,92) C
822110100	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.506.109,65)	1.377.865,91	630.000,00	(1.028.243,54) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(3.387.161,84)	2.003,00	1.740.138,47	(4.533.297,31) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(581.701,02)	2.003,00	218.338,15	(790.033,17) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(100.538,81)	0,00	25.620,82	(126.259,63) C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2018

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

				Abril		Page 39 of 39	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.181.056,36)	0,00	386.213,59	(1.567.269,95) C
822110102	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(226.875,10)	0,00	100,00	(226.975,10) C
822110102	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.255.890,55)	0,00	617.865,81	(1.014.756,46) C
822110203	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.257.000,00)	136.809,17	136.809,17	(2.267.000,00) C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(691.000,00)	47.307,76	47.307,76	(631.500,00) C
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.506.000,00)	89.351,41	89.351,41	(1.506.000,00) C
822110700	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(130.000,00)	150,00	150,00	(130.000,00) C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.821.329,22)	136.809,17	0,00	(1.684.520,05) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(489.076,72)	47.307,76	0,00	(441.768,96) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.202.348,32)	89.351,41	0,00	(1.112.996,91) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(129.604,18)	150,00	0,00	(129.754,18) C
822110702	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(445.670,78)	0,00	136.809,17	(482.479,95) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(141.023,78)	0,00	47.307,76	(188.231,54) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(303.651,68)	0,00	89.351,41	(333.003,09) C
822110702	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(95,82)	0,00	150,00	(245,82) C
				0,00	29.935.289,85	29.935.389,85	0,00

## \* ENT. (Lista de Entidades)

- 02 CAMARA MUNICIPAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 07 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEPS
- 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

581.223-120-75

 R. A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.417.687/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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


Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 of 2

## BALANÇETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.317.234,85</b>	<b>4.918.250,82</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.246.135,47</b>	<b>4.833.297,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.393.412,67</b>	<b>5.345.626,84</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE A	8.904,51	46.269,97	04 Administração	182.613,33	1.001.731,02
12 CONTRIBUIÇÕES	31.015,54	70.311,56	05 Segurança Pública		1.766,90
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.854,76	139.193,09	08 Assistência Social	43.049,32	187.277,65
15 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	100,00	225.975,10
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.530.637,66	5.088.550,17	10 Saúde	216.235,15	795.052,17
18 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.304,46	12 Educação	477.379,75	1.808.758,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	8.484,00	42.541,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	11.709,00	172.524,57
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		48.211,10
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	285.112,22	346.382,55
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>42.951,86</b>	<b>55.585,73</b>	20 Agricultura		12.576,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	42.951,86	55.585,73	24 Comunicações	4.194,40	4.194,40
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-119.129,87</b>	<b>-523.981,75</b>	25 Energia	14.246,00	28.482,00
60 IRRE DEDUÇÕES DA RECEITA	-119.129,87	-523.981,75	26 Transporte		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>514.800,82</b>	<b>3.633.411,19</b>	27 Desporto e Lazer	2.454,00	6.589,00
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	777.174,93	2.107.546,59	28 Encargos Especiais		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.659,00	-2.659,00	99 Reserva de Contingência		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>519,75</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>650.626,56</b>	<b>2.734.830,84</b>
6035 FUNPREV - FMS		519,75	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	272.129,19	1.322.329,57
<b>CAUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,46</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTER.		
6038 CONSIGNAÇÃO CEF		1.305,46	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,87</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.519,49</b>	<b>349.752,42</b>	9038 SALARIO FAMILIA - FMS		5.136,22
9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		850,00	9059 SALARIO FAMILIA - FUNDEB		2.840,09
9082 IRRF - FUNDEB		293,18	9048 SALARIO FAMILIA - FMS		150,26
9582 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO PREV	74,21	389,65	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>7.180,60</b>	<b>7.180,60</b>
9055 IRRF - JUAZEIRO PREV	131,27	7.928,04	9040 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	7.180,60	7.180,60
9081 CONSIGNADO - JUAZEIRO PREV	1.397,01	2.235,63	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>746.387,97</b>
9046 INSS - FMS		1.099,10	9001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		184.109,82
9038 ISS - FMS	20,00	7.665,40	9003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.947,40
9037 IRRF - FMS		1.415,09	9005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		174.218,81
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS		3.286,44	9007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		374.516,77
9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		1.775,95	9008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.800,00
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		155,70	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>134.509,80</b>	<b>298.186,33</b>
9045 ISS - FUNDEB		17.455,82	9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		1.774,56
9041 INSS - FMS	44,00	54.754,30	9082 IRRF - FUNDEB		1,38
9064 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		11.332,89	9082 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO P	74,21	283,78
9042 FUNPREV - FMS		129,78	9083 IRRF - JUAZEIRO PREV	131,27	889,65
9044 ISS - FMS		12.002,41	9081 CONSIGNADO JUAZEIRO PREV	1.397,01	7.988,04
9055 INSS - FUNDEB		89.252,35	9038 ISS - FMS	20,00	1.025,50
9037 JUAZEIRO PREV - FUNDEB		41.343,12	9037 IRRF - FMS		623,15
9082 EMPRESTIMO CEF		4.177,65	9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		3.256,44
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO		20.470,92	9040 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		1.735,95
9035 CONSIGNADOS - FMS		3.985,75	9051 ISS - FUNDEB		159,70
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		29.303,67	9041 INSS - FMS	5.495,02	8.105,12
9037 INSS - ADM	250,00	384,25	9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	19.597,43	45.056,00
9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		16.395,41	9042 FUNPREV - FMS	3.844,35	7.829,76
9014 FUNPREV - ADM		13.643,62	9044 ISS - FMS		108,56
9016 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		582.479,55	9055 INSS - FUNDEB	8.305,71	2.247,73
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>136.809,17</b>	<b>393.003,09</b>	9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	24.705,01	45.627,46
7013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	89.351,41	109.231,04	9092 EMPRESTIMO CEF	13.705,22	27.718,34
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	47.307,75	279,82	9094 DESPESA A REGULARIZAR		2.725,60
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	15,00		9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.352,55	4.177,65
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.231.735,28</b>	<b>7.551.542,01</b>	9035 CONSIGNADOS - FMS	3.012,87	18.247,73
<b>-&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.495.674,85</b>	<b>6.347.134,84</b>	9083 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.170,42	3.213,64
			9007 INSS - ADM	65.880,30	83.233,87
			9038 SALÁRIO FAMILIA - ADM		2.581,43
			9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	3.475,55	3.475,55
			9016 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - AD		21.136,80


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

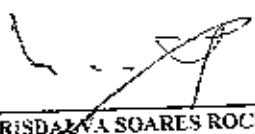
Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
> SALDO ANTERIOR	6.495.574,65	6.347.134,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	550.625,56	2.734.830,84
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.558,52	2.229,12	CONSIGNAÇÕES	134.509,50	298.185,33
BANCOS, CONTA VINCULADA	148.655,01	10.887,74	9026 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - ADI		13.187,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.342.419,12	6.324.007,95	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	138.939,17	582.479,95
Total SALDO ANTERIOR	6.495.674,65	6.347.134,84	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	89.351,41	353.205,26
TOTAL DA RECEITA	8.727.409,93	14.298.776,85	7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	47.507,78	159.231,34
			7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	150,00	245,82
			Total ->	1.796.761,03	7.358.127,93
			SALDOS PARA O MÊS SEQUINTE	6.930.648,90	6.930.648,90
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	8.817,77	8.817,77
			BANCOS, CONTA VINCULADA	288.911,45	288.911,45
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.634.919,73	3.634.919,73
			Total SALDOS PARA O MÊS SEQUINTE	6.930.648,90	6.930.648,90
			TOTAL DA DESPESA	8.727.409,93	14.298.776,85

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO IV

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2018

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	19.691.620,00	1.393.412,67	5.345.626,84	266.514,16	14.612.507,32
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	416.000,00	9.904,51	46.266,97	0,00	369.732,52
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	407.000,00	9.904,51	46.266,97	0,00	360.732,52
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	200.000,00	141,99	28.484,99	0,00	171.515,01
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT	200.000,00	141,99	28.484,99	0,00	171.515,01
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONT	200.000,00	141,99	28.484,99	0,00	171.515,01
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00	141,99	28.484,99	0,00	171.515,01
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUI	207.000,00	9.762,52	17.781,98	0,00	189.218,02
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1118.01.1.1.00	IPTEU - PRINCIPAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1118.01.2.0.00	IMP S TRANSMITENTE VIVOS DE BENS IMOV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1118.01.2.1.00	ITBI - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	180.000,00	9.762,52	17.781,98	0,00	162.218,02
1118.02.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	180.000,00	9.762,52	17.781,98	0,00	162.218,02
1118.02.1.1.00	ISS - PRINCIPAL	180.000,00	9.762,52	17.781,98	0,00	162.218,02
1120.00.0.0.00	TAXAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.333.940,00	31.015,54	70.311,56	0,00	1.263.628,44
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.183.140,00	29.229,36	58.088,59	0,00	1.125.051,41
1210.00.6.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.195.940,00	29.229,36	58.088,59	0,00	1.137.621,41
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.183.140,00	29.229,36	58.088,59	0,00	1.125.051,41
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR AT	637.200,00	332,12	2.087,89	0,00	635.112,11
1210.04.1.2.00	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	637.200,00	332,12	2.087,89	0,00	635.112,11
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P	541.080,00	28.897,24	56.000,70	0,00	484.992,30
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL J	540.000,00	28.897,24	56.000,70	0,00	483.992,30
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RP	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1210.04.6.0.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPP	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1210.04.6.1.00	CONT.SERV. ATIVO CIV. P/ RPPS - SENT. JUDIC	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1210.04.7.0.00	CONTRIB DO SERV INATIVO CIVIL AO RPPS (	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1210.04.7.1.00	CONT.SERV. INATIVO CIV. P/ RPPS - SENT. JUD	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ES	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1218.01.0.0.00	CONTRIB P O REGIME PRÓP DE PREVID SOCI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P AMORTIZ	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1218.01.1.1.00	CONTRIB. PREV P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença		
			No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)	
Código	Título						
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	140.000,00	1.786,18	12.222,97	0,00	122.777,03	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	140.000,00	1.786,18	12.222,97	0,00	122.777,03	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	140.000,00	1.786,18	12.222,97	0,00	122.777,03	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	598.800,00	21.854,76	139.193,69	0,00	459.606,31	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1310.01.0.0.00	ALUGUEIS, ARRENDAM., FOROS, LAJ. DÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1310.01.1.0.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1310.01.1.1.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1310.01.9.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	598.800,00	21.854,76	139.193,69	0,00	459.606,31	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	598.800,00	21.854,76	139.193,69	0,00	459.606,31	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206.000,00	7.396,87	26.659,75	0,00	179.340,25	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206.000,00	7.396,87	26.659,75	0,00	179.340,25	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRO	388.800,00	14.457,89	112.533,94	0,00	276.266,06	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPTS - P	388.800,00	14.457,89	112.533,94	0,00	276.266,06	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.046.600,00	1.330.637,86	5.086.550,17	266.514,16	12.226.563,93	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	10.711.600,00	984.313,70	3.188.927,61	266.514,16	7.289.186,55	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA	10.711.600,00	984.313,70	3.188.927,61	266.514,16	7.289.186,55	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.755.000,00	531.752,45	2.368.248,32	0,00	5.386.751,68	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNI	7.200.000,00	531.721,00	2.368.056,77	0,00	4.831.943,23	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	531.721,00	2.368.056,77	0,00	4.831.943,23	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO M	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMB	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - E	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	5.000,00	37,43	191,55	0,00	4.808,47
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.000,00	37,45	191,55	0,00	4.808,45
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC	89.000,00	7.403,50	41.505,01	0,00	47.091,99
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	20.000,00	400,76	11.170,46	0,00	8.329,54
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURS	20.000,00	400,76	11.170,46	0,00	8.329,54
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	65.000,00	7.002,74	30.334,55	0,00	34.665,45
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	65.000,00	7.002,74	30.334,55	0,00	34.665,45
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS 1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	350.546,98	565.302,68	241.293,26	1.118.990,58
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	350.546,98	565.302,68	241.293,26	1.118.990,58
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP F	1.438.000,00	350.546,98	565.302,68	241.293,26	1.118.990,58
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	57.863,40	90.639,85	25.220,90	336.581,65
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	57.863,40	90.639,85	25.220,90	336.581,65
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - F	402.000,00	57.863,40	90.639,85	25.220,90	336.581,65
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	471.000,00	29.239,27	78.368,83	0,00	392.631,17
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	142.000,00	6.472,02	24.245,28	0,00	117.754,72
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	142.000,00	6.472,02	24.245,28	0,00	117.754,72
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAM	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAM	180.000,00	11.202,00	22.404,00	0,00	157.596,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	180.000,00	11.202,00	22.404,00	0,00	157.596,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	97.000,00	11.565,25	21.202,96	0,00	75.797,79
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI	97.000,00	11.565,25	21.202,96	0,00	75.797,79
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIO	40.000,00	0,00	10.516,59	0,00	29.483,41
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND	40.000,00	0,00	10.516,59	0,00	29.483,41
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC	2.000,00	91,22	364,88	0,00	1.635,12
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC	2.000,00	91,22	364,88	0,00	1.635,12
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAC	2.000,00	91,22	364,88	0,00	1.635,12
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	400.000,00	0,00	33.592,00	0,00	366.408,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTA PI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.3.1.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROLA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO L	200.000,00	0,00	33.592,00	0,00	166.408,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO L	200.000,00	0,00	33.592,00	0,00	166.408,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	154.600,00	7.410,88	10.906,04	0,00	143.693,92
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	154.600,00	7.410,88	10.906,04	0,00	143.693,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença		
			No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)	
Código	Título						
1718.59.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PREN	154.600,00	7.410,88	10.906,04	0,00	143.693,96	
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEF	1.415.000,00	89.620,74	365.484,65	0,00	1.049.515,35	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	1.415.000,00	89.620,74	365.484,65	0,00	1.049.515,35	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	871.000,00	67.178,42	269.434,97	0,00	601.565,03	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	800.000,00	63.799,89	251.296,78	0,00	548.703,22	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	800.000,00	63.799,89	251.296,78	0,00	548.703,22	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	3.356,83	11.751,34	0,00	38.248,66	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.000,00	3.356,83	11.751,34	0,00	38.248,66	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	21,70	90,29	0,00	989,71	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	21,70	90,29	0,00	989,71	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃ	20.000,00	0,00	6.296,56	0,00	13.703,44	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	6.296,56	0,00	13.703,44	
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	543.000,00	22.442,32	96.049,68	0,00	446.950,32	
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIM	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00	
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00	
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAE	230.000,00	22.442,32	82.067,68	0,00	147.932,32	
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PR	230.000,00	22.442,32	82.067,68	0,00	147.932,32	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.920.000,00	256.703,42	1.532.137,91	0,00	3.387.862,09	
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	4.920.000,00	256.703,42	1.532.137,91	0,00	3.387.862,09	
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	3.797.000,00	256.703,42	1.155.271,92	0,00	2.641.728,08	
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	3.797.000,00	256.703,42	1.155.271,92	0,00	2.641.728,08	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	1.123.000,00	0,00	376.865,99	0,00	746.134,01	
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.123.000,00	0,00	376.865,99	0,00	746.134,01	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.123.000,00	0,00	376.865,99	0,00	746.134,01	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.280,00	0,00	3.304,45	0,00	289.975,55	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	293.280,00	0,00	3.304,45	0,00	289.975,55	
1990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉ	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
1990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉ	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
1990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD. - AMORT. DÉFICIT ATUARIA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME C	233.280,00	0,00	3.304,45	0,00	229.975,55	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME C	233.280,00	0,00	3.304,45	0,00	229.975,55	
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS	233.280,00	0,00	3.304,45	0,00	229.975,55	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença		
			No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)	
Código	Título						
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2120.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2120.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2120.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS A PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR. FEDERAL E DE	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG DE M	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
2500.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2590.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2590.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2590.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

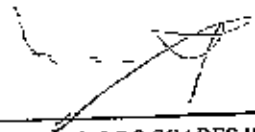
## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	672.840,00	42.951,86	96.585,73	0,00	576.254,27
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	672.840,00	42.951,86	96.585,73	0,00	576.254,27
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	640.440,00	42.951,86	96.585,73	0,00	543.854,27
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	672.840,00	42.951,86	96.585,73	0,00	576.254,27
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	640.440,00	42.951,86	96.585,73	0,00	543.854,27
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR AT	637.200,00	42.951,86	96.585,73	0,00	540.614,27
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PE	637.200,00	42.951,86	96.585,73	0,00	540.614,27
7210.04.5.0.00	CONTRIB. PATRONAL P/O RPPS ORÇUNDA DE	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
7210.04.5.1.00	CONTRIB. PAT. P/ RPPS- SENT. JUDICIAIS-PRIN	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ES	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
7218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - DE ESTADOS	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
7218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC. P/AMORTIZAÇÃ	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
7218.01.1.1.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.721.600,00	-119.129,87	-523.981,75	1.197.618,25	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.721.600,00	-119.129,87	-523.981,75	1.197.618,25	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.721.600,00	-119.129,87	-523.981,75	1.197.618,25	0,00
Totais		20.637.860,00	1.317.234,66	4.918.230,82	1.464.132,41	17.183.761,59

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 091.230.103-78

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código		Unidade Orçamentária	Referência:
020100		CABINETE DO PREFEITO	Referência: Abril de 2018

FK Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação de Crédito Antecipado	Despesa Empenhada:		Despesa Anulada:		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada:		Despesa Paga:		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>20.000,00</b>	<b>22.807,80</b>	<b>90.409,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.390,65</b>	<b>22.847,80</b>	<b>90.409,35</b>	<b>109,00</b>	<b>67.561,55</b>	<b>23.047,80</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária		Referência:	
	SFCA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Referência: Abril de 2018	Referência:	Referência:

NR Função	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação Anual em Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	123	0000	7081	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2084	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.3.90.36.50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	123	0009	2081	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.1.90.11.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.53.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.1.90.92.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	3.3.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2501	3.3.90.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2501	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	605	0055	2501	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1523	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1528	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1534	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1538	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1500	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	2406	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	2500	3.1.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	2500	3.3.90.79.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	2500	1.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

## Entidade: Consolidado

Codigo		Unidade Orçamentária													
020200		SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
		Referência: Abril de 2018					Referência: Abril de 2018								
Fm	Funcão	Programa	Projeto/Atividade	Elemento da Despesa	Total do Créditos Disponíveis	Empenho - Até o Mês	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
20	608	2063	2508	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	609	2069	2570	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	609	2069	2570	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	609	2069	2570	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	609	2069	2570	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	721	2067	2591	3.3.90.39.50	1.000,00	4.134,40	4.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	722	2068	2592	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	722	2068	2592	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	722	2068	2593	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	722	2068	2593	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	757	2065	2590	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	752	2065	2590	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	752	2065	2590	3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	752	2065	2590	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	804	2072	2672	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	804	2072	2672	4.6.90.71.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28	804	2072	2672	9.9.99.99.50	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	
99	999	0000	0000		2.838.000,00	150.000,00	170.999,93	958.156,90	0,00	0,00	1.729.863,10	167.076,04	14.240,00	782.103,13	174.953,77
					2.838.000,00	150.000,00	170.999,93	958.156,90	0,00	0,00	1.729.863,10	167.076,04	14.240,00	782.103,13	174.953,77

TOTAL DA UNIDADE: 28

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

## Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária

Referência:

Código

EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Referência: Abril de 2018

Projeto/Atividade	Programa	Sub-Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Empenho - função em Autuação	Despesa Empenhada		Despesa Atualizada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Inscrita		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	0030	0030	1200	4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	1203	4.4.90.52.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	1200	4.4.90.61.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	1203	4.5.90.61.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	1206	3.3.90.39.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	1209	3.3.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	1210	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.1.90.34.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.1.90.51.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.1.91.13.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.3.50.43.00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.3.90.51.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.3.90.30.00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.3.90.39.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.3.90.47.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	3.3.90.95.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	6.6.30.95.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2202	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2209	3.3.90.40.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2209	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2209	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030	0030	2211	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

## Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência:								
		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS										Abril de 2018								
Idr Função	Sub-Função	Programa	Atividade	Projeto	Eficacimto de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação em Autuação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Disponibil. Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês					
12	365	4033	2245	2245	3.190.14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	4035	2260	2260	3.390.14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	4035	2260	2260	3.390.30,00	1.200,00	50.000,00	13.426,50	0,00	0,00	0,00	37.574,00	13.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,00
12	365	4035	2260	2260	3.390.36,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	4035	2260	2260	3.390.39,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	4031	2245	2245	3.190.11,00	15.000,00	50.000,00	11.049,00	19.642,72	0,00	0,00	45.357,28	11.049,00	19.642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.049,00
12	366	4031	2251	2251	3.150.11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	4031	2251	2251	3.390.00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	4031	2251	2251	3.390.36,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	4031	2251	2251	3.390.39,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	4031	2251	2251	4.490.52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	4036	2270	2270	3.390.30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	4036	2270	2270	3.390.36,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	4036	2270	2270	3.390.39,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.122.009,00	100.000,00	91.666,10	241.493,58	0,00	0,00	1.980.506,42	38.774,65	226.447,38	37.013,60	870.753,86	70.739,72			

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária	Referência:
02.5402		REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	Referência: Abril de 2018

Préviação	Sub-Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Empenho em Arrecadação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
				565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	9030	3.1.90.04.00	2.370.000,00	0,00	191.560,08	770.340,05	0,00	0,00	1.599.683,95	191.560,08	770.340,05	23.833,92	574.733,97	191.560,08
12	261	3030	3.1.90.11.00	40.000,00	0,00	25.084,06	76.688,17	0,00	0,00	3.311,83	26.084,06	76.688,17	26.084,06	50.000,17	26.084,06
12	361	0030	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	3.1.90.94.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0030	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0030	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0030	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0030	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0030	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	3.1.90.92.00	3.207.000,00	0,00	218.244,14	847.904,22	0,00	0,00	2.389.755,78	218.244,14	847.904,22	50.517,94	528.700,08	218.244,14
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>															218.244,14



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado		Unidade Orçamentária		Referência:										
Código		Referência: Abril de 2018												
020303		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDIB												
FRR	Função	Sub-Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Saldo do Empenho, ou Restos a Pagar			
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês				
			2263	4.490.52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	365		2258	3.190.04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	366		2258	3.190.11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	366		2258	3.190.13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	366		2258	3.190.16,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	366		2258	3.390.10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	366		2258	3.390.30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	366		2258	3.390.36,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	366		2258	3.390.39,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	366		2258	4.190.52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA UNIDADES						-58.800,00	167.969,45	720.265,73	0,00	183.356,65	705.163,15	981.857,44	574.056,07	146.209,66





## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

PERÍODO	Subs. Município	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo de Empenhos em Restos a Pagar		
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
01	301	0285	2185	3.1.90.11.00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0073	2185	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0075	2185	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0028	2185	3.3.85.63.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0075	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0035	2185	3.3.93.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2185	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2185	3.1.90.04.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2186	3.1.90.11.00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2186	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2186	3.1.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2186	3.1.90.17.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2186	3.3.50.43.00	4.43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2186	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2186	3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2186	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2187	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2187	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2187	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2187	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2187	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.15.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.17.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.18.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.19.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.20.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.23.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.24.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.25.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.26.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.27.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.28.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.29.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.38.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.42.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.44.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.45.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.46.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	301	0025	2188	3.1.91.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0										

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:	
		Até o Mês	Até o Mês
020401	UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência: Abril de 2015	Referência: Abril de 2015

Programa	Sub-Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Adicional	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
														No Mês	Até o Mês	
001	001	2188	3.3.90.41.00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	001	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	002	2188	3.3.90.30.00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	003	2188	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	004	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	005	2190	3.1.90.64.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	006	2190	3.1.90.11.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	007	2190	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	008	2190	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	009	2190	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	010	2190	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	011	2190	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	012	2190	3.3.90.50.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	013	2190	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	014	2183	3.3.90.30.00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	015	2183	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	016	2160	3.2.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	017	2182	3.1.90.11.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	018	2182	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	019	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	020	2182	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	021	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	022	2183	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	023	2189	3.1.90.64.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	024	2189	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	025	2189	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	026	2189	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	027	2189	3.1.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	028	2189	3.1.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	029	2189	3.1.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	030	2189	3.1.90.50.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	031	2189	3.1.90.64.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	032	2189	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	033	2189	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	034	2189	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	035	2189	3.1.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	036	2189	3.1.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	037	2189	3.1.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	038	2189	3.1.90.50.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	039	2189	3.1.90.64.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	040	2189	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	041	2189	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	042	2189	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	043	2189	3.1.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	044	2189	3.1.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	045	2189	3.1.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	046	2189	3.1.90.50.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	047	2189	3.1.90.64.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	048	2189	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	049	2189	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	050	2189	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	051	2189	3.1.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	052	2189	3.1.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	053	2189	3.1.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	054	2189	3.1.90.50.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	055	2189	3.1.90.64.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	056	2189	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	057	2189	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	058	2189	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	059	2189	3.1.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	060	2189	3.1.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00</								

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

## Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência:													
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Referência: Abril de 2018													
PR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Antecipação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Pagar		Saldo de Impostos ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	305	0024	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>3.050,00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.238,15</b>	<b>600,00,17</b>	<b>-2.003,00</b>	<b>-2.003,00</b>	<b>2.305,967,83</b>	<b>218.655,35</b>	<b>797.736,17</b>	<b>82.556,08</b>	<b>629.836,01</b>	<b>146.600,16</b>	







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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária		Referência
Código	Unidade Orçamentária	Referência
020511	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência: Abril de 2018

PR. Funcão	Sub-Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação em Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2153	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2153	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2153	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2153	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2153	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2153	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2159	3.1.90.04.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2159	3.1.90.11.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2159	3.1.90.13.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2159	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2159	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2159	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	016	2159	4.4.90.52.00	698.000,00	20.000,00	25.630,82	126.259,63	0,00	0,00	586.940,17	30.520,82	425.359,37	19.326,80	108.792,55	17.467,08	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>																











## PREFEITURA MUNICIPAL DE FUAZEHI DO PIAUI

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

## Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência:																	
		Referência:	Referência:																
020060	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Referência:	Referência: Abril de 2018																
PR	Finanço	Sub-Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação em Atualização	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho em Restos a Pagar		
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
					2.376.000,00	120.000,00	296.815,02	511.069,83	0,00	0,00	1.984.901,37	303.505,02	500.136,63	291.568,87	483.442,48	27.650,15			
TOTAL DA UNIDADE:																			

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Codigo		Unidade Orçamentária										Referência			
070700		SIC DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA										Referência: Abril de 2018			
PK	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação - Início ou Antecipação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
18	053	511	053	785	4.490.51,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	053	541	053	2480	5.930.30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	053	511	053	2480	9.393,36,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	053	541	053	7480	5.930,39,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	053	541	053	2486	4.490,52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	072	812	072	1450	4.490,51,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	072	812	072	1652	4.490,51,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	812	072	072	1652	4.490,52,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	072	812	072	2650	5.190,04,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	072	812	072	2650	1.190,11,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	812	072	072	2650	5.190,12,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	072	812	072	2650	3.390,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	812	072	072	2650	3.390,28,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	072	812	072	2650	5.930,3,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	072	812	072	2650	3.390,36,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	072	812	072	2650	3.390,39,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	072	812	072	2650	3.390,41,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	072	812	072	2650	4.490,52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.589,00</b>	<b>2.454,00</b>	<b>8.589,00</b>	<b>2.454,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>2.454,00</b>	



**CIDADE DE TUPURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUÍ**

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

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência:	
020900		FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDEC		Referência: Abril de 2018	

Sigla	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação em Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Aplicada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
13	391	037		2286	4.490,51,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	391	038		1290	4.490,51,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,11,00	16.000,00	40.000,00	0,00	4.150,00	17.094,20	0,00	39.954,00	17.066,00	0,00	12.612,00	0,00	13.150,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,13,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,16,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,16,00	5.000,00	0,00	0,00	360,00	389,00	0,00	7.000,00	390,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
13	392	038		7290	3.190,16,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,30,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,31,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,36,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.020,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,30,00	95.000,00	0,00	0,00	7.700,00	22.275,00	0,00	73.225,00	22.275,00	0,00	19.575,00	0,00	19.575,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,30,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,36,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	038		2290	3.190,39,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	038		2290	4.490,52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>169.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.454,00</b>	<b>40.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.359,00</b>	<b>42.641,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>33.487,00</b>	<b>9.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

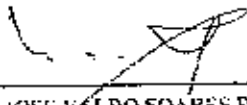
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/04/2018	-		0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

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

**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Abril de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Dtoj /Ativ.	Valor de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401005	01/04/2018	02.45.30	09	2122	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Santa Verônica Micaela Lopes
402301	03/03/2018	02.03.03	17	2205	3.1.90.13.08	786,30	786,30	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
402801	03/04/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.32.59	6.650,96	6.650,96	0,00	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
402901	02/04/2018	02.04.31	28	2150	3.3.90.30.01	3.795,04	3.795,04	0,00	OPES DE S.S.E.S.VA COMBUSTÍVEIS S/A
402902	02/04/2018	02.04.02	12	2201	3.1.90.13.05	26.084,06	26.084,06	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
402902	02/04/2018	02.04.01	10	2162	3.3.90.30.23	2.046,88	2.046,88	0,00	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
402903	02/04/2018	02.04.03	12	2203	3.1.90.13.08	503,30	503,30	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
402904	02/04/2018	02.04.01	12	2160	3.3.90.30.29	1.054,64	1.054,64	0,00	ELETRORRAS ESTRUTURAÇÃO PIAUI
402904	02/04/2018	02.04.03	12	2203	3.3.90.30.23	14,54	14,54	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
402904	02/04/2018	02.04.01	12	2160	3.3.90.30.27	4.850,00	4.850,00	0,00	GRAFICA SANTO ANTONIO - Ilêdo Ferreira Nunes - ME
402905	02/04/2018	02.04.01	04	2160	3.3.90.30.27	1.310,00	1.310,00	1.310,00	Janniel Alves Silva
402906	02/04/2018	02.04.01	12	2203	3.3.90.14.01	309,92	309,92	0,00	Peçucosa Mineral do Sítio
402907	02/04/2018	02.04.03	12	2160	3.3.90.30.27	1.310,00	1.310,00	1.310,00	KESSON PREVIDENCIA SANTUS
402907	02/04/2018	02.04.01	10	2205	3.3.90.14.01	9.969,80	9.969,80	0,00	Suzela Verônica Mascato Lopes
402908	02/04/2018	02.04.03	12	2205	3.3.90.30.01	3.953,40	3.953,40	0,00	S DE S.S.E.S.VA COMBUSTÍVEIS S/A
402909	02/04/2018	02.04.01	04	2040	3.3.90.30.24	960,00	960,00	0,00	PAS E SOCUSA MERCARIA S/A
402910	02/04/2018	02.04.01	17	2200	3.3.90.30.07	15.254,85	15.254,85	11.000,00	PAS DE SOUSA MERCARIA S/A
402911	02/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.997,19	1.997,19	0,00	ANGELA FREIRE VISCQUEIRA
403001	03/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403002	03/04/2018	02.04.01	08	2150	3.3.90.30.22	1.551,70	1.551,70	0,00	PAS E SOCUSA MERCARIA S/A
403002	03/04/2018	02.04.01	08	2150	3.3.90.30.22	48,50	48,50	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403002	03/04/2018	02.04.01	08	2150	3.3.90.30.22	984,00	984,00	0,00	PAS E SOCUSA MERCARIA S/A
403003	03/04/2018	02.04.01	04	2040	3.3.90.30.25	255,55	255,55	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403006	03/04/2018	02.04.01	04	2040	3.3.90.30.25	302,00	302,00	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403007	03/04/2018	02.04.01	04	2040	3.3.90.30.25	984,00	984,00	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403008	03/04/2018	02.04.01	04	2040	3.3.90.30.25	255,55	255,55	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403010	03/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403011	03/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.14.01	230,34	230,34	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403012	03/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.14.01	336,00	336,00	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403013	03/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403014	03/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.14.01	106,70	106,70	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403015	03/04/2018	02.04.01	04	2040	3.3.90.30.25	19,20	19,20	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403016	03/04/2018	02.04.01	04	2040	3.3.90.30.25	2.709,64	2.709,64	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403017	03/04/2018	02.04.01	04	2040	3.3.90.30.25	1.301,05	1.301,05	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403018	03/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.900,55	1.900,55	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403019	03/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	8.044,20	8.044,20	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA
403020	03/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	4.155,80	4.155,80	0,00	FRANNE JESSYCA MIENDAS OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Abril de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Digito Empenho	Unid. Org.	Fórmula	Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Nome do Credor
412005	05042018	02.04.01	15	2160	3.3.92.39.48	484,99	581,99	0,00 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GIBRALS
405006	05042018	02.05.01	10	2160	3.3.90.30.05	1.706,90	1.706,90	0,00 P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
405007	05042018	02.04.01	20	2160	3.3.90.30.07	1.268,75	1.268,75	0,00 P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
410208	05042018	02.03.01	12	2206	3.3.90.39.57	1.598,00	1.598,00	0,00 CONTATO ASSESSORIA CAPAC. PROJETOS LTDA
400411	05042018	02.02.00	05	2040	4.3.90.47.15	4,00	4,00	0,00 PASIP - RECEITA FEDERAL
400502	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00 FRANCISCO DANIEL MACHADO COSTA
445507	05042018	02.02.00	05	2040	3.3.90.14.01	358,00	358,00	0,00 Instituto de Andrade Saes
400404	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.16.01	100,00	100,00	0,00 Lomido de Andrade Saes
406205	05042018	02.02.00	25	2500	3.3.90.39.57	1.120,00	1.120,00	2.720,00 N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO
406206	05042018	02.02.00	13	2290	3.3.90.39.13	2.700,00	2.700,00	2.700,00 N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO
406207	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00 ANA MARIA DA SILVA ROCHA
406208	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00 NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO
406209	05042018	02.02.00	22	2250	3.3.90.34.01	2.264,70	2.264,70	0,00 P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
406210	05042018	02.02.00	12	2246	3.3.90.39.55	4.030,00	4.030,00	0,00 TEVALDO FERREIRA DE ARAUJO
406211	05042018	02.02.00	07	2040	3.3.90.39.13	1.064,00	1.064,00	0,00 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 327272500
406212	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	593,00	593,00	0,00 SURELY MIMMAGALHANS - ME
406213	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.300,00	3.300,00	0,00 ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA
406214	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	4.700,00	4.700,00	4.700,00 P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
406215	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.66	2.665,00	2.665,00	2.665,00 UNIPAX SERVICOS POSTURAIS LTDA - ME
406216	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.03	13.476,00	13.476,00	13.476,00 MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
406217	05042018	02.02.00	12	2260	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00 BANCO DO BRASIL S/A
406218	05042018	02.02.00	24	2320	3.3.90.39.59	77,60	77,60	0,00 BANCO DO BRASIL S/A
406219	05042018	02.02.00	22	2369	3.3.90.39.59	150,00	150,00	0,00 BERLANNE JESSYCA MUNDIS REZERRA
410201	05042018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	1.023,65	1.023,65	0,00 P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
410202	05042018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.22	1.973,05	1.973,05	0,00 PASIP - RECEITA FEDERAL
412005	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.317,18	5.317,18	0,00 BANCO DO BRASIL S/A
410205	05042018	02.02.01	05	2148	3.3.90.39.55	9,70	9,70	0,00 PASIP - RECEITA FEDERAL
410206	05042018	02.02.00	04	2040	4.6.90.31.01	11.890,28	11.890,28	0,00 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
410207	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	4.917,51	4.917,51	0,00 PASIP - RECEITA FEDERAL
410208	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6,39	6,39	0,00 H. FIDELIS DA SILVA
410209	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.200,00	2.200,00	0,00 FALC FACUL. COMUNICACOES P. LTDA
410210	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00 SADIO L. TELIVISAO 300 PIAUI
410211	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.070,00	1.070,00	0,00 RAIMUNDO NOKATO PEREIRA 0067676352
410212	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.700,00	3.700,00	0,00 RAIMUNDO DOS SANTOS GONCALVES 04453338592
410213	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.340,00	2.340,00	0,00 RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 4635867300
410214	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	2.530,00	2.530,00	0,00 FRANCISCA DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07276083540
410215	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	2.795,00	2.795,00	0,00 WALTECIDO SILVA DE SOUSA 8593163368
410216	05042018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	2.362,00	2.362,00	0,00 AURIO DA CRUZ LIMA 04053433792

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**

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

**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Abril de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
410016	10/04/2018	02.02.00	25	2590	3.3.90.39.57	7.120,00		7.120,00	K. P. SOARES LIMA II - LUMINACAO
410217	10/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	4.292,00		4.292,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
411021	11/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	55,29	55,29	0,00	PASSEP - RECICLAGEM PEDREAL
411021	11/04/2018	02.02.00	10	2184	3.3.90.30.39	6.128,00		6.128,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411022	11/04/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	6.699,00		6.699,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411023	11/04/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	6.945,97		6.945,97	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411024	11/04/2018	02.04.01	10	2186	3.3.90.30.36	6.417,80		6.417,80	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411025	11/04/2018	02.04.01	10	2186	3.3.90.30.35	4.282,85		4.282,85	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411026	11/04/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	6.090,00		6.090,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411027	11/04/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	130,00	100,00	0,00	Doutagins Jose Oliveira Monteiro
411028	11/04/2018	02.04.01	10	2186	3.3.90.14.91	2.007,40	2.023,40	0,00	Samulla Pereira de Abreu e outras
412001	13/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.11.43	350,00	350,00	0,00	LUIZ AMAVELINO LIMA FILHO
412001	13/04/2018	02.04.01	10	2246	3.3.90.14.01	130,00		130,00	Francisco Manoel da Silva
412001	13/04/2018	02.04.01	10	2203	3.3.90.30.37	200,00		200,00	Francisca Maria de Jesus Silva
412001	13/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Emmanuel Monteiro
412001	13/04/2018	02.04.01	10	2148	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LUIZ BATISTA VASQUEIRA NETO 0631262012R
412002	13/04/2018	02.04.01	10	2040	3.3.90.39.15	300,00		300,00	LUIZ BATISTA VASQUEIRA NETO 0631262012R
413001	13/04/2018	02.03.03	12	2293	3.3.90.39.15	130,00		130,00	Cezar Rodrigues da Silva
413001	13/04/2018	02.03.03	12	2150	3.3.90.14.01	100,00	2.079,00	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
413001	13/04/2018	02.03.03	12	2150	3.3.90.30.14	100,00	300,00	0,00	ISABELA RAISSA VASQUEIRA SILVA
413002	13/04/2018	02.03.00	08	2040	3.3.90.14.01	6.531,29	6.531,29	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
413003	13/04/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.30.01	150,00	150,00	0,00	ALEXANDRE MATEOS DA COSTA
413005	13/04/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.14.01	38,00	38,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
414001	16/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	402,00	402,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alaiê
414002	16/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00		200,00	Francisco Manoel da Silva
414003	16/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.27	275,20		275,20	MARIA ANIETE CAMPDELO MONTE FERREIRA
414004	16/04/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
414005	16/04/2018	02.03.00	13	2240	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AIDA FERREIRA RAMOS
414006	16/04/2018	02.03.00	08	2125	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ERIANNE JESSYCA MENDES HERRERA
414007	16/04/2018	02.03.00	12	2246	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	Wanderley Fortes Barros
414008	16/04/2018	02.03.00	12	2203	3.3.90.14.01	100,00		100,00	Cezar Rodrigues da Silva
414009	16/04/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPMA- Associação Planense dos Municípios
414010	16/04/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPMA- Associação Planense dos Municípios
414011	16/04/2018	02.03.00	10	2184	3.3.90.30.09	3.736,03		3.736,03	INSTRUMENTOS DE REPRESENTAÇÕES LTDA
414012	16/04/2018	02.03.00	10	2184	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA FÁBIA ARIANI OLIVEIRA
414013	16/04/2018	02.03.00	08	2125	3.3.90.39.28	1.760,00		1.760,00	MARIA TÁRIA DE SOUSA OLIVEIRA 9170865304
414014	16/04/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.39.29	4.820,00		4.820,00	ROSAFRANISU DA SILVA FELICIO 01161336325
414015	16/04/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.39.13	4.100,00		4.100,00	FRANCISCO ANDRADE SILVA
414016	16/04/2018	02.03.00	10	2160	3.3.90.39.55	600,00		600,00	AUTO MANS BRASL - DA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - PIAUÍ

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Abrii de 2018

Entidade: Consolidado

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
418007	18/01/2018	01.02.06	04	2006	3.3.90.39.59	39,59	39,59	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
418008	18/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.50.59	50,50	50,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
419001	19/01/2018	03.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	1.360,00	1.360,00	0,00	CLETO ROBERTO VISCUIRRA DA SILVA 87791200335
419002	19/01/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.15	150,00	150,00	0,00	CLETO ROBERTO VISCUIRRA DA SILVA 87791200335
419003	19/01/2018	02.05.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	203,04	Francisco Manoel da Silva
419004	19/01/2018	02.06.08	17	2045	4.4.90.52.22	2.438,74	2.438,74	0,00	AGUALIMPA LTDA
419005	19/01/2018	02.07.00	04	2040	3.3.90.51.91	550,00	550,00	550,00	CLETO ROBERTO VISCUIRRA DA SILVA 87791200335
420001	20/01/2018	02.06.09	17	1421	4.4.90.51.91	249.547,13	319.547,13	0,00	III ENGENHARIA LTDA
420002	20/01/2018	02.03.04	01	2305	3.3.90.39.29	2.373,53	2.373,53	0,00	ELÉTRICAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
420003	20/01/2018	02.03.04	02	2040	3.3.90.39.27	3.576,00	3.576,00	0,00	ROSANA DE ABRIL OLIVEIRA
420004	20/01/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.50.01	11.252,59	11.252,57	0,00	S DE S SILVA COMERCIOIS ME
420005	20/01/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.011,10	10.011,10	100,00	POSIVO SANTA RITA LTDA
420006	21/01/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.14.01	100,00	100,00	200,00	Luiz Rodrigues da Silva
420007	21/01/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco Manoel da Silva
420008	23/01/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.664,97	1.664,04	0,00	ELÉTRICAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
420009	23/01/2018	02.03.01	12	2203	3.3.90.39.29	100,00	100,00	0,00	ELÉTRICAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
420010	23/01/2018	02.03.01	04	2040	3.3.90.14.01	2.794,43	2.794,43	0,00	Wandecia Tarcis Barros
420011	23/01/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.39.29	3.758,90	3.758,90	3.750,00	ELÉTRICAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
420012	23/01/2018	02.03.01	08	2040	3.3.90.30.16	3.696,41	3.696,41	0,00	ELÉNEO CASTILHOS GOMES
420013	23/01/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.30.39	269,96	269,96	0,00	MC CARVALHO & CIA LTDA
420014	23/01/2018	02.03.01	08	2040	3.3.90.30.39	1.449,50	1.449,00	0,00	MARISA VEICULOS S/A
420015	23/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	SAYRA CRESTINA IRIAPINA MARQUES
420016	23/01/2018	02.03.01	12	2203	3.3.90.39.50	6.172,00	6.172,00	0,00	LABPAM - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA EUCORPOLD
420017	23/01/2018	02.03.01	12	2160	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	ANA KARLINA BARROS CAETANO
420018	23/01/2018	02.03.01	08	2160	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	Rossini Avenida de Melo Silva
420019	23/01/2018	02.03.01	08	2160	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	Malamed Soares da Silva
420020	23/01/2018	02.03.01	08	2160	3.3.90.14.01	90,00	90,00	100,00	JAYAO DA SILVA GOMES DA SILVA
420021	23/01/2018	02.03.01	08	2160	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES
420022	23/01/2018	02.03.01	08	2160	3.3.90.47.15	100,00	100,00	0,00	LAB PASLIP - RIGELIA FEDERAL
420023	23/01/2018	02.03.00	04	2040	3.3.90.39.39	540,00	540,00	540,00	ANTONIA ELANE CARDOSO ALVES
420024	23/01/2018	02.03.01	04	2040	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	ANA MARIA DA SILVA ROCHA
420025	23/01/2018	02.03.01	04	2040	3.3.90.39.55	7.650,00	7.650,00	7.650,00	MAACHELO DE PAIVA MOTA
420026	23/01/2018	02.03.01	04	2040	3.3.90.39.55	3.650,00	3.650,00	3.650,00	RAPHAEL MARTINS DE TI
420027	23/01/2018	02.03.01	04	2040	3.3.90.39.55	500,00	500,00	100,00	Copa Salgueiros da Silva
420028	23/01/2018	02.03.01	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	9.600,00	R A CHAVES NETO LTDA
420029	23/01/2018	02.03.01	04	2040	3.3.90.39.57	3.200,00	3.200,00	3.000,00	INSUR VIBES DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP
420030	23/01/2018	02.03.01	04	2040	3.3.90.39.57	100,00	100,00	40,00	SAULO IMPRETA - 3RD DE ABRIL LTDA - SAU
420031	23/01/2018	02.03.01	04	2040	3.3.90.39.57	100,00	100,00	6.231,00	CLETO VAO MATERIAL ELETRICO - ME
420032	23/01/2018	02.03.01	17	2045	3.3.90.39.15	6.231,00	6.231,00	0,00	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

5 of 7

## RELACÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Abril de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Válitor a Pagar	Nome do Credor
420006	27/04/2018	02.02.00	01	2040	3.3.90.39.57	3.390,00		3.390,00	37 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
420007	27/04/2018	02.01.00	04	3014	3.3.90.39.70	3.600,00		3.600,00	MILYANE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE ME
420008	30/04/2018	02.03.03	02	2203	3.1.90.11.01	15.103,61	975,97	14.127,64	Anne Kelly Campos de Oliveira e outros
420009	30/04/2018	02.04.01	10	2166	3.3.90.39.29	975,97		975,97	LA TIROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
420010	30/04/2018	02.05.05	08	2148	3.3.90.39.57	300,03		300,03	SPASAT NET - RYAN RODRIGUES SOARES - ME
420011	30/04/2018	02.03.03	02	2203	3.1.90.11.01	18.187,80		18.187,80	ADELINO OLIVEIRA DE AMORIM E OUTROS
420012	30/04/2018	02.04.01	10	2169	3.1.90.11.01	13.898,00		13.898,00	BERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS
420013	30/04/2018	02.05.01	08	2130	3.3.90.36.14	724,80		724,80	Antonia Marilucia Praelim Silva
420014	30/04/2018	02.05.01	07	2203	3.1.90.11.01	5.833,34		5.833,34	FRANCISCA MARIA DA SILVA RAYTUA E OUTROS
420015	30/04/2018	02.04.01	10	2141	3.1.90.11.01	1.005,80		1.005,80	Francisco Daniel dos Santos Rocha
420016	30/04/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.14	725,30		725,30	RAMUNDO NONATO VEIIRA DE SOUSA
420017	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	57.899,53		57.899,53	ANTONIA BERENICE GOMES JIARRIS E OUTROS
420018	30/04/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.023,90		1.023,90	FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS
420019	30/04/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.14	724,62		724,62	Antonia Marilucia Praelim Silva
420020	30/04/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.14	1.713,10		1.713,10	MAISIEL SOARES DE FRANCA
420021	30/04/2018	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.216,80		1.216,80	Josimar Silva Gomes
420022	30/04/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.14	4.762,02		4.762,02	Ana Márcia Freitas Silva e outros
420023	30/04/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.14	10.066,82		10.066,82	ANTONIA IBANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
420024	30/04/2018	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.160,00		20.160,00	ANDREY ADOLFO MARTINS REIS E OUTROS
420025	30/04/2018	02.05.03	08	2149	3.3.90.11.01	1.350,35		1.350,35	SABRA CRISTINA IBAPINA MARQUES
420026	30/04/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	15.219,56		15.219,56	SAS TONIA URBADA ALVES DE ALVIEZZA E OUTROS
420027	30/04/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	3.174,80		3.174,80	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
420028	30/04/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	1.575,29		1.575,29	Ressamir Antonio de Meda Silva
420029	30/04/2018	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	110.414,24		110.414,24	Adenair Galindo de Oliveira e outros
420030	30/04/2018	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	6.112,65		6.112,65	UNICAÇA OLIVEIRA SUBIRO E OUTROS
420031	30/04/2018	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	3.498,20	4,72	3.493,48	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS
420032	30/04/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.14	0,72		0,72	PASSEP - RECEITA FEDERAL
420033	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	13.103,00		13.103,00	Samuel Alves Silva
420034	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	14.985,60		14.985,60	LAINEA OLIVEIRA ANTUNES REIS VISGUEIRA E OUTROS
420035	30/04/2018	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.14	1.540,10		1.540,10	KELISSON PRUDENCIO DOS SANTOS
420036	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.14	5.935,98		5.935,98	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
420037	30/04/2018	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.14	900,30		900,30	Paulo Augusto Soares de Sousa
420038	30/04/2018	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	2.975,00		2.975,00	LUIZ MANGRINI DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
420039	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.14	500,00		500,00	ROZAS GOMES PUGLIERA
420040	30/04/2018	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.14	5.622,20		5.622,20	ANTONIA DA CLEMA AUGUSTO SOUZA E OUTROS
420041	30/04/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.39.55	1.155,00		1.155,00	RAMUNDO SERGIUS DA SILVA ROZAS
420042	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.14	30.119,00		30.119,00	CARLOS ANDRE MULLER SOUSA E OUTROS
420043	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.14	1.285,99		1.285,99	ANTONIO SCOTTEGRO FILHO E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Abril de 2018

Entidade: Consolidado

Nº de Empenho	Dépido Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
430014	300022018	02.04.31	10	2160	3.3.90.11.01	15.679,20		15.679,20	ANGELA PEREIRA VASQUEIRA L. OLIVEIRA
430015	300022018	02.04.02	12	2201	3.1.90.11.43	2.084,37		2.084,37	LUISA DE OLIVEIRA GOMES
430015	300022018	02.04.31	11	2160	3.1.90.16.00	4.405,12		4.405,12	ANNA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA L. OLIVEIRA
430016	300022018	02.04.03	12	2203	3.1.90.11.43	597,31		597,31	Imenssa Moura da Silva Rocio
430016	300022018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	300,00		300,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
430017	300022018	02.23.85	12	2203	3.3.90.39.55	1.686,25		1.686,25	Refúgio dos Santos Mann
430017	300022018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	400,00		400,00	Restaur Moura Filho
430018	300022018	02.04.01	10	2203	3.3.90.39.55	3.136,46		3.136,46	Pranchas Getson Avallante de Sousa
430018	300022018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	400,00		400,00	Adelino Queiroga de Amorim Neto
430018	300022018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	400,00		400,00	GISEL DE SOUSA CAMARGO E FILIROS
430019	300022018	02.04.01	10	2167	3.1.93.1.53	2.099,25		2.099,25	ASHIMAR PEREIRA DE SOUSA L. OLIVEIRA
430020	300022018	02.04.01	10	2203	3.1.90.11.43	3.919,89		3.919,89	TRESINEA GOMES NETO
430020	300022018	02.04.31	10	2186	3.3.90.36.27	769,60		769,60	DALVA DE SOUSA COSTA
430021	300022018	02.04.01	10	2203	3.1.90.11.43	684,43		684,43	Marilene Gomes de Macedo
430021	300022018	02.04.01	10	2203	3.3.90.36.27	954,00		954,00	MARIA DO DIESTERO FERNANDES ARAUJO
430022	300022018	02.04.01	10	2204	3.3.90.36.14	2.244,00	2.244,00	2.244,00	ENGELOPI COMERCIO DE MATEIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
430023	300022018	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.43	954,00		954,00	Marcos Silva Oliveira
430024	300022018	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.43	954,00		954,00	ELAYNE SOTUSA LIMA
430025	300022018	02.04.02	08	2125	3.3.92.39.78	1.402,08		1.402,08	SIRLENE MARIA ALVES MULLER 66969635772
430026	300022018	02.04.01	04	2040	3.3.90.39.78	10.560,00		10.560,00	MARIA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA 9708605304
430027	300022018	02.04.01	04	2052	3.3.90.39.51	10.560,00		10.560,00	M P SOARES LIMA II JIMINACAO
430028	300022018	02.04.01	04	2040	3.3.90.36.07	980,00		980,00	DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA
430029	300022018	02.04.01	04	2144	3.3.90.36.14	300,00		300,00	Rebecca dos Chagas da Silva Amijos
430030	300022018	02.04.01	08	2290	3.3.92.36.14	1.200,00		1.200,00	ELIIDE MARIA DE AMORALDE
430031	300022018	02.04.01	08	2290	3.3.92.36.14	600,00		600,00	MARCA ROSA DE MORAIS MILANIEZ
430032	300022018	02.04.01	15	2320	3.3.90.36.14	1.200,00		1.200,00	ASSOC DE DESENVOLVIMENTO RADIO GURUPI JUAZEIRO DO N
430033	300022018	02.04.01	04	2040	3.3.90.36.14	190,00		190,00	Samira Gomes Britos
430034	300022018	02.04.01	15	2329	3.3.90.36.14	500,00		500,00	Antonio Bezerra Melo
430035	300022018	02.04.01	17	2207	3.3.90.36.14	760,00		760,00	LUIANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS
430036	300022018	02.04.01	04	2040	3.3.90.36.14	400,00		400,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
430037	300022018	02.04.01	15	2329	3.3.90.36.14	300,00		300,00	Imenssa dos Chagas da Silva Amijos
430038	300022018	02.04.01	04	2040	3.3.90.36.14	400,00		400,00	MARCELO TEIXEIRA MINTILLO
430039	300022018	02.04.01	04	2040	3.3.90.36.14	550,00		550,00	Manoel Paulo dos Santos Filho
430040	300022018	02.04.01	08	2175	3.1.90.11.41	3.053,00		3.053,00	ELISSA KENNEDY THERRA L. GUTIERRES
430041	300022018	02.04.01	08	2175	3.1.90.11.41	2.454,80		2.454,80	KELE TRISMAR DE SOUSA E OLIVEIRA
430042	300022018	02.04.01	04	2040	3.3.90.36.14	4.225,00		4.225,00	JOSE CARLOS VIEIRA GOMES L. OLIVEIRA
430043	300022018	02.04.01	15	2330	3.1.90.11.41	7.155,00		7.155,00	KENILSON VIEIRA MOTA E OLIVEIRA
430044	300022018	02.04.01	04	2040	3.1.90.11.41	2.438,25		2.438,25	Edenvaldo Saturno Gomes Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS REALIZADOS

Referência : Abri de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Posto/Ativ.	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
43004	30/09/2018	02.09.01	04	3.1.90.11.01	4.999,00		4.999,00	ALEXANDRE MATEUS DA COSTA E OUTROS
43005	30/09/2018	02.02.00	06	3.1.90.11.01	10.056,20		10.056,20	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
43006	30/09/2018	03.05.00	04	3.1.90.11.01	22.457,93		22.457,93	Adriana Vequilha de Oliveira e outros
43007	30/09/2018	02.01.00	04	3.1.90.11.01	4.591,55		4.591,55	FRANDES ANDRADE DE SAUSA E OUTROS
43008	30/09/2018	07.01.20	04	3.1.90.11.24	16.236,25		16.236,25	ANTONIO CICERO MACHADO LEITE E OUTRO
43009	30/09/2018	63.05.07	08	3.1.90.11.01	6.996,04		6.996,04	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS
43010	30/09/2018	02.03.01	12	3.1.90.11.01	6.208,34		6.208,34	ALPA, CASA DE SOUSA CUSTIA OLIVEIRA E OUTROS
43011	30/09/2018	13.09.03	13	3.1.90.11.01	4.454,39		4.454,39	Aida Ferreira Rentes e outros
43012	30/09/2018	02.02.00	01	3.3.90.39.97	428,50		428,50	SPASAT NET RYAN ROBERTY SOARES - ME
43013	30/09/2018	02.01.01	01	3.3.90.39.55	3.036,00		3.036,00	ANDRILZA RODRIGUES DA SILVA
43014	30/09/2018	02.03.00	24	3.3.90.39.55	9.191,60		9.191,60	Arsona Rejane Pereira Gomes
43015	30/09/2018	02.01.01	11	3.3.90.39.55	1.805,40		1.805,40	Alvaro Soares de Lira
43016	30/09/2018	02.03.01	12	3.3.90.39.05	3.300,00		3.300,00	EDSON PATO ASSessoria, CAPAC PROJETOS LTDA
43017	30/09/2018	03.03.01	12	3.3.90.39.55	1.738,80		1.738,80	Reinaldo Pereira Macedo Medianeza
43018	30/09/2018	02.03.01	12	3.3.90.39.55	6.200,80		6.200,80	Josias Gomes Pereira
43019	30/09/2018	02.03.01	12	3.3.90.39.55	1.883,79		1.883,79	ANDERSON MILANZI CIDOMI-S
43020	30/09/2018	02.03.01	12	3.3.90.39.55	6.072,00		6.072,00	Manoel Gomes de Silva
43021	30/09/2018	02.03.01	12	3.3.90.39.55	3.187,80		3.187,80	Antônio Azeite de Quadros - Veasa
43022	30/09/2018	02.03.01	17	6.4.90.52.32	1.450,15		1.450,15	AGUALUMPA LTDA
43023	30/09/2018	02.03.01	12	3.3.90.39.55	2.525,40		2.525,40	ROSEMAR ALVES EVANGELISTA
43024	30/09/2018	02.03.01	12	3.3.90.39.55	3.284,60		3.284,60	FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290201340
43025	30/09/2018	02.03.01	12	3.3.90.11.01	11.049,03		11.049,03	ANTONIO SILBERLAN FERREIRA VIEIRA E OUTROS
			<b>Total</b>		<b>3.268.138,67</b>	<b>490.963,51</b>	<b>777.174,96</b>	

JOSE WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
091.226.103-78

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado	Conta Corrente	Conta de Capital	Conta de Reserva	Conta de Provisão	Conta de Passivo	Conta de Patrimônio	Referência : Abril de 2018
14	30/04/2018	738,89	0,00	30/04/2018	213314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR	
15	30/04/2018	1.258,12	0,00	30/04/2018	213314	BANCO DO BRASIL S/A	
16	30/04/2018	74,21	0,00	30/04/2018	213314	SINDICATO DOS PROFESSORES	
17	30/04/2018	131,27	0,00	30/04/2018	213314	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	
20	30/03/2018	3.079,84	0,00	12/04/2018	157899	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR	
35	30/03/2018	351,35	0,00	11/04/2018	254967	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
36	30/03/2018	1.394,21	0,00	11/04/2018	254967	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
37	30/03/2018	5.886,39	0,00	11/04/2018	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
37	30/03/2018	1.511,13	0,00	11/04/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
38	30/03/2018	241,25	0,00	11/04/2018	254967	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
39	30/03/2018	346,42	0,00	11/04/2018	254967	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
56	30/03/2018	6.306,71	0,00	30/04/2018	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
56	30/03/2018	2.800,30	0,00	20/04/2018	254967	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
57	30/03/2018	323,06	0,00	12/04/2018	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
58	30/03/2018	10.625,38	0,00	12/04/2018	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
59	30/03/2018	2.401,39	0,00	12/04/2018	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60	30/03/2018	8.196,91	0,00	12/04/2018	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
60	30/03/2018	3.068,91	0,00	20/04/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
61	30/03/2018	1.069,49	0,00	12/04/2018	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
64	30/03/2018	924,54	0,00	12/04/2018	254967	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
66	30/03/2018	85,29	0,00	18/04/2018	254967	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
66	30/03/2018	2.903,10	0,00	12/04/2018	254967	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
67	02/04/2018	2.625,81	0,00	18/04/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
68	16/04/2018	20,01	0,00	19/04/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
68	30/04/2018	79.758,31	0,00	30/04/2018	182702	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
69	30/04/2018	13,08	0,00	30/04/2018	2831449	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
70	02/04/2018	529,02	0,00	11/04/2018	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
70	30/04/2018	9.569,97	0,00	30/04/2018	173398	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
71	02/04/2018	17.952,59	0,00	11/04/2018	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
71	30/04/2018	5,61	0,00	30/04/2018	76899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
72	02/04/2018	338,61	0,00	11/04/2018	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
72	30/04/2018	4,04	0,00	30/04/2018	175285	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
73	15/04/2018	2.907,90	0,00	13/04/2018	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
						ROSAINA DE ABREC OLIVEIRA	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Abril de 2018

Entidade: Consolidado									
74	15/04/2018	859,80	0,00	15/04/2018	157899	P. A.S DE SOLSA MERCARIA ME			
75	15/04/2018	3.412,90	0,00	15/04/2018	157899	P. A.S DE SOLSA MERCARIA ME			
76	02/04/2018	1.170,42	0,00	25/04/2018	157899	SINDICATO DOS PROFESSORES			
78	10/04/2018	150,05	0,00	10/04/2018	173398	MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ- SECRETARIA MUNICIPAL			
79	02/04/2018	44,80	0,00	25/04/2018	173398	SINDICATO DOS PROFESSORES			
80	02/04/2018	1.076,83	0,00	25/04/2018	173398	SINDICATO DOS PROFESSORES			
81	01/04/2018	1.092,89	0,00	25/04/2018	173398	SINDICATO DOS PROFESSORES			
82	02/04/2018	44,80	0,00	25/04/2018	173398	SINDICATO DOS PROFESSORES			
83	02/04/2018	44,80	0,00	25/04/2018	173398	SINDICATO DOS PROFESSORES			
84	21/04/2018	15.000,00	0,00	20/04/2018	173398	CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
85	21/04/2018	32.307,76	0,00	23/04/2018	182702	CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
86	02/04/2018	44,80	0,00	25/04/2018	173398	SINDICATO DOS PROFESSORES			
87	02/04/2018	1.126,63	0,00	25/04/2018	173398	SINDICATO DOS PROFESSORES			
89	10/04/2018	55.580,30	0,00	10/04/2018	182702	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social			
102001	02/01/2018	1.021,86	0,00	30/04/2018	213314	TOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA JUAZEIRO PREV			
102002	02/01/2018	15.311,05	0,00	30/04/2018	213314	TOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV			
102003	02/01/2018	2.202,49	2.202,49	30/04/2018	213314	TOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV	DESCONTO		
102009	02/01/2018	4.504,00	0,00	30/04/2018	182702	FUTURO PREV LTDA			
131030	31/01/2018	8.005,00	0,00	10/04/2018	182702	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO			
131031	31/01/2018	3.301,91	0,00	10/04/2018	182702	PASSEP - RECEITA FEDERAL			
131032	31/01/2018	600,00	0,00	10/04/2018	182702	MARLA ROSA DE MORAIS MILANEZ			
131033	31/01/2018	1.250,00	0,00	05/04/2018	182702	J ALVES IMOVEIS LTDA			
131034	31/01/2018	350,00	0,00	10/04/2018	182702	Antonio Vicente de Abreu			
131035	31/01/2018	590,00	0,00	10/04/2018	182702	MARCELO BEZERRA MENEIRO			
131036	31/01/2018	1.000,00	0,00	10/04/2018	182702	LEIDE MARIA DE ANDRADE			
131037	31/01/2018	350,00	0,00	10/04/2018	182702	Stania Genias Milioni			
131038	31/01/2018	350,00	0,00	10/04/2018	182702	Antonio Bezerra Melo			
131039	31/01/2018	305,00	0,00	10/04/2018	182702	Françeschin dos Chagas da Silva Araújo			
131040	31/01/2018	305,00	0,00	10/04/2018	182702	Françeschin dos Chagas da Silva Araújo			
201014	01/02/2018	6.000,00	0,00	30/04/2018	182710	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO			
201016	01/02/2018	143,37	0,00	10/04/2018	182702	OLIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A			
202001	02/02/2018	4.219,59	0,00	30/04/2018	213314	PASSEP - RECEITA FEDERAL			
		19,46	0,00	30/04/2018		BANCO DO BRASIL S/A			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Abril de 2018

Entidade: Consolidado											
305001	01/04/2018	50,00	0,00	01/04/2018	89893	Aurelio José de Oliveira Castro					
229605	21/02/2018	3.240,00	0,00	18/04/2018	182702	UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME					
228011	21/02/2018	9.042,02	0,00	11/04/2018	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
228018	21/02/2018	522,24	0,00	11/04/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
228019	21/02/2018	2.072,50	0,00	11/04/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
228020	21/02/2018	2.310,97	0,00	11/04/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
228021	21/02/2018	354,59	0,00	11/04/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
224022	21/02/2018	514,91	0,00	11/04/2018	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
224034	21/02/2018	145,34	0,00	12/04/2018	182702	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
224035	21/02/2018	14.376,54	0,00	10/04/2018	182702	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
224036	21/02/2018	3.181,00	0,00	19/04/2018	182702	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
224037	21/02/2018	5.826,64	0,00	20/04/2018	17339H	OFIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A					
301001	01/03/2018	300,00	0,00	05/04/2018	49893	ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI					
301007	01/03/2018	2.600,00	0,00	20/04/2018	49893	PASEP - RECEITA FEDERAL					
301014	01/03/2018	23.100,00	0,00	20/04/2018	49893	INSS-Juazeiro Nacemul do Seguro Social					
301022	01/03/2018	1.230,00	0,00	10/04/2018	182702	Francisco Manoel de Silva					
301025	01/03/2018	1.700,00	0,00	05/04/2018	49893	LUZ DARTISTA VISGUBERA NETO 06312628328					
303001	01/03/2018	615,00	0,00	06/04/2018	182702	J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME					
306001	01/03/2018	300,00	0,00	06/04/2018	182702	J ALVES INOVEIS LTDA					
306004	01/03/2018	4.069,43	0,00	10/04/2018	182702	SIMPLES INFORMÁTICA B CONSULTORIA LTDA					
309012	01/03/2018	30.566,00	0,00	05/04/2018	49893	CONFERENCIA NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM					
312001	12/03/2018	58,00	0,00	10/04/2018	182702	Francisco Manoel de Silva					
312001	12/03/2018	2.000,00	0,00	05/04/2018	49893	ELENILDO CARLOS GOMES					
312009	12/03/2018	100,00	0,00	10/04/2018	182702	N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO					
314001	14/03/2018	200,00	0,00	05/04/2018	49893	Antonio José de Oliveira Castro					
316001	16/03/2018	1.800,00	0,00	23/04/2018	24288H	MARIA ARIETE CAMPESLO MONTE 71463273387					
316002	16/03/2018	4.800,00	0,00	13/04/2018	114766	Cesar Rodrigues da Silva					
316003	16/03/2018	100,00	0,00	03/04/2018	49893	Francisco Manoel de Silva					
319008	19/03/2018	200,00	0,00	13/04/2018	182702	MEIRIANE SOARES DE FREITAS 77322452372					
319009	19/03/2018	4.100,00	0,00	21/04/2018	17339H	JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376605					
319010	19/03/2018	5.000,00	0,00	13/04/2018	114766	Cesar Rodrigues da Silva					
319011	19/03/2018	1.005,00	0,00	17/04/2018	182702	Francisco Manoel de Silva Rodin					
320001	20/03/2018	300,00	0,00	17/04/2018	182702	FRANCISCO ANDRADE SILVA					
				18/04/2018	182702	PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA					
				13/04/2018	114766	FRANCISCO PALMINO DE OLIVEIRA VIL					
				05/04/2018	89893	Francisco Manoel de Silva					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

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

Referência : Abril de 2018

Entidade: Consolidado	Código do Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor em Dólar	Data da Emissão do Documento	Valor do Documento	Valor em Dólar	Beneficiário
330015	30/03/2018	0,00	1.660,00	0,00	30/04/2018	182702	182702	MARIA DA CONCLUSAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364
330015	30/03/2018	0,00	6.403,20	0,00	11/04/2018	157899	157899	Jonas Gomes Pereira
330016	30/03/2018	0,00	15.143,34	0,00	20/04/2018	157899	157899	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
330017	31/03/2018	0,00	1.820,00	0,00	10/04/2018	182702	182702	MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91709605594
330018	31/03/2018	0,00	960,00	0,00	10/04/2018	182702	182702	SIRENE MARIA ALVES MELO 66596333372
330019	31/03/2018	0,00	1.890,00	0,00	12/04/2018	114766	114766	CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA
330020	31/03/2018	0,00	270,00	0,00	06/04/2018	182702	182702	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
330021	31/03/2018	0,00	3.000,00	0,00	11/04/2018	118656	118656	ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
330022	31/03/2018	0,00	5.225,20	0,00	11/04/2018	118656	118656	Miruelto Gomes da Silva
330023	31/03/2018	0,00	3.475,30	0,00	11/04/2018	118656	118656	Sirifiel dos Santos Mouro
330024	31/03/2018	0,00	2.884,20	0,00	11/04/2018	184152	184152	Antonio Amor de Quadros Vitor
330025	31/03/2018	0,00	430,00	0,00	11/04/2018	118656	118656	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
401001	01/04/2018	0,00	100,00	0,00	25/04/2018	213514	213514	Sundea Verônica Macedo Lopes
402001	02/04/2018	0,00	3.795,04	0,00	03/04/2018	242838	242838	S DE SILVA COMBUSTIVEIS ME
402001	02/04/2018	0,00	786,30	0,00	11/04/2018	157899	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
402001	02/04/2018	0,00	6.650,96	0,00	18/04/2018	89893	89893	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
402002	02/04/2018	0,00	26.684,06	0,00	11/04/2018	157899	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
402002	02/04/2018	0,00	2.040,88	0,00	18/04/2018	89893	89893	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
402002	02/04/2018	0,00	1.054,84	0,00	02/04/2018	89893	89893	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
402003	02/04/2018	0,00	503,30	0,00	13/04/2018	157899	157899	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
402004	02/04/2018	0,00	4.850,00	0,00	05/04/2018	254967	254967	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
402004	02/04/2018	0,00	14,51	0,00	13/04/2018	157899	157899	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
402007	03/04/2018	0,00	9.969,80	0,00	04/04/2018	157899	157899	GRÁFICA SANTO ANTONIO - Hélio Ferreira Nunes - ME
402007	03/04/2018	0,00	100,00	0,00	06/04/2018	173398	173398	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
402008	03/04/2018	0,00	3.955,40	0,00	06/04/2018	173398	173398	S DE SILVA COMBUSTIVEIS ME
402009	03/04/2018	0,00	960,00	0,00	13/04/2018	353162	353162	Stendin Verônica Macedo Lopes
402010	03/04/2018	0,00	31.600,00	0,00	02/04/2018	182702	182702	P AS DE SOUSA MERCEARIA ME
403001	03/04/2018	0,00	150,00	0,00	20/04/2018	184896	184896	DORACY KOCHA LIMA - ME
403001	03/04/2018	0,00	100,00	0,00	03/04/2018	342810	342810	P AS DE SOUSA MERCEARIA ME
403002	03/04/2018	0,00	1.551,70	0,00	05/04/2018	89893	89893	IRELAYNE JESSYCA MENDES BEZERRA
403004	03/04/2018	0,00	48,50	0,00	03/04/2018	342888	342888	ANGELA FREIRE VISGUEIRA
405005	03/04/2018	0,00	984,00	0,00	13/04/2018	242888	242888	P AS DE SOUSA MERCEARIA ME
405006	03/04/2018	0,00	20.595	0,00	06/04/2018	173398	173398	BANCO DO BRASIL S/A
					03/04/2018	184152	184152	V M DE OLIVEIRA,PIECAS PARA MAQUINAS - ME
								M CARVALHO & CIA LTDA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Abril de 2018

Entidade: Consolidado	Código do Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor em Dólar	Data do Documento	Código do Documento	Valor do Documento	Valor em Dólar	Beneficiário
403007	02/04/2018	09/04/2018	100,00	0,00	09/04/2018	360199	360199	360199	Antonio Adonez de Silva
403008	02/04/2018	10/04/2018	300,00	0,00	10/04/2018	360199	360199	360199	ANA MARIA DA SILVA ROCELA
403009	02/04/2018	03/04/2018	220,54	0,00	03/04/2018	314766	314766	314766	CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA
403010	02/04/2018	03/04/2018	336,00	0,00	03/04/2018	314766	314766	314766	CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA
403011	02/04/2018	04/04/2018	130,00	0,00	04/04/2018	114766	114766	114766	Iniciallym Soares Rocha e Silva
403012	02/04/2018	03/04/2018	104,70	0,00	03/04/2018	182702	182702	182702	BANCO DO BRASIL S/A
403021	02/04/2018	04/04/2018	59,40	0,00	04/04/2018	173398	173398	173398	BANCO DO BRASIL S/A
403023	02/04/2018	04/04/2018	2.700,64	0,00	04/04/2018	173398	173398	173398	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
403024	02/04/2018	05/04/2018	1.361,05	0,00	05/04/2018	254967	254967	254967	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
403025	02/04/2018	05/04/2018	1.190,55	0,00	05/04/2018	254967	254967	254967	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
403026	02/04/2018	05/04/2018	8.044,20	0,00	05/04/2018	191485	191485	191485	POSTO SANTA RUIA LTDA
403027	02/04/2018	05/04/2018	4.455,80	0,00	05/04/2018	89893	89893	89893	POSTO SANTA RUIA LTDA
403028	02/04/2018	05/04/2018	584,99	0,00	05/04/2018	89893	89893	89893	POSTO SEQUIRO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
403029	02/04/2018	10/04/2018	1.706,90	0,00	10/04/2018	89893	89893	89893	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
403030	02/04/2018	10/04/2018	1.768,73	0,00	10/04/2018	89893	89893	89893	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
403031	02/04/2018	26/04/2018	1.560,00	0,00	26/04/2018	134766	134766	134766	CONTATO ASSessorIA, CAPAC, PROJETOS LTDA
403032	02/04/2018	06/04/2018	4,00	0,00	06/04/2018	148257	148257	148257	PASEP - RECEITA FEDERAL
403033	02/04/2018	06/04/2018	130,00	0,00	06/04/2018	173398	173398	173398	FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
403034	02/04/2018	06/04/2018	300,00	0,00	06/04/2018	173398	173398	173398	Leandro de Andrade Seteiro
403035	02/04/2018	06/04/2018	100,00	0,00	06/04/2018	173398	173398	173398	Leandro de Andrade Seteiro
403036	02/04/2018	10/04/2018	100,00	0,00	10/04/2018	184132	184132	184132	ANA MARIA DA SILVA ROCHA
403037	02/04/2018	13/04/2018	200,00	0,00	13/04/2018	114766	114766	114766	MILTON CESAR DO NASCIMENTO PIVIDRO
403038	02/04/2018	10/04/2018	2.264,70	0,00	10/04/2018	182702	182702	182702	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
403039	02/04/2018	10/04/2018	4.330,00	0,00	10/04/2018	182702	182702	182702	STEVALLDO FERREIRA DE ARAUJO
403040	02/04/2018	10/04/2018	1.400,00	0,00	10/04/2018	182702	182702	182702	RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 3027777300
403041	02/04/2018	10/04/2018	590,00	0,00	10/04/2018	182702	182702	182702	SIBILBY MIMIMAGALHAES - ME
403042	02/04/2018	19/04/2018	1.921,28	378,72	19/04/2018	182702	182702	182702	ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA
403043	02/04/2018	19/04/2018	378,72	0,00	19/04/2018	182702	182702	182702	ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA
403044	02/04/2018	09/04/2018	9,70	0,00	09/04/2018	160199	160199	160199	BANCO DO BRASIL S/A
403045	02/04/2018	10/04/2018	150,00	0,00	10/04/2018	251569	251569	251569	ERLANNE JESSYCA MENDES REZERRA
403046	02/04/2018	10/04/2018	77,60	0,00	10/04/2018	89893	89893	89893	BANCO DO BRASIL S/A
403047	02/04/2018	13/04/2018	1.033,45	0,00	13/04/2018	242888	242888	242888	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
403048	02/04/2018	10/04/2018	9,70	0,00	10/04/2018	242810	242810	242810	BANCO DO BRASIL S/A

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Abril de 2018

Entidade: Consolidado	Código do Empenho	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Desconto	Data do Pagaré	Valor do Pagaré	Valor em Dólar	Descrição
410003	1004/2018		5.317,18	0,00	30/04/2018	182702		PASEP - RECEITA FEDERAL
410004	1004/2018		11.890,24	0,00	10/04/2018	182702		PASEP - RECEITA FEDERAL
410005	1004/2018		4.187,51	0,00	10/04/2018	182702		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
410006	1004/2018		6,29	0,00	10/04/2018	76899		PASEP - RECEITA FEDERAL
410007	1004/2018		3.202,00	0,00	10/04/2018	173398		H. FIDELIS DA SILVA
410008	1004/2018		500,00	0,00	10/04/2018	182702		FALCÃO - COMUNICAÇÕES IP LTDA
410009	1004/2018		1.600,00	0,00	10/04/2018	182702		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI
410010	1004/2018		2.700,00	0,00	10/04/2018	182702		RAIMUNDO NÔNATO PEREIRA 0067676332
410011	1004/2018		2.340,00	0,00	10/04/2018	182702		ERLANJILIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392
410012	1004/2018		2.520,00	0,00	10/04/2018	182702		RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 06325867300
410013	1004/2018		2.700,00	0,00	10/04/2018	182702		FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350
410014	1004/2018		3.295,00	0,00	10/04/2018	182702		WALTERILDO SILVA DE SOUSA 85593163368
410015	1004/2018		2.340,00	0,00	10/04/2018	182702		FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352
411001	1004/2018		55,29	0,00	11/04/2018	120170		PASEP - RECEITA FEDERAL
411007	1004/2018		2.005,40	0,00	11/04/2018	89893		Evilidj Ferraz de Alencar e outro
411008	1004/2018		300,00	0,00	13/04/2018	114766		Dominges Jene Oliveira Monteiro
412001	1004/2018		534,00	0,00	11/04/2018	114766		LUJZ AMARAL KIO LIMA FILHO
412002	1004/2018		300,00	0,00	13/04/2018	242810		LUJZ BATISTA VISGUEIRA NETO 0631262032H
413001	1004/2018		150,00	0,00	13/04/2018	173398		LUJZ BATISTA VISGUEIRA NETO 0631262032H
413002	1004/2018		2.479,00	0,00	13/04/2018	242810		LUJZ BATISTA VISGUEIRA NETO 0631262032H
413003	1004/2018		100,00	0,00	13/04/2018	173398		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
413004	1004/2018		5.540,00	0,00	13/04/2018	173398		ISABELA BAIXA VISGUEIRA SILVA
413005	1004/2018		1.031,29	0,00	13/04/2018	120170		POSTO SANTA RITA LTDA
416001	1004/2018		150,00	0,00	13/04/2018	182737		POSTO SANTA RITA LTDA
416004	1004/2018		300,00	0,00	17/04/2018	164199		ALEXANDRE MATOS DA COSTA
416005	1004/2018		300,00	0,00	13/04/2018	114766		BANCO DO BRASIL S/A
416006	1004/2018		336,00	64,00	13/04/2018	89895		Clara de Magalhães Sautzi Alente
416007	1004/2018		64,00	0,00	19/04/2018	89895		Clara de Magalhães Sautzi Alente
417001	1004/2018		300,00	0,00	13/04/2018	173398		FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA
417002	1004/2018		300,00	0,00	19/04/2018	182710		ALIA FERREIRA RAMOS
417003	1004/2018		200,00	0,00	19/04/2018	182710		ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
			800,00	0,00	17/04/2018	114766		Wendelton Pinhas Barros
			500,00	0,00	17/04/2018	182702		APPM-A Associação Pioneira dos Municipais
			2.561,91	0,00	17/04/2018	182702		APPM-A Associação Pioneira dos Municipais



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado	Referência : Abril de 2018					
418002	1804/2018	200,00	0,00	19/04/2018	182710	MARIA FABIANA ABBRU OLIVEIRA
418003	1804/2018	1.760,00	0,00	23/04/2018	182710	MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708005304
418007	1804/2018	59,50	0,00	25/04/2018	440	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
418008	1804/2018	59,50	0,00	25/04/2018	157	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
419001	1804/2018	150,00	0,00	23/04/2018	242810	CELIO ROBERTO VIBSCUIRA DA SILVA 87791200325
419001	1804/2018	1.500,00	0,00	26/04/2018	89893	CELIO ROBERTO VIBSCUIRA DA SILVA 87791200325
419003	1804/2018	2.438,74	0,00	26/04/2018	173398	AGUALIMPA LTDA
419005	1804/2018	249.547,13	0,00	27/04/2018	243094	BL ENGENHARIA LTDA
420001	2104/2018	2.573,53	0,00	20/04/2018	157899	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
420002	2104/2018	3.576,00	0,00	23/04/2018	182702	ROSANA DE ABRIL OLIVEIRA
423001	2104/2018	11.252,57	0,00	23/04/2018	157899	S DE S SILVA COMERCATIVIS ME
423001	2104/2018	18.011,10	0,00	23/04/2018	254967	POSTO SANTA RITA LTDA
423003	2104/2018	1.644,04	0,00	26/04/2018	152710	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
423004	2104/2018	108,00	0,00	23/04/2018	114766	Wandilam Farina Barros
423005	2104/2018	2.794,43	0,00	26/04/2018	192702	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
424001	2104/2018	2.696,41	0,00	26/04/2018	242888	ELBILDO CARLOS GOMES
424002	2104/2018	269,96	0,00	26/04/2018	173398	M CARVALHO & CIA LTDA
425001	2104/2018	1.419,00	0,00	25/04/2018	89893	MARDISA VEICULOS S/A
425002	2104/2018	6.372,00	0,00	26/04/2018	89893	LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO
426001	2104/2018	70,02	0,00	26/04/2018	182737	PASEP - RECEITA FEDERAL
430001	3104/2018	975,97	0,00	30/04/2018	89893	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
430009	3104/2018	0,72	0,00	30/04/2018	2431149	PASEP - RECEITA FEDERAL
430022	3104/2018	2.244,00	0,00	30/04/2018	182702	ENGEKOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL  
091.226.103-78

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

**ANEXO IX**

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Constituído

Referência: Abril de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 160 DE 27/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 20.637.860,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% ( 10.318.930,00 )

ANEXO	MUNICÍPIO	DATA	RECEITA		TOTAL	SUPERÁVIT	RECEITA DE	RECEITA DE	TOTAL
			PREVISTA	ADICIONAL					
160	JUAZEIRO DO PIAUÍ	02/01/2018	20.637.860,00	10.318.930,00	30.956.790,00	0,00	RECEITA DE	RECEITA DE	30.956.790,00
160	JUAZEIRO DO PIAUÍ	01/02/2018	20.637.860,00	10.318.930,00	30.956.790,00	0,00	RECEITA DE	RECEITA DE	30.956.790,00
160	JUAZEIRO DO PIAUÍ	01/03/2018	20.637.860,00	10.318.930,00	30.956.790,00	0,00	RECEITA DE	RECEITA DE	30.956.790,00
160	JUAZEIRO DO PIAUÍ	02/04/2018	20.637.860,00	10.318.930,00	30.956.790,00	0,00	RECEITA DE	RECEITA DE	30.956.790,00
			<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 2.502.000,00 ( 12,123% )



JOSE VITOR SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.  
091.220.103-78

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril**

1 of 3

RS:

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE		JAN A ABR		
			(b)	% (c/a)	(d)	% (e/c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>19.965.020,00</b>	<b>19.965.020,00</b>	<b>2.270.436,37</b>	<b>11,37</b>	<b>4.821.643,09</b>	<b>24,15</b>	<b>15.143.374,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.970.020,00</b>	<b>17.970.020,00</b>	<b>2.270.436,37</b>	<b>12,63</b>	<b>4.821.643,09</b>	<b>26,85</b>	<b>13.148.374,91</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>28.822,85</b>	<b>6,91</b>	<b>46.266,97</b>	<b>11,37</b>	<b>369.733,03</b>
<b>Impostos</b>	<b>407.800,00</b>	<b>407.800,00</b>	<b>20.822,85</b>	<b>5,12</b>	<b>46.266,97</b>	<b>11,37</b>	<b>369.733,03</b>
<b>Taxas</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.333.940,00</b>	<b>1.333.940,00</b>	<b>62.599,51</b>	<b>4,68</b>	<b>50.311,56</b>	<b>5,27</b>	<b>1.283.628,44</b>
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>1.193.940,00</b>	<b>1.193.940,00</b>	<b>56.635,55</b>	<b>4,74</b>	<b>58.883,59</b>	<b>4,87</b>	<b>1.135.056,41</b>
<b>Contribuições Econômicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuição para a Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>5.763,96</b>	<b>4,12</b>	<b>12.222,97</b>	<b>8,75</b>	<b>127.237,03</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>598.800,00</b>	<b>598.800,00</b>	<b>63.170,36</b>	<b>10,55</b>	<b>139.193,69</b>	<b>23,25</b>	<b>459.606,31</b>
<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Valores Mobiliários</b>	<b>593.800,00</b>	<b>593.800,00</b>	<b>63.170,36</b>	<b>10,64</b>	<b>139.193,69</b>	<b>23,36</b>	<b>456.606,31</b>
<b>Delegação de Serviços Públicos Modesto Concessão, Permissão, Autorização ou Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exploração do Patrimônio Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cessão de Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Receitas Patrimoniais</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços e Atividades Referentes à Saúde</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Serviços e Atividades Funerárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Serviços</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>15.325.000,00</b>	<b>15.325.000,00</b>	<b>2.122.934,67</b>	<b>13,85</b>	<b>4.562.568,42</b>	<b>29,77</b>	<b>10.762.431,53</b>
<b>Transferências da União e suas Entidades</b>	<b>9.160.200,00</b>	<b>9.160.200,00</b>	<b>1.405.502,04</b>	<b>15,32</b>	<b>3.715.205,12</b>	<b>29,64</b>	<b>5.444.994,88</b>
<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades</b>	<b>1.244.800,00</b>	<b>1.244.800,00</b>	<b>127.976,94</b>	<b>10,28</b>	<b>313.273,59</b>	<b>25,52</b>	<b>929.526,41</b>
<b>Transferências dos Municípios e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Instituições Privadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>591.455,69</b>	<b>12,02</b>	<b>1.552.117,91</b>	<b>31,54</b>	<b>3.367.882,09</b>
<b>Transferências do Exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>293.280,00</b>	<b>293.280,00</b>	<b>1.108,98</b>	<b>0,38</b>	<b>3.304,45</b>	<b>1,13</b>	<b>289.975,55</b>
<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Indenizações, Resoluções e Ressarcimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Juros, Dívidas e Valores Incorporados ao Patrimônio Público</b>	<b>293.280,00</b>	<b>293.280,00</b>	<b>1.108,98</b>	<b>0,38</b>	<b>3.304,45</b>	<b>1,13</b>	<b>289.975,55</b>
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Alienação de Bens Intangíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00</b>
<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>Transferências dos Municípios e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Instituições Privadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências do Exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Integralização do Capital Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resgate de Títulos do Tesouro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resgate de Títulos do Tesouro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Receitas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>672.840,00</b>	<b>672.840,00</b>	<b>82.095,30</b>	<b>12,20</b>	<b>96.585,75</b>	<b>14,35</b>	<b>576.254,25</b>
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>20.637.860,00</b>	<b>20.637.860,00</b>	<b>2.352.531,67</b>	<b>11,40</b>	<b>4.918.228,84</b>	<b>23,83</b>	<b>15.719.631,16</b>

FONTE: SCP - Contabilidade (8.21.25.70), PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Página 3 de 1017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril**

2 of 3

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

25

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (6-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A ABR (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (IV+IV)	20.637.860,00	20.637.860,00	1.352.531,57	11,40	4.918.230,82	23,83	15.719.629,18
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.637.860,00	20.637.860,00	1.352.531,57	11,40	4.918.230,82	23,83	15.719.629,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0,00
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPA		0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00					0,00
Reserva de Créditos Adicionais		0,00					0,00

JOÃO PAULO SOARES DA ROCHA  
093.200.109-79  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
015 817.803-38  
CONTADOR

ALEXANDRE MATEUS DA COSTA  
064.359.153-50  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

R A CHAVES NETO LTDA  
04.211.667/0001-43  
CONTADOR CRC PI 493.0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE**

831

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SAÍDO		INCRETAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (g-b)	(j)		
<b>DESPESAS EXECUTIVAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (9)</b>	<b>20.242.806,00</b>	<b>20.242.806,00</b>	<b>2.356.813,28</b>	<b>4.633.297,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.639.507,69</b>	<b>2.341.611,03</b>	<b>4.633.297,27</b>	<b>100,00</b>	<b>15.828.872,73</b>	<b>0,00</b>
Legislação	631.000,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00
Ativ. Legislativa	631.000,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00
Administração	2.679.200,00	2.855.800,00	405.686,83	1.001.731,05	21,52	34,38	1.853.266,26	302.948,24	987.102,86	22,26	1.867.897,54	0,00
Administração Geral	2.615.000,00	2.756.000,00	392.965,45	979.030,59	21,13	35,53	1.770.260,43	350.190,84	964.062,00	21,75	1.785.598,80	0,00
Administração Financeira	28.000,00	78.000,00	12.681,40	22.680,46	0,19	0,19	55.399,54	12.653,40	22.600,46	0,54	55.399,54	0,00
Administração Patrimonial	27.000,00	27.000,00	700,00	100,00	0,00	0,00	26.500,00	800,00	300,00	0,00	26.500,00	0,00
Conselho Intermunicipal	14.000,00	14.000,00	1.785,80	1.785,80	0,01	0,01	12.314,20	1.785,80	1.785,80	0,04	12.314,20	0,00
Educação Pública	14.000,00	14.000,00	1.785,80	1.785,80	0,01	0,01	12.314,20	1.785,80	1.785,80	0,04	12.314,20	0,00
Defesa Civil	1.011.000,00	1.216.000,00	95.151,53	187.277,63	4,18	4,18	1.028.722,37	93.811,47	861.977,87	4,17	1.031.022,43	0,00
Assistência Social	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência em Idoso	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência ao Paciente de Domicílio	136.000,00	181.000,00	0,00	43.085,00	0,93	0,93	137.915,00	18.566,00	43.085,00	0,97	137.915,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	889.000,00	1.019.000,00	76.583,53	144.192,63	3,11	3,11	874.897,37	73.263,47	141.892,57	3,20	877.107,43	0,00
Assistência Comunitária	1.884.240,00	1.734.240,00	3.703,76	226.975,10	0,90	0,90	1.507.064,90	49.813,36	97.816,91	2,19	1.637.223,09	0,00
Associação Social	1.884.240,00	1.734.240,00	3.703,76	226.975,10	0,90	0,90	1.507.064,90	49.813,36	97.816,91	2,19	1.637.223,09	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.364.000,00	3.149.000,00	418.268,45	799.086,17	17,25	17,25	2.340.913,65	418.268,45	799.086,17	18,92	2.350.213,83	0,00
Salário	3.215.000,00	3.330.000,00	406.433,74	773.619,61	16,74	16,74	2.734.350,99	406.175,74	773.349,61	17,18	2.251.850,99	0,00
Atenção Básica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	87.000,00	84.000,00	12.892,71	23.637,36	14,51	14,51	60.362,84	32.092,71	23.637,36	16,53	60.362,84	0,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	16.241.000,00	6.794.000,00	981.894,92	1.808.763,53	39,04	39,04	4.985.230,49	952.046,42	1.718.014,73	40,12	5.015.085,27	0,00
Edificação	6.625.000,00	6.375.000,00	920.529,20	1.114.822,81	37,31	37,31	4.660.177,99	915.709,60	1.700.019,47	26,34	4.674.986,59	0,00
Edifício Administrativo	172.000,00	172.000,00	18.294,00	60.872,80	1,31	1,31	111.127,26	3.182,80	45.836,40	1,43	126.733,40	0,00
Edifício Médico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Edifício Profissional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Edifício Superior	108.000,00	143.600,00	13.426,00	13.426,00	0,29	0,29	179.574,00	11.426,00	17.426,00	0,30	179.574,00	0,00
Educação Infantil	25.000,00	90.000,00	19.652,72	19.652,72	0,16	0,16	70.337,28	19.652,72	19.652,72	0,44	70.337,28	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação Especial	154.000,00	209.000,00	33.483,00	42.611,00	0,97	0,97	166.339,00	33.483,00	42.611,00	0,96	166.339,00	0,00
Cultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	149.000,00	204.000,00	33.483,00	42.611,00	0,39	0,39	161.339,00	33.483,00	42.611,00	0,96	161.339,00	0,00
Defesa Civil	1.479.600,00	1.204.000,00	64.179,57	112.423,57	2,43	2,43	1.091.475,43	64.179,57	112.423,57	2,53	1.091.475,43	0,00
Urbanismo	1.479.600,00	1.204.000,00	64.179,57	112.423,57	2,43	2,43	1.091.475,43	64.179,57	112.423,57	2,53	1.091.475,43	0,00
Infra-estrutura Urbana												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE**

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ANULADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS REALIZADAS		SAÍDO (e) = (d-e)	INSCRITAS EM RESERVAS PAGAR NÃO PROCESSÁVEIS (f)
	(a)	(b)	(c)	(d)	BIMESTRE	A BIMESTRE	% (Relat. D)	BIMESTRE	A BIMESTRE	% (Relat. D)		
<b>Totais</b>	<b>54.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.211,10</b>	<b>1,05</b>	<b>94.788,99</b>	<b>1,71</b>	<b>94.788,99</b>	<b>0,00</b>	<b>49.211,10</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>
11 - Educação	54.000,00	14.000,00	0,00	49.211,10	1,05	94.788,99	1,11	94.788,99	0,00	49.211,10	1,11	0,00
11.1 - Educação Infantil	397.000,00	997.000,00	334.812,82	349.362,85	7,51	617.637,01	7,64	617.637,01	314.252,02	338.802,96	7,64	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	50.000,00	660.000,00	369.547,13	249.547,13	5,39	438.452,87	5,63	438.452,87	249.547,13	249.547,13	5,63	0,00
11.3 - Ensino Médio	337.000,00	337.000,00	75.204,89	99.815,83	2,15	237.184,17	2,01	237.184,17	64.704,89	189.255,83	2,01	0,00
11.4 - Ensino Superior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 - Educação de Jovens e Adultos	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6 - Educação Profissional e Tecnológica	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7 - Educação Especial	213.000,00	206.000,00	4.223,00	12.675,00	0,27	193.525,00	0,29	193.525,00	4.223,00	12.675,00	0,29	0,00
11.8 - Educação de Infância	72.000,00	87.000,00	4.725,00	12.675,00	0,27	74.325,00	0,29	74.325,00	4.725,00	12.675,00	0,29	0,00
11.9 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	381.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.14 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.15 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	33.000,00	83.000,00	14.240,00	26.480,00	0,61	54.520,00	0,48	54.520,00	14.240,00	26.480,00	0,48	0,00
11.16 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	161.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.17 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.18 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	181.000,00	196.000,00	4.508,00	8.589,00	0,19	187.411,00	0,19	187.411,00	4.508,00	8.589,00	0,19	0,00
11.19 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	291.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.20 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.21 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	949.620,00	659.620,00	0,00	0,00	0,00	659.620,00	0,00	659.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.22 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	658.620,00	658.620,00	0,00	0,00	0,00	658.620,00	0,00	658.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.23 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.24 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.25 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.26 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.27 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.28 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.29 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.30 - Educação de Crianças e Jovens em Situação de Risco	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página Nº 005 de 2017

CONTÁBILIDADE - CANTABILIDADE (R\$ 21.253,91) - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL.**

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIANESTRE:

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (e) = (a-d)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a-d)	INSCRITAS EM RESERVA DE ROLAMENTO PROPOSTAS (f)
			BIESTRIMESTRE	ATÉ O BIESTRIMESTRE (b) (percentual %)		BIESTRIMESTRE	ATÉ O BIESTRIMESTRE (d) (percentual %)		
Função Funcionamental	208.000,00	200.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
Subfunção de Inscritos e Adidos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL (e) = (a+d)</b>	<b>210.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>

*[Assinatura]*  
**JOSE MARCIO SOARES DA ROCHA**  
 091 200.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL


*[Assinatura]*  
**FRANCISCO DANIEL MACHADO COSTA**  
 015 817.803-38  
 CONTROLADOR


*[Assinatura]*  
**ALEXANDRE MACHADO DA COSTA**  
 064.359.153-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

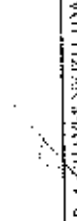


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2017 A ABR/2018**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018		
RECEITAS CORRENTES (R)	2.247.115,37	2.287.498,55	2.280.466,45	2.182.043,80	1.812.650,02	1.830.448,37	3.651.831,02	2.171.624,76	3.169.197,11	17.468,54	10.918,24	9.104,51	27.449.062,03	33.525.140,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.203,48	8.300,50	10.195,81	10.871,64	5.814,76	21.769,45	11.476,21	11.454,96	7.775,58	0,00	0,00	0,00	14.153,78	17.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	528,32	0,00
ISS	6.101,02	3.626,29	5.107,51	3.269,93	4.149,19	17.448,10	10.728,86	2.299,91	961,25	6.378,97	679,21	9.782,57	71.920,29	180.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
IRRF	7.557,46	4.308,61	5.088,30	5.601,71	1.147,97	7.972,55	7.972,55	6.075,63	6.814,33	11.289,57	10.235,10	14.199	62.864,47	0,00
Outras receitas Tributárias	1.542,00	165,60	0,00	0,00	323,33	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,79	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.991,59	30.923,94	30.465,68	42.098,11	4.356,19	41.873,17	5.873,52	133.967,78	3.885,55	-1.026,56	31.383,97	31.015,54	414.741,94	1.333.940,00
RECEITA PATRIMONIAL	40.026,87	38.063,84	55.877,95	41.599,27	41.770,71	19.938,37	17.312,86	33.638,61	-60.798,99	15.224,34	41.315,60	21.854,76	426.442,20	598.800,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	48.026,87	38.063,84	55.877,95	41.599,27	41.770,71	19.938,37	17.312,86	33.638,61	-60.798,99	15.224,34	41.315,60	21.854,76	426.442,20	598.800,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do PPM	1.231.948,68	1.055.189,65	1.118.914,48	1.018.759,99	926.164,27	935.316,98	1.005.988,16	2.061.327,74	1.172.165,65	1.619.246,76	1.024.500,50	1.530.637,86	14.330.198,42	17.046.600,00
Cota Parte do ICMS	597.013,91	550.277,14	710.692,50	481.992,25	408.711,25	458.655,35	471.757,10	907.687,27	576.079,08	753.115,52	587.141,17	531.721,09	5.980.641,37	7.750.000,00
Cota Parte do IPVA	36.060,51	57.377,79	56.989,32	60.691,13	61.327,87	64.736,98	62.931,32	73.817,51	68.554,00	60.821,61	38.121,28	63.299,89	742.658,34	800.800,00
Cota Parte do ITR	1.292,24	9.002,07	3.223,74	4.267,59	5.002,48	1.790,20	4.103,18	2.646,84	1.832,26	1.943,43	4.538,80	3.356,37	46.979,64	50.000,00
Transf. do LC 87/1986	77,81	0,00	648	14,18	571,24	1.923,17	84,55	57,41	138,38	0,00	15,72	37,45	2.386,47	5.000,00
Transf. do LC 61/1980	94,91	95,91	95,91	95,91	95,91	95,91	95,91	191,82	91,22	91,22	91,22	91,22	1.228,07	2.000,00
Transferências do FUNDEB	16,51	16,60	18,64	17,44	18,03	23,59	19,20	26,50	23,49	24,38	29,32	21,70	247,43	1.000,00
Outras Transferências Correntes	346.808,56	299.098,27	342.326,03	299.108,97	351.066,14	273.921,53	273.492,39	395.399,02	319.010,15	621.672,97	334.752,27	236.703,12	3.957.259,72	4.920.000,00
Outras Receitas Correntes	162.300,16	153.200,54	127.948,98	139.431,05	97.697,41	164.476,71	112.297,26	174.300,25	130.377,57	164.248,54	149.593,68	148.027,11	1.715.259,36	20.637.860,00
DEDUÇÕES (D)	30.452,10	30.923,94	30.465,68	24.872,38	4.356,19	4.356,19	4.356,19	4.356,19	4.356,19	4.356,19	4.356,19	4.356,19	295.157,13	30.637.860,00
Contrib. do Saneador para o Plano de Saúde (em)	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	1.086,49	13.182,86	13.637.860,00
Contribuição Financeira entre Regimes Próprio	130.261,57	131.518,11	96.416,81	108.538,67	93.351,22	90.481,65	106.979,72	146.993,87	128.944,79	162.853,27	119.129,87	119.129,87	1.427.019,37	20.637.860,00
Dedução da Receita para Fomento do FUNDEB	049.849,55	980.662,28	1.088.634,38	974.855,91	880.550,56	838.608,38	929.554,84	2.067.747,15	1.033.334,49	1.512.986,58	968.633,71	1.245.385,56	13.612.243,37	-946.740,00

  
**FRANCISCO DANIEL MACIEL COSTA**  
 015.812.803-38  
 CONTROLADOR

  
**ALEXANDRE MATTOS DA COSTA**  
 064.359.153-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
**R. A. HAVIAS NEREU LIDA**  
 017.667.8000-45  
 CONTABILISTA CRF. PI. 01900

JOSÉ VALDIR SOARES DA RECHIA  
 091.380.401-38  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDIR SOARES DA RECHIA  
 091.380.401-38  
 PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

PONTA: 807 - C/contabilidade II 21 25 001, P/R-PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 Página Nº 05 de 2017





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE: Março - Abril**

3.005

R\$ Saldo em

RECEITAS TRIPS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		Em 2018	Em 2017
VALOR		0,00		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		658.630,00		0,00
VALOR				
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
Planos Aportados - Contribuição Financeira Suplementar		0,00		0,00
Planos Aportados - Aporte Benefício de Vítimas Profissionais		0,00		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00		0,00
Reservas para o Plano Previdenciário				
TRIPS E DIREITOS DO RPPS			3.331.961,65	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Contribuições de Carro				
Investimentos e Aplicações				
Outros Tributos e Direitos				
<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - TRIPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	0,00	0,00	Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
RECEITAS CORRENTES (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contribuição Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aportes	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril**

4 of 5

RECEITA - ANEXO 4 C.R.E. art. 53, inc. II)

Índice	2018		2017		R\$ Milhares
	Jan	Mar	Jan	Mar	
Receita de Contribuição Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (XII) (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIV) (XIII+XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorização de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL (X) (X+X+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (XV) (XII+XIII+XIV+XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS EM RESTRITO A PAGAR NAO PROCESSADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XVI) (XVI+XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SPCI - Contabilidade (R.D.1.3.1.90) - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Parâmetro N° 195 de 2017

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

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMÊSIO: Março - Abril

5 of 5

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA ANEXO I (LRF, art. 53, inciso II):												
Aparicionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão, Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformula	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Composições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) - (XIV+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULADO PREVIDENCIÁRIO (XV) - (XV - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANEXOS DA RECEITAS PARA O PLANO FINANCEIRO</b>												
<b>DO RPPS</b>												
<b>ANEXOS REALIZADOS</b>												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Recursos para Cobertura de Inadimplência Previdenciária  
 Recursos para Formação do Reserwa

JOSE VILDO SOARES DA COSTA  
 691.201.103-73  
 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 015.817.803-38  
 CONTROLADOR

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 064.359.133-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

R\$ 1

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (A)	RESTOS A PAGAR	
					LIQUIDADOS	NÃO PROCESSADOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XII)</b>	5.428.000,00	4.037.239,10	3.967.897,25	3.164.112,62	554.337,36	6.800,00
Inversões e Financiamentos	7.908.000,00	2.470.205,84	0,00	1.583.185,59	377.898,58	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.425.000,00	1.566.933,26	1.497.181,41	1.581.307,04	176.266,78	6.800,00
Transferências Constitucionais e Legisla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legisla	7.425.000,00	1.566.933,26	1.497.181,41	1.581.307,04	176.266,78	6.800,00
Demais Despesas Correntes	15.423.000,00	4.037.239,10	3.967.897,25	3.164.112,63	554.137,36	6.800,00
<b>DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) - (XIII-XIV)</b>	2.441.000,00	369.083,11	369.083,11	365.454,16	164.930,61	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	2.177.000,00	312.178,05	312.178,05	310.227,91	177.936,00	0,00
Investimentos	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Emprestimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Inecipiente (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Investimentos Financeiros	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	193.000,00	36.905,05	36.905,05	34.726,19	7.014,61	0,00
<b>DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) - (XXV+XXVI+XXVII+XXVIII+XXIX+XX)</b>	2.248.000,00	312.178,06	312.178,06	310.227,91	177.936,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	17.671.000,00	1.349.417,36	4.280.065,31	3.475.140,54	732.073,36	6.800,00
<b>DISPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII+XXV+XXVI+XXVII)</b>						668.437,50
<b>RESULTADO PRICÁRIO - Atividade Líquida (XXIV) - (XXIII) + (XXII) + (XXVII)</b>						6.800,00
<b>RESULTADO PRICÁRIO PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						6.800,00
Nota: Resultado Anual de Metas (passa do LDO para o exercício de referência)						
<b>JUROS NOMINAIS</b>						
Valor incorrido em 31/03/2018						
Valor incorrido em 30/04/2018						
<b>JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)</b>						
<b>RESULTADO NOMINAL - Atividade Líquida (XXVII) - (XXIV) + (XXV) - (XXVI)</b>						
<b>RESULTADO NOMINAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						
Nota: Resultado Anual de Metas (passa do LDO para o exercício de referência)						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIÊNIO: Março - Abril**

	Até 31/03/2017	Até 30/04/2018	SALDO Inici. Abr. 2018
<b>RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS</b>	6.882.816,20	6.821.806,40	6.821.806,40
<b>DEVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DÉBITOS (XXXIX)</b>	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Brasil	2.229,12	4.817,77	4.817,77
Créditos a Receber (XXXIX)	989.064,83	229.976,86	229.976,86
Débitos a Pagar (XXXIX)	0,00	0,00	0,00
<b>DÉBITO CONSOLIDADO (XXXIX)</b>	6.882.816,20	6.821.806,40	6.821.806,40
<b>RESULTADO NOMINAL (XXXIX) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV)</b>	-6.882.816,20	-6.821.806,40	-6.821.806,40
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) - (XXXIX) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV)</b>	3.509.987,97	3.509.987,97	3.509.987,97
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) - (XXXIX) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) - (XXXIX) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO AJUSTADO (XXXVII) - (XXXIX) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV)</b>	-800.095,77	-800.095,77	-800.095,77
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>			
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			
Receitas Antecipadas em Exercícios Anteriores - RPPS			
Sigla/Instituição Utilizada para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA (XXXVIII)</b>			
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
Receitas Antecipadas em Exercícios Anteriores - RPPS  
Sigla/Instituição Utilizada para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  
**RESERVA ORÇAMENTÁRIA (XXXVIII)**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
Receitas Antecipadas em Exercícios Anteriores - RPPS  
Sigla/Instituição Utilizada para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA (XXXVIII)**

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

**SIGNATÁRIOS:**

**ALFONSO SOARES BARROCHA**  
091.200.103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

**FRANCISCO DANIEL MACHADO COSTA**  
015.817.803-38  
CONTROLADOR

**ALEXANDRE MEYER DA COSTA**  
064.359.153-26  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**R. A. CHAVES NETO LEIDA**  
80.117.667.0001-45  
CONTADOR CIRC. PI. OF. 040



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril**

RUBRICA - ANEXO 6 - C.R. art.53, inciso III	RECEITAS PRIMARIAS		RECEITAS REALIZADAS
	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	17.970.000,00	4.871.645,39	
Aquisição, Injeção e Contribuições de Médios e Grandes Empresas	3.160.000,00	46.706,87	
IPPI	17.000,00	0,00	
ISS	180.000,00	17.781,98	
ITBI	10.000,00	0,00	
IRRF	210.000,00	28.189,99	
Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.000,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública - ILUMIP	1.333.946,00	70.311,56	
Contribuição de Melhorias de Saneamento - COMSANE	598.800,00	138.193,69	
Receita Proventual	595.800,00	179.193,69	
Aplicação Financeira (11)	3.000,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras	15.333.000,00	-1.562.568,42	
Transferências Correntes	6.200.000,00	1.894.445,54	
Contribuição de IPTU	640.000,00	301.037,52	
Contribuição de ICMS	40.000,00	13,25	
Contribuição de IPVA	4.000,00	291,92	
Contribuição do ITR	1.600,00	90,29	
Transferências do F.C. 371/036	800,00		
Transferências do F.C. 371/039	1.832.137,91		
Transferências do F.C. 371/039	4.920.000,00	932.660,62	
Transferências do FUNDIUB	3.518.600,00	3.304,43	
Outras Transferências Correntes	296.200,00	0,00	
Dotação Específica	0,00		
Outras Receitas Financeiras (11)	296.200,00	3.304,43	
Reservas Constituídas em Proventos e Ações (12)	19.374.220,00	41.082.451,40	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) - (1) - (II) - (III)	1.690.000,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	60.000,00	0,00	
Operações de Crédito (V0)	0,00	0,00	
Anulação de Empenhos (V1)	60.000,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Reservas de Alienação de Investimentos (V2)	0,00	0,00	
Reservas de Alienação de Investimentos (V2)	0,00	0,00	
Reservas de Alienação de Investimentos (V2)	0,00	0,00	
Outras Aliações de Bens	60.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.870.000,00	0,00	
Convênios	3,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	3.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Ganhos Recentes de Capital (V3)	5.000,00	0,00	
Ganhos Recentes de Capital (V3)	1.970.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) - (V) - (VII) - (VIII)	19.304.220,00	1.082.451,40	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril**

R\$ 1

Código	Descrição	RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total			
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Liquidados		Pagos		Cancelados		
		Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2017				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2017					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k = (f+g)-(h+i))			
02	RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIOS (U)	3.391,00	985.673,83	339.857,37	0,00	229.976,86	39.463,16	6.990,00	6.800,00	6.800,00	0,00	39.563,16	209.510,02
0201	PODER EXECUTIVO (Código 0000) (U)	3.391,00	985.673,83	339.857,37	0,00	229.976,86	39.463,16	6.990,00	6.800,00	6.800,00	0,00	39.563,16	209.510,02
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.698,75	20.698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SEC DE ADMINS, RAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	201.295,40	118.635,90	0,00	85.839,50	0,00	1.309,80	1.290,00	1.290,00	0,00	100,00	85.939,50
0203	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.391,00	431.191,67	332.059,75	0,00	106.924,92	3.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,90	199.770,92
0204	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	218.238,71	184.303,52	0,00	34.135,19	24.739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.790,17	62.865,36
0205	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.199,65	28.722,40	0,00	3.477,25	1.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,59	5.112,84
0206	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	35.734,80	35.734,00	0,00	0,00	0,00	5.608,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
0207	SEC. DE ESPORTE LAZER, TURISMO E JUVENTUDE	0,00	7.113,40	7.113,40	0,00	0,00	5.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,50	5.851,50
0209	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAU	0,00	12.200,25	12.200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	PODER EXECUTIVO (Intra-Orç) (U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	TO TAL (U) (U)	3.391,00	985.673,83	339.857,37	0,00	229.976,86	39.463,16	6.990,00	6.800,00	6.800,00	0,00	39.563,16	209.510,02

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
**RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO**  
**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

**PODER EXECUTIVO (Código 0000) (U)**  
**PODER EXECUTIVO (Intra-Orç) (U)**  
**TO TAL (U) (U)**

**ALFONSO VALE DO CARREIRO DA ROCHA**  
 091.288.109-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

**FRANCISCO DANIEL MACHADO COSTA**  
 015.817.803-30  
 CONTROLADOR

**ALEXANDRE MATOS DA COSTA**  
 064.959.153-20  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**R. A. CHAVES NETTI L. DSA**  
 04.477.6670001-45  
 CONTROLADOR GERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
ANEXO VIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE: Março - Abril

Página 1 of 5  
R\$ 1

RUBRICA - Anexo 8 (LDB, Art. 72)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	(c) - (b) / (a) x 100 (%)
	RECEITA LÍQUIDA (EXCETO IMPOSTOS)	PREVISÃO INICIAL			
1 - RECEITAS DE RECEITAS	107.000,00	107.000,00	107.000,00	46.266,97	11,37
1.1 - Recurso Recebido de Impostos e Contribuições Federais e Federais	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Antas e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultantes de Inq. sobre Transmissão Inter Vivos - ITSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Antas e Outros Encargos do ITSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultantes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	17.781,98	9,88
1.3.1 - ISS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	17.781,98	9,88
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Antas e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultantes do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §6º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Antas e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.608.000,00	8.608.000,00	8.608.000,00	2.651.751,61	30,57
2.1 - Contribuinte FPM	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	2.368.056,77	30,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	2.368.056,77	32,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS-Denominação - L.C. nº 87/96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPVA-Exemplar	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte IPTU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IQIP-Quito	9.815.000,00	9.815.000,00	9.815.000,00	2.678.018,58	29,71
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPRESOS (1.02)					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ANEXO VIII

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018 (BIMESTRE) Março - Abril

REVENHO - Anexo 8 (LDBA, Art. 7º)

183 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS	
	R\$		R\$		Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f) x 100 / (e)	
4. RECEITA DA APLICAÇÃO DE JUAZEIRO A OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	601.000,00	0,00	631.000,00	0,00	92.178,34	0,00	15,34	
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO INEN	542.000,00	0,00	142.000,00	0,00	24.205,28	0,00	17,07	
5.1 - Transferências do Sublote-Educação	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2 - Transferências Diretas - FIDEJ	188.000,00	0,00	180.000,00	0,00	22.404,00	0,00	12,45	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	21.202,96	0,00	21,86	
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.516,59	0,00	26,29	
5.5 - Outras Transferências do INEN	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	13.809,55	0,00	10,62	
5.6 - Aplicação Financeira das Reservas do FNDJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira das Reservas do FNDJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	92.178,34	0,00	15,34	
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4.5 - 6+7+8)	1.611.600,00	0,00	1.611.600,00	0,00	503.981,15	0,00	32,51	
10. RECEITAS DESTINADAS AOS FUNDIERS	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	473.611,23	0,00	32,99	
10.1 - Cota-Parte IPVA Destinada aos FUNDIERS - (70% de 2.1.1)	600,00	0,00	600,00	0,00	72,98	0,00	18,24	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada aos FUNDIERS - (20% de 2.2)	200,00	0,00	200,00	0,00	3,83	0,00	0,00	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada aos FUNDIERS - (20% de 2.3)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	38,30	0,00	0,00	
10.4 - Cota-Parte IPTU-Exatidão Itefunda no FUNDIERS - (70% de 2.4)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.535.476,43	0,00	31,02	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada aos FUNDIERS - (70% de (1.3 - 1.5.3) + 2.3)	4.964.000,00	0,00	4.964.000,00	0,00	1.155.271,92	0,00	30,43	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada aos FUNDIERS - (20% de 2.6)	3.797.000,00	0,00	3.797.000,00	0,00	376.863,99	0,00	33,56	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDIERS	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00	0,00	1.340,52	0,00	5,59	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDIERS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	631.290,17	0,00	26,89	
11.2 - Complementação da Unidade FUNDIERS	2.155.400,00	0,00	2.155.400,00	0,00	631.290,17	0,00	26,89	
11.3 - Receita de Aluguelo Financeiro dos Recursos do FUNDIERS (11.1 - 10)	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	473.611,23	0,00	31,41	
12. ACRESCIMTO RESERVANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDIERS (11.1 - 10)	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	90.259,26	0,00	18,24	
13. PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO MANGUEIRO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1 - Com Idonidade Itefunda	3.207.000,00	0,00	3.207.000,00	0,00	847.004,22	0,00	26,45	
13.2 - Com Idonidade Itefunda	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	0,00	705.563,13	0,00	42,47	
14. DESPESAS DESPESAS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1 - Com Idonidade Itefunda	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00	0,00	705.463,13	0,00	43,52	
14.2 - Com Idonidade Itefunda	6.944.000,00	0,00	6.944.000,00	0,00	1.532.467,35	0,00	34,99	
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDIERS (13+14)	3.207.000,00	0,00	3.207.000,00	0,00	847.004,22	0,00	26,45	
16. PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO MANGUEIRO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1 - Com Idonidade Itefunda	3.207.000,00	0,00	3.207.000,00	0,00	847.004,22	0,00	26,45	
16.2 - Com Idonidade Itefunda	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	0,00	705.563,13	0,00	42,47	
17. DESPESAS DESPESAS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.1 - Com Idonidade Itefunda	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00	0,00	705.463,13	0,00	43,52	
17.2 - Com Idonidade Itefunda	6.944.000,00	0,00	6.944.000,00	0,00	1.532.467,35	0,00	34,99	

Parâmetro N° 495 de 2017

Fonte: SGP - Contabilidade (R 2.2.79) - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
ANEXO VIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DESEMPENHO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

Página 5 de 5  
RS 1

RUBRICA - ANEXO 8 - LDBS, Art. 12	DESCRIÇÃO PARCIAL DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS		DESCRIÇÃO PARCIAL DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS		Valor
	Valor	%	Valor	%	
16. RECEITAS A PAGAR INSCRITAS NO EXERCÍCIO SIGUIENTE SUBLEGIDA À FINANCIAÇÃO DE RECURSOS DOS FUNDOS					
16.1 - FUNDOS 60%	0,00	0,00			0,00
16.2 - FUNDOS 40%	0,00	0,00			0,00
17. DESPESAS CATEGÓRICAS COM SUPORTE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDOS					
17.1 - FUNDOS 60%	0,00	0,00			0,00
17.2 - FUNDOS 40%	0,00	0,00			0,00
18. TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LERNO DO FUNDOS (16+17)					1.552.467,35
19. TOTAL DAS DESPESAS DO PLOQUE PARA FINS DE LERNO (15+18)					55,23
19.1 - Mínimo de 60% de FUNDOS em Manutenção e Melhorias (15+(16+17)*100%)					46,00
19.2 - Mínimo de 40% em Despesas em MDEs, que não Remuneração do Magistério (14+(16+17)*100%)					1,23
19.3 - Mínimo de 4% em Aplicação Específica (19+19.2)*%					0,00
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDOS EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018					0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>					
22. EDUCAÇÃO INFANTIL					
22.1 - Custeio	80.000,00	170,00%	13.476,00	16,83%	10,33
22.1.1 - Despesas Cateoricas com Recursos do FUNDOS	80.000,00	170,00%	13.476,00	16,83%	10,33
22.1.1.1 - Despesas Cateoricas com Recursos de Impostos	41.000,00	91,11%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1.2 - Despesas Cateoricas com Recursos de Impostos	39.000,00	85,56%	13.476,00	16,83%	10,33
22.2 - Indespesabil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1 - Despesas Cateoricas com Recursos do FUNDOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1.1 - Despesas Cateoricas com Recursos de Impostos	6.377.000,00	13.955,56%	1.584.118,87	19,97%	25,28%
22.2.1.2 - Despesas Cateoricas com Recursos de Impostos	4.903.000,00	10.722,22%	1.552.467,35	19,97%	25,28%
23. ENSINO FUNDAMENTAL	1.474.000,00	3.200,00%	21.981,52	2,74%	0,30
23.1 - Despesas Cateoricas com Recursos do FUNDOS	172.000,00	3.700,00%	68.872,80	39,46%	26,64%
23.1.1 - Despesas Cateoricas com Recursos de Impostos	3.000,00	6,45%	0,00	0,00%	0,00
23.1.2 - Despesas Cateoricas com Recursos de Impostos	3.000,00	6,45%	0,00	0,00%	0,00
23.2 - Despesas Cateoricas com Recursos de Impostos	3.000,00	6,45%	0,00	0,00%	0,00
23.2.1 - Despesas Cateoricas com Recursos de Impostos	3.000,00	6,45%	0,00	0,00%	0,00
23.2.1.1 - Despesas Cateoricas com Recursos de Impostos	3.000,00	6,45%	0,00	0,00%	0,00
23.2.1.2 - Despesas Cateoricas com Recursos de Impostos	3.000,00	6,45%	0,00	0,00%	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	5.635.000,00	12.222,22%	1.643.611,17	29,17%	25,56%

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**  
**ANEXO VIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

Página 1 of 5

RUBRICA	Anexo 8 - LRF, Art. 22	DESCRIÇÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor	
			R\$ 1	R\$ 1
29		DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	631.290,17	
30		29.20.1 AÍDAS LÍQUIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES DO FUNDO - (17)	376.865,99	
31		30. DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDIIB NO EXERCÍCIO	0,00	
32		31. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPRIMENTOS FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	
33		32. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPRIMENTOS FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	0,00	
34		33. RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO+ (038)	1.036.156,16	
35		34. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO+ (038)	589.688,71	
36		35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO+ (038)	22,02	
37		36. TOTAL DAS DESPESAS PAGÁVEIS DE LIMITE (22+23+36)		
38		37. TOTAL DAS DESPESAS PAGÁVEIS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37+38+39+40) - LIMITE CONSTITUCIONAL 24%		
39		38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37+38+39+40) - LIMITE CONSTITUCIONAL 24%		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>				
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	
		DOTAÇÃO ATUALIZADA	0,00	
		Até o Bimestre (a)	0,00	
		% (b) = (a) / (c) x 100	0,00	
		Até o Bimestre (d)	0,00	
		% (e) = (d) / (f) x 100	0,00	
		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Bimestre (g)	0,00	
		% (h) = (g) / (i) x 100	0,00	
		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		(j)	0,00	
39		DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
		VINCULADOS AO ENSINO	568.000,00	
		40. DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	
		41. DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÕES DE CREDITO	0,00	
		42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	568.000,00	
43		TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	7.201.000,00	
44		TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	1.759.272,01	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO</b>				
		SALDO ATÉ O BIMESTRE	95.177,81	
		CANCELADO EM <ANOS> (g)	85.367,97	
			8.109,91	
45		RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
		45.1 - Exercícios com Recursos de Impostos Vinculados no Exercício	0,00	
		45.2 - Exercícios com Recursos de Impostos Vinculados no Exercício	0,00	

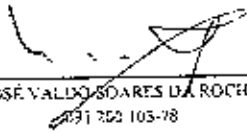



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril**


RRFD - ANEXO 9 (LRF, art. 33, § 1º, inciso II)

33

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	60.000,00			0,00	60.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.447.480,00	369.085,11	369.085,11	0,00	2.078.394,89
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.447.480,00	369.085,11	369.085,11	0,00	2.078.394,89
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-2.387.480,00</b>	<b>-369.085,11</b>			<b>-2.018.394,89</b>

  
 JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA  
 0191 352 105-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 015 817 805-38  
 CONTROLADOR

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 064 349 133-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA  
 02.417.667/0001-45  
 CONTADOR CRC PI 493/O

Notas:  
 1 - Operações de Crédito descritas no CF, art. 167, inciso III;  
 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, juntamente com a prestação de contas, as despesas reconhecidas estão registradas em: a) Despesas reconhecidas, com a restrição de que não houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas reconhecidas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, com a restrição de que não foram liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 25, inciso II, da Lei 4.320/64.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2017 a 2092**

RRFO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ Milhares

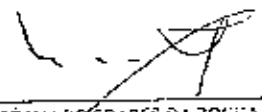
EXERCÍCIO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2017	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2018	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2019	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2020	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2021	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2022	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2023	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2024	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2025	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2026	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2027	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2028	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2029	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2030	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2031	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2032	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2033	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2034	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2035	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2036	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2037	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2038	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2039	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2040	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2041	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2042	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2043	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2044	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2045	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2046	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2047	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2048	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2049	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2050	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2051	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2052	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2053	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2054	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2055	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2056	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2057	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2058	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2059	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2060	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2061	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2062	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2063	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2064	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2065	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2066	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2067	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
2068	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2017 a 2092**


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


R\$ Milhões

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2070	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2071	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2072	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2073	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2074	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2076	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2077	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2078	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2079	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2080	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2081	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2083	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2084	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2085	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2086	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2087	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2090	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2091	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

  
 JOSÉ VAL DO SOARES DA ROCHA  
 001.260.163-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 915.817.805-38  
 CONTADOR

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 064.259.157-76  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 R. A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.657/0001-43  
 CONTADOR CRC PI 495.0

Notas

1. Projeção atuarial elaborada em 30/04/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPIS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**2018 - Abril a Abril**

15 :

RREO ANEXO II(LRF - art. 53, § 1º inciso II, I)	RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00		
Aluguel de Bens Móveis			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00		
Aluguel de Bens Imóveis			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
RECEITAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE ATIVOS								
RENTAS								
APLICAÇÃO DE RECURSOS DE ATIVOS								
ATIVOS(II)								
Investimentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorização da Dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Geral de Previdência Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Proprietário dos Servidores Públicos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATIVOS(III)								
RECEITAS								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO ATUAL								
(R\$)								
2017			297.070,62			297.070,62		
2018								
SALDO								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Março - Abril/2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan e Abr 2018 (b)	% (c) x 100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (II)</b>	407.000,00	407.000,00	46.206,97	11,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	17.781,98	9,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	200.000,00	200.000,00	28.424,99	14,24
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III)</b>	8.038.000,00	8.038.000,00	2.631.751,61	32,86
Cota-Parte do FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	2.068.056,77	28,89
Cota-Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	191,55	3,87
Cota-Parte do IPVA	50.000,00	50.000,00	11.751,34	23,50
Cota-Parte do ICMS	800.000,00	800.000,00	251.296,98	31,47
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transf. Constitucionais	2.000,00	2.000,00	364,55	18,24
Dedução ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	364,88	18,24
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) - I-B</b>	<b>8.465.000,00</b>	<b>8.465.000,00</b>	<b>2.678.018,58</b>	<b>31,64</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan e Abr 2018 (b)	% (c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	1.458.000,00	1.458.000,00	568.434,27	39,20
Provenientes da União	1.458.000,00	1.458.000,00	568.302,63	39,01
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outras Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	12.000,00	12.000,00	3.131,59	26,10
<b>TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>568.434,27</b>	<b>39,20</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		ENCARGOS EM DESPESAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
			Jan e Abr 2018 (b)	% (c) x 100	Jan e Abr 2018 (d)	% (e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	2.737.000,00	2.832.000,00	799.086,17	28,02	798.786,17	28,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Pessoal)	1.351.000,00	1.431.000,00	491.790,56	34,37	491.790,56	31,57	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.405.000,00	1.420.000,00	307.295,61	21,64	306.995,61	21,62	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	607.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	490.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	117.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>3.149.000,00</b>	<b>799.086,17</b>	<b>25,35</b>	<b>798.786,17</b>	<b>25,37</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Referência: Março - Abril/2018

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

35

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (R)	% (h/IV) x 100	Jan a Abr 2018 (R)	% (h/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.437.000,00	1.662.000,00	374.976,79	46,93	374.976,79	46,94	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.437.000,00	1.662.000,00	374.976,79	46,93	374.976,79	46,94	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>374.976,79</b>	<b>46,93</b>	<b>374.976,79</b>	<b>46,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>1.927.000,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>424.109,38</b>	<b>53,07</b>	<b>423.809,38</b>	<b>53,06</b>	<b>0,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII/III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% = 15,83

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (I x III)/100) = 22.105,60

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	28.750,17	0,00	0,00	28.750,17	0,00
Total	28.750,17	0,00	0,00	28.750,17	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, §1º - 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (I)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... (em R\$)	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

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

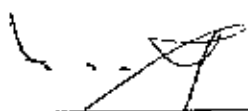
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Março - Abril/2018


RRIO - ANEXO 12 (L.C. 141/2012, art. 35)


R\$:


DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRIÇÕES EM RESÍDUO A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Abr 2018 (1)	% (Total) x 100	Jan a Abr 2018 (m)	% (Total) x 100	
Atenção Básica	3.243.000,00	3.030.000,00	775.449,01	97,04	775.149,01	97,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	34.000,00	34.000,00	23.637,16	2,96	23.637,16	2,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (inclui contr. Passiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.364.000,00</b>	<b>3.149.000,00</b>	<b>799.086,17</b>	<b>100,00</b>	<b>798.786,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) Esse linha representa valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Sistema de Contas do exercício  
2) O valor apresentado na coluna "f" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total"  
3) O valor apresentado na coluna "f" ou com a coluna "m" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "total"  
4) Limitação mínima e ser cumprida no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual não estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012  
Durante o exercício esse valor serve para o planejamento previsto no art. 23 da LC 141/2012  
No último bimestre, será utilizada a fórmula (Vig) / (15 x 100) / 0,00  
5) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
**JOSÉ VÁLIO SOARES DA ROCHA**  
091.280.103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
015.817.803-98  
CONTROLADOR

  
**ALEXANDRE MATOS DA COSTA**  
064.339.153-26  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
**R. A. CHAVES NETO LTDA**  
04.417.667/0001-45  
CONTADOR CRC: 14.493/0

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE: Março - Abril

RRR - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 11.11.2004, arts. 22, 75 e 88)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL DMLD DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (e)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pelo SPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos constituídos pelo SPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVOS PATRIMONIAIS PASSIVOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Constituídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Constituídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LEVANTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESPECIFICAÇÃO**

Do Rinc. Festação 0,00

Das Matrizes Não-Dependentes 0,00

**TOTAL DAS DESPESAS** 0,00

PPP A CONTRATAR 0,00

REGENTA CORRENTE, LÍQUIDA (RCL) 0,00

**TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LEVANTE** 0,00

**TOTAL DAS DESPESAS (RCL) (c)** 0,00

JOSE VALDO MARIAS DA COSTA  
 GBT 299 188-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCUANIL MARTELLI COSTA  
 015 817 809-38  
 CONTROLADOR

ALEXANDRE MARTES DA COSTA  
 064.368.153-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

R. A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.667/0001-48  
 CONTRATADOR CRC 111.493/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril**

1 of 3

		R\$	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		20.637.860,00	
Previsão Atualizada		20.637.860,00	
Receitas Realizadas		0,00	
Deficit Orçamentário		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores/Liquidados para Créditos Adicionais			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		19.979.240,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		19.979.240,00	
Despesas Empenhadas		4.433.987,27	
Despesas Liquidadas		4.433.987,27	
Despesas Pagas		484.243,55	
Superavit Orçamentário			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		4.433.987,27	
Despesas Liquidadas		4.433.987,27	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		13.612.343,30	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário			
Receitas Previdenciárias Realizadas		270.512,21	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		97.016,91	
Resultado Previdenciário		173.495,30	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% do Resultado à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	468.437,50	0,00
Resultado Primário	0,00	468.437,50	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril**

2 of 3

LEI: Art. 48 - Anexo 14

R\$ :

MÓVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Caracterização Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>589.064,83</b>	<b>0,00</b>	<b>739.087,97</b>	<b>229.976,86</b>
Poder Executivo	969.064,83	0,00	739.087,97	229.976,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>46.363,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>39.543,16</b>
Poder Executivo	46.363,16	0,00	6.820,00	39.543,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.015.427,99</b>	<b>0,00</b>	<b>745.907,97</b>	<b>269.519,92</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apropriado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	589.688,71	25,00	21,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	847.004,32	60,00	55,23
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apropriado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Recursos de Operação de Crédito	0,00	60.000,00
Despesa de Capital Líquida	369.023,11	2.078.396,89

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Funeceiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apropriado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apropriado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	423.869,38	15,00	15,33

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PFP	Valor Apropriado no Exercício Corrente
Transferências Obrigatórias - RCL(75)	0,00

JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA  
091.209.103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
015.817.803-38  
CONTROLADOR

ALEXANDRE MAYOS DA COSTA  
064.359.155-26  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril**

3 of 3

LRF, Art. 48 – Anexo 34

35.

---

R. A. CHAVES NETO LTDA  
04.417.667/0001-45  
CONTADOR CRC 21.493/O

**JUAZEIRO DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Mai/2017 a Abr/2018**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS |

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	- Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>		
Pessoal Ativo	7.876.241,66	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.677.125,97	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	199.115,09	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)</b>	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	322.791,36	0,00
Documentos Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas do Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.329,45	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	171.346,62	0,00
	199.115,09	0,00
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)</b>	<b>7.553.449,90</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	13.612.343,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VX§13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	13.612.343,37	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (Ia + Ib) -</b>	<b>7.553.449,90</b>	<b>55,49</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.350.665,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) - (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.983.132,15	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) - (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 23 da LRF)	6.615.988,88	48,50

Nota:  
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.  
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64  
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

JOSE VALDO SOARES DA ROCHA  
091.209.103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
015.817.803-38  
CONTROADOR

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
064.359.153-26  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

**JUAZEIRO DO PIAUÍ - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Mai/2017 a Abr/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS :

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(a)	(b)	

CONTADOR CRC PI 493/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018**

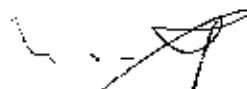
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 53, inciso I, alínea "b")

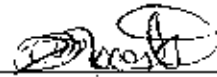
85


DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>6.882.816,20</b>	<b>6.821.808,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.882.816,20	6.821.808,40	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	733,00	0,00	0,00
Internos	0,00	733,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	6.882.816,20	6.821.075,40	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.882.816,20	6.821.075,40	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precedências posteriores a 05/05/2000 (inclusiva) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.229,12	6.817,77	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	969.064,83	229.976,86	0,00	0,00
Demais Menores Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I)-(II)</b>	<b>6.882.816,20</b>	<b>6.821.808,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>12.815.584,07</b>	<b>13.612.313,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	53,71	50,11	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (II/RCL)	53,71	50,11	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I)	15.378.700,88	16.334.812,84	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	13.840.830,80	14.701.330,87	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precedências Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precedências Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídas na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituição Financeira	966.835,71	225.159,69	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	46.363,16	39.563,16	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA  
 071.203.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 015.217.803-58  
 CONTROLADOR

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 064.319.153-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 53, inciso I, alínea "b")

RS:

---

R. A. CHAVES NETO LTDA

04.417.667/0001-45

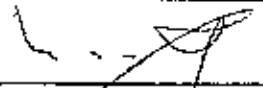
CONTADOR CRC PI 49330


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018**

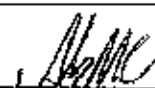
SGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 60, § 1º)


35

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Quadrimestre	
<b>EXTERNAS ( I )</b>	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
<b>INTERNAS ( II )</b>	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )</b>	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL ( IV )</b>	12.815.584,07	13.612.343,37	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	2.819.428,50	2.994.715,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	2.537.485,65	2.695.243,99	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Quadrimestre	
<b>EXTERNAS ( V )</b>	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
<b>INTERNAS ( VI )</b>	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )</b>	0,00	0,00	

  
 JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA  
 091.200.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 015.817.803-38  
 CONTROLADOR

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 064.359.153-26  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

  
 R. A. CHAVES NETO LTDA  
 04.417.667/0001-45  
 CONTADOR CRC PI 49310

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso I, alínea "b" e inciso II alínea "c")

R\$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliz.		
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratant	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RGF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RGF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.612.343,37	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
LÍQUID CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE - (III)-(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.177.974,94	52,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.940.171,45	14,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	452.864,04	3,32

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPJ - Contabilidade (8.21.25.70), PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria N° 495 de 2017

JOSE WALDO SOARES DA ROCHA  
091.200.103-78  
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
015.817.803-38  
CONTROLADOR

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
061.359.153-26  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

FONTE: SCPJ - Contabilidade (8.21.25.70), PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria N° 495 de 2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e inciso III alínea "a")

85

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (R)
CONTADOR CRC PI 49310		

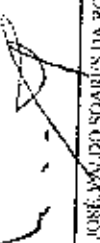
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - PIAUÍ**


**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**


Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018


RCF - ANEXO 5.1.1.1, art. 55, inciso III, a) da Lei 797

RECURSOS VINCULADOS (I)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (II)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Vinculo de Reservas a Pagar) (Não Recorríveis) (III) = (I) - (II) - (IV) - (V)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Recorríveis) (IV) = (II) + (III)	RECURSOS NÃO VINCULADOS (V) = (I) - (II) - (III) - (IV)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)					
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849.910,19	129.958,19	0,00	0,00
Transferências de FUNDOS 60%	438.258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.328,09	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	7.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.721,28	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.256.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.579,77	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	676.538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.911,18	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	84.450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.883,62	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Municipal	3.329.508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329.504,61	129.958,19	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto operações de Financiamento e de Arrendamento Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados do Roraima	77.211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-8.978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.575,60	0,00	0,00	0,00
Recursos Ocultados	-6.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.496,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) - (I + II)	6.860.911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551.413,46	129.958,19	0,00	0,00


 JOSÉIVALDO SOARES DA ROCHA  
 091.290.103-78  
 PREFEITO MUNICIPAL


 FRANCISCO DA NERE AFACADO COSTA  
 015.817.803-38  
 CONTROLADOR


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 364.359.153-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


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

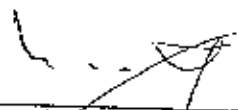



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL,**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018**


LRÉ, nº. 48 - Anexo C

33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		13.612.343,37
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.513.119,90	55,49
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.350.669,42	54,00
Limite Prudencial (§ 4º do art. 22 da LRF)	6.983.152,15	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.821.808,40	50,11
	16.334.812,04	120,45
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.994.715,51	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.177.974,94	16,00
	952.864,04	7,00

  
 JOSÉ VALDO SOARES DA ROCHA  
 091.000.101-75  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 015.817.805-38  
 CONTROLADOR

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 084.399.155-26  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FONTE: SCP1 - Conciliadora (§ 2º, 25.º), PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Portaria Nº 49º de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018**

ESF. 2018 - Anexo 6

---

R. A. CHAVES NETO LTDA  
04.417.662/0001-45  
CONTADOR CRC PI 4930

85



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
 Conta corrente 283144-9 PREF MUN JUAZEIRO ICMS L  
 Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			58,58 C
30/04/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	850	81,22 D	
30/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
30/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13,68 D	
30/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			117,15 C
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 6576  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25426-6 PROETE  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							5,85 C
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
23/04/2018		0000	14138	832 Ordem Bancária	201.804.200.017.524	22.442,32 C	22.448,17 C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
30/04/2018		0000	00000	998 S A L D O			22.448,17 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5278  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 283144-9 PREF MUN JUAZEIRO ICMS L  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Balanete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			88,58 C
30/04/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	91,22 C	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,72 D	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,68 D	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			117,18 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
 Conta corrente 25316-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
 Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Série
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
03/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.949	1.129,49 D	
				03/04 1758 23849-X MARIA V GOMES			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.129,48 C	0.00 C
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.301	3.955,40 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DES			
13/04/2018		0000	00000	853 BB CP Admin Supremo	70	3.955,40 C	0.00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25428-6 PROETE  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							6,85 C
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
23/04/2018		0000	14138	832 Ordem Bancária	201.804.200.017.524	22.442,32 C	22.448,17 C
				085534810001-49 ESTADO DO PIAUÍ			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			22.448,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 04/2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
29/03/2018		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	850	7.085,39 C	
03/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.059,76 D	
03/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		1.413,01 D	
03/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.582,32 D	0,00 C
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.700,84 D	
04/04/2018		0000	104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
04/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.841.200.135.302	9,70 D	
04/04/2018		0000	Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.710,34 C	0,00 C
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.073.070	984,00 D	
05/04/2018		1758	08/04 1640 73070-X V M D O P P MA			
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.517	100,00 D	
05/04/2018		1758	06/04 1758 14517-3 SANDRA VERONIC			
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.017.820	150,00 D	
06/04/2018		1758	06/04 1758 17820-9 FRANCISCO DANI			
06/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.030.827	300,00 D	
06/04/2018		1758	06/04 3178 30827-7 LEANDRO DE AND			
06/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.030.827	100,00 D	
06/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.834,00 C	0,00 C
06/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	860	4.580,08 C	
06/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.919	100,00 D	
06/04/2018		1758	10/04 1758 23919-4 ANA MARIA DA S			
06/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.158	150,00 D	
06/04/2018		1758	10/04 1758 25156-9 FUNDO M A SOCI			
06/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.064.159	2.200,00 D	
06/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	684,00 D	
06/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	812,01 D	
06/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	514,06 D	0,00 C
06/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	550.103.000.024.384	100,00 D	
06/04/2018		1758	13/04 0103 24384-1 ISABELA RAISSA			
06/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	550.103.000.029.293	150,00 D	
06/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	200,00 D	
06/04/2018		0000	104 2004 46332294359 MANUEL PAULO DOS			
06/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.354.593	9,70 D	
06/04/2018		0000	Tarifa referente a 13/04/2018			
06/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	459,70 C	0,00 C
06/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.017.820	300,00 D	
06/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
06/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	850	33.504,34 C	
06/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.040,55 D	
06/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.720,55 D	
06/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.842,83 D	0,00 C
06/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.016.410	15.000,00 D	
06/04/2018		0000	20/04 1758 1841B-1 CAMARA MUN JUA			
06/04/2018		0000	13105 195 INSS Arrecadação	42.001	5.826,54 D	
06/04/2018			GPS - ident.: 1612582000120 - 02/2018			

20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.825,64	0	0,00	C
23/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 23/04 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.019.270	1.138,05	D		
23/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.138,05	0	0,00	C
24/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	380	18.570,40	D		
24/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 24/04 0106 29711-9 JOAO F D S FH	550.108.000.029.711	4.800,00	D		
24/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 24/04 3219 28201-4 AGUALIMPA LTDA	553.219.000.025.201	2.438,74	D		
24/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 24/04 3219 59803-8 M CARVALHO	553.219.000.059.803	269,96	D		
24/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	950	2.755,56	D		
24/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.714,08	D		
24/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.552,06	0	0,00	C
25/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/04 1758 19600-2 SINDICATO DOS	551.758.000.019.600	44,80	D		
25/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/04 1758 19600-2 SINDICATO DOS	551.758.000.019.600	1.076,93	D		
25/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/04 1758 19600-2 SINDICATO DOS	551.758.000.019.600	1.082,62	D		
25/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/04 1758 19600-2 SINDICATO DOS	551.758.000.019.600	44,80	D		
25/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/04 1758 19600-2 SINDICATO DOS	551.758.000.019.600	44,80	D		
25/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/04 1758 19600-2 SINDICATO DOS	551.758.000.019.600	44,80	D		
25/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.348,62	0	0,00	C
28/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 28/04 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.019.270	1.097,09	D		
28/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 28/04 1758 19600-2 SINDICATO DOS	551.758.000.019.600	1.129,93	D		
28/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.213,72	0	0,00	C
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00	C		

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18415-2 P.M. JUAZEIRO IPVA  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje Histórico	Documento	Valor R\$	Sanc
28/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior	782.905	408,35 C	0,00 C
02/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	782.905	222,19 C	
02/04/2018		0000	14109 900 Movimento de Gás	70	831,51 D	0,00 C
02/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	553.219.000.059.803	205,95 D	
03/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 03/04 3219 59803-8 M CARVALHO	70	205,95 C	0,00 C
03/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	551.758.000.021.348	430,00 D	
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 06/04 1758 21348-9 ZEZITO S L JR	70	430,00 C	0,00 C
06/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	782.905	132,02 C	
10/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	551.758.000.025.235	200,00 D	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1758 25235-2 NILTON C D N P	70	57,98 D	0,00 C
10/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	782.905	245,23 C	
11/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	70	245,26 D	0,00 C
11/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	551.758.000.018.271	282,40 D	
12/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 12/04 1758 18271-0 P.M. JUAZEIRO P	70	282,40 C	0,00 C
12/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	782.905	51,03 C	
13/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	70	51,03 D	0,00 C
18/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	782.905	23,28 C	
18/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	70	23,28 D	0,00 C
19/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	782.905	215,43 C	
19/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	70	215,45 D	0,00 C
20/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	551.758.000.018.271	289,79 D	
20/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			
23/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 23/04 1758 18271-0 P.M. JUAZEIRO P	70	289,79 C	0,00 C
23/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	782.905	458,94 C	
23/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	70	458,94 D	0,00 C
24/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	782.905	119,15 C	
24/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	70	119,15 D	0,00 C
26/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	782.905	35,84 C	
26/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	70	35,84 D	0,00 C
27/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
27/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JC169172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUISSON  
Período do extrato 04/2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sanc
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.015.655	30,84 C	
				10/04 3791 15665-5 CEPISA-GIA,ENE			
10/04/2018		2513	99028	870 Transferência recebida	662.813.000.089.651	36,16 C	
				10/04 2513 89331-6 S & L SOLUTION			
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		117,30 D	0,00 C
12/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.270	172,61 D	
				12/04 1758 18270-2 P M JUAZEIRO DC			
12/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		172,61 D	0,00 C
19/04/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.008.989	20,00 C	
				19/04 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE			
19/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		20,00 D	0,00 C
24/04/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.018.410	75,00 C	
				24/04 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
24/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		75,00 D	0,00 C
25/04/2018		3506	99028	870 Transferência recebida	663.605.000.034.751	144,30 C	
				25/04 3506 34761-5 BELAZARTE SERV			
25/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		144,30 D	0,00 C
27/04/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.018.410	10,00 C	
				27/04 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
27/04/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.018.410	10,00 C	
				27/04 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
27/04/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.018.410	10,00 C	
				27/04 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
27/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		30,00 D	0,00 C
30/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.957.944.000.000	3.233,67 C	
				01612582001-20 CONVENIO821758/2015			
30/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		3.233,67 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	599 S A L D O			

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0600 729 0068



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUÍ-CSE  
Período do extrato 04/2018

**Lançamentos**

Dt. Balançat	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.100.135	220,34 D	
03/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.100.136	336,00 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	556,34 C 0,00 C	
06/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.348	270,00 D	
06/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.798	150,00 D	
08/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	420,00 C 0,00 C	
11/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.101	320,00 D	
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,00 C 0,00 C	
13/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.626.172.000.049	6.472,92 C	
13/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.015.170	1.505,00 D	
13/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.036	100,00 D	
13/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.056	100,00 D	
13/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.056	100,00 D	
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.301	1.200,00 C	
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.302	2.264,73 D	
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.303	100,00 D	
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.031.200.354.587	9,70 D	
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.031.200.354.588	9,70 D	
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.031.200.354.589	9,70 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	973,22 C 0,00 C	
17/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.653	800,00 D	
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C 0,00 C	
23/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C 0,00 C	
24/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.401	1.000,00 D	
24/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	871.140.000.035.356	5,70 D	
24/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.528,70 C 0,00 C	
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O		5,00 C	



Cliente - Conta atual:

Agência 1758-2  
Conta corrente 18019-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. base/conta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
25/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	126,93 C	126,93 C
03/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	138,93 D	0,00 C
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,26 C	5,26 C
04/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	11,02 C
04/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	16,28 D	0,00 C
04/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	33,32 C	33,32 C
04/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	33,32 D	0,00 C
05/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	10,93 C	10,93 C
05/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	40.901	100,00 C	100,00 C
09/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
09/04/2018		0000	104	0616 D1219442399 ANTONIO ADONES DA	520.991.200.027.036	9,70 D	9,70 D
09/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletronico			
09/04/2018		0000		Tarifa referencie a 09/04/2018	70	99,37 C	0,00 C
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	10,00 C
10/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	551.758.000.023.918	100,00 C	100,00 C
10/04/2018		1758	99015	470 Transferencia enviada			
10/04/2018		0000	10104	1758 23919-4 ANA MARIA DA S	70	90,00 C	0,00 C
10/04/2018		0000	00009	855 BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	10,00 C
16/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	10,00 D	0,00 C
16/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	110,68 C	110,68 C
17/04/2018		1758	99015	470 Transferencia enviada	551.758.000.025.183	100,00 C	100,00 C
17/04/2018		0000	17104	1758 25183-6 ALEXANDRE MATO	70	39,32 C	0,00 C
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	5,00 C
18/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	20,00 C
18/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	10	28,00 D	0,00 C
18/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	78,25 C	78,25 C
18/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	78,25 D	0,00 C
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	713,53 C	713,53 C
20/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	711,35 C	711,35 C
24/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	6,00 C
24/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	1.429,88 D	0,00 C
24/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,02 C	5,02 C
24/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	5,02 D	0,00 C
25/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	5,00 C
25/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,63 C	12,63 C
25/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			
25/04/2018		1758	99015	470 Transferencia enviada	551.758.000.016.270	1.697,17 D	1.697,17 D
26/04/2018		0000	26104	1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
26/04/2018		0000			70	1.679,85 C	0,00 C
28/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC169172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 8678





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
 Conta corrente 14823-7 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
 Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00030	000 Saldo Anterior	350	400,76 C	0,00 C
08/04/2018		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	850	4,00 D	
08/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	386,76 D	0,00 D
08/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	551 768.000.021.393	350,00 D	
10/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 10/04 1758 21393-4 ANTONIO VICENT			
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,00 D	0,00 D
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085



**Ciente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24309-4 CONVENIO821768-2015  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. base/ocorre	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 D
27/04/2018		0000	13056 132 Emissão Ordem Bancária	1.957.149.000.000	243.308,45 D	
27/04/2018		0000	13056 132 Emissão Ordem Bancária	1.957.944.000.000	5.238,67 D	
27/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	248.547,13 D	0,00 D
05/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			1,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5876  
Para deficientes auditivos 0800 729 1088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUÍ FPM  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

DI. Bancarizate	DI. movimento	Ag. origem	Loja Histórico	Documento	Valor DF	St. In
						1.00 C
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.015.050	890,00 D	
			02/04 1758 15050-S LOJAO DA CONST			
02/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	960,00 C 0,00 C	
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	40.301	7.000,00 D	
			104 1889 020956186000164 E A P PRODUCC			
03/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TELETRONICO	870.931.200.005.978	3,70 D	
			Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C 0,00 C	
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	40.301	1.250,00 D	
			104 0855 006165943000175 J ALVES IMOVE			
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	40.302	1.250,00 D	
			104 0855 006165943000175 J ALVES IMOVE			
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	40.553	1.250,00 D	
			104 0855 006165943000175 J ALVES IMOVE			
05/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TELETRONICO	830.951.100.035.528	6,70 D	
			Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TELETRONICO	830.951.100.035.529	9,70 D	
			Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TELETRONICO	830.951.100.035.530	9,70 D	
			Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.779,10 D 0,00 C	
06/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.015.978	1.700,00 D	
			06/04 2222 16876-X SIMPLES INFORM			
06/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	360	1.700,00 D 0,00 C	
10/04/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	360	45.860,75 C	
10/04/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	360	219.466,17 C	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.988.298	800,00 D	
			10/04 0044 988298-7 MARIA R M MILA			
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.042.686	350,00 D	
			10/04 1837 42565-8 SAMIA GOMES MA			
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.501	300,00 D	
			10/04 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG			
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.631	300,00 D	
			10/04 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG			
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.448	1.000,00 D	
			10/04 1758 14448-7 LEUDE M A SILV			
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.329	4.030,00 D	
			10/04 1758 24326-4 ETEVALDO F A D			
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.191	1.400,00 D	
			10/04 1758 25181-7 RAMUNDO S S S			
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.320	2.700,00 D	
			10/04 1758 25326-0 RAMUNDO N P D			
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.026.321	2.840,00 D	
			10/04 1758 25321-9 ERLAN L O R G			
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.026.329	2.520,00 D	
			10/04 1758 25326-X RAMUNDO PH A			
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.026.328	1.520,00 D	
			10/04 1758 25328-S MARIA I D S D			
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.026.329	1.680,00 D	
			10/04 1758 25326-4 MARIA G			

10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.340	2.700,00 D
10/04/2018	1758	10/04 1758 25340-5 FRANCISCO B		
10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.348	980,00 D
10/04/2018	1758	10/04 1758 25346-4 SIRENE M A M		
10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.345	2.295,00 D
10/04/2018	1758	10/04 1758 25349-9 WALTERDO S SO		
10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.026.355	2.540,00 D
10/04/2018	1758	10/04 1758 25358-8 FABIO D O L O4		
10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.355	3.330,00 D
10/04/2018	1758	10/04 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC		
10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.041.372	2.510,00 D
10/04/2018	1758	10/04 4249 41372-0 J C D V MATERI		
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	650	2.921,46 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	650	55.580,30 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	650	4.407,51 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	250	11.690,28 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	860	38.592,03 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.429,38 D
10/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.001	4.219,69 D
10/04/2018	0000	DARF - 01.612.582/0001-20 -3703		
10/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.002	3.901,97 D
10/04/2018	0000	DARF - 01.612.582/0001-20 -3703		
10/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		
10/04/2018	0000	CEPISA	41.304	350,00 D
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/04/2018	0000	104 0855 18121357349 ANTONIA BEZERRA M	41.005	550,00 D
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/04/2018	0000	237 3755 03716071327 MARCIEL BEZERRA M	41.305	10.580,00 D
10/04/2018	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/04/2018	0000	104 0816 017569159000124 N. P SOARES	41.007	590,00 D
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/04/2018	0000	104 1807 002522556000173 SIRLEY M.M.M.	801.001.200.015.658	9,70 D
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico		
10/04/2018	0000	Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.015.699	9,70 D
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico		
10/04/2018	0000	Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.015.930	9,70 D
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico		
10/04/2018	0000	Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.015.901	9,70 D
10/04/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.908	1.000,00 D
10/04/2018	0000	13013 240 Contra Entidade Classe	48.955	815,00 D
10/04/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	87.764	500,00 D
10/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.939,12 D 0,00 C
10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.008.130	3.000,00 D
11/04/2018	1758	11/04 3219 6130-1 ESCR PLAN E AD		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	900,00 D
11/04/2018	0000	104 0616 05498543351 DEBORAH NAISNA PE		
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	831.010.900.040.306	9,70 D
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico		
11/04/2018	0000	Tarifa referente a 11/04/2018	70	3.909,70 C 0,00 C
11/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		
12/04/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	651.758.000.007.617	172,61 C
12/04/2018	1758	12/04 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
12/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	172,61 D 0,00 C
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.800,00 D
13/04/2018	0000	104 0029 77322452372 MEIRELANS SOARES		
13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.031.200.366.994	9,70 D
13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico		
13/04/2018	0000	Tarifa referente a 13/04/2018	70	1.559,70 C 0,00 C
13/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		
13/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.863	200,00 D
17/04/2018	1758	17/04 1758 18853-6 FRANCISCA MARI		
17/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	4.100,00 D
17/04/2018	0000	237 3755 018413703000100 FRANCISCO AND		
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.070.900.022.384	9,70 D
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico		
17/04/2018	0000	Tarifa referente a 17/04/2018		

17/04/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.068	2.351,91 D
17/04/2018	0000	13013 245 Prestação de Serviços	4.068	500,00 D
17/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.161,61 C 0,00 C
18/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 18/04 1758 24318-0 PEDRO EDUARDO	551.758.000.024.918	5.000,00 D
18/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.302,00 C 0,00 C
19/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 19/04 1758 23557-7 ELENILDO CARLO	551.758.000.023.957	4.005,49 D
19/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 19/04 2222 25119-4 ANDERSON D N S	552.222.000.025.116	1.921,28 D
19/04/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 01.612.582/0001-20 -3703	41.901	3.181,80 D
19/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.112,61 C 0,00 C
23/04/2018	1758	99015 870 Transferência recebida 23/04 1758 17339-8 PREF MUN DO JU	551.758.000.017.339	1.136,05 C
23/04/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	15.089,64 C
23/04/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	36.891,25 C
23/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 23/04 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.018.410	32.037,18 D
23/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 23/04 1758 25638-X ROSANA A C 052	551.758.000.025.638	3.575,00 D
23/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	637,90 D
23/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	5.067,12 D
23/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	16.756,17 D
23/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	325,91 C 0,00 C
26/04/2018	1758	99015 870 Transferência recebida 26/04 1758 16019-9 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.016.019	1.597,41 C
26/04/2018	1758	99015 870 Transferência recebida 26/04 1758 17339-6 PREF MUN DO JU	551.758.000.017.339	1.087,05 C
26/04/2018	0000	13105 352 Pagamento conta luz CEPISA	42.901	2.764,45 D
26/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	109,63 C 0,00 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.897,55 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205.095,65 C
30/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 30/04 3219 33060-4 N & N SOCIEDAD	553.219.000.033.060	8.000,00 D
30/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 30/04 3219 33060-4 N & N SOCIEDAD	553.219.000.033.060	8.000,00 D
30/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 30/04 5121 56474-X E COM MAT CONS	555.121.000.055.474	2.244,00 D
30/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.167,92 D
30/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.566,86 D
30/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.158,63 D
30/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	119.653,68 D
30/04/2018	0000	00000 999 S A L C O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transferência efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Atenção ao Atendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 18271-0 P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
Período do extrato 04/2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.330,00 C
12/04/2018		1758	99015 870	Transferência recebida 12/04 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I	551.758.000.018.415	282,40 D	
12/04/2018		0000	13105 353	Pago conta telefone TEL FMAR RJ (OI FIXO)	41.201	145,04 D	
12/04/2018		0000	13105 363	Pago conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	41.292	143,37 D	
12/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8,31 C	0,00 C
18/04/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0618 1612582000120 PM JUAZEIRO T	3.671.522	1.232,50 C	
18/04/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 0618 1612582000120 PM DE JUAZEIRO	3.634.736	1.270,50 C	
18/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.303,63 D	0,00 C
19/04/2018		1758	99015 470	Transferência enviada 19/04 1758 5930-7 AIDA FERREIRA	551.758.000.006.530	300,00 D	
19/04/2018		1758	99015 470	Transferência enviada 19/04 1758 16392-9 ERLANNE JESSYD	551.758.000.016.392	300,00 D	
19/04/2018		1758	99015 470	Transferência enviada 19/04 1758 19913-5 MARIA FABIANA	551.758.000.016.943	700,00 D	
19/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	800,35 C	0,00 C
23/04/2018		1758	99015 870	Transferência recebida 23/04 1758 18415-2 P M JUAZEIRO I	551.758.000.018.415	289,79 D	
23/04/2018		1758	99015 470	Transferência enviada 23/04 1758 75328-6 MARIA L D S O	551.758.000.026.328	1.760,00 D	
23/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.470,21 C	0,00 C
24/04/2018		1758	99015 870	Transferência recebida 24/04 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA	551.758.000.016.410	225,82 C	
24/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	225,82 D	0,00 C
25/04/2018		1758	99015 870	Transferência recebida 25/04 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	121,27 D	
25/04/2018		0000	14134 789	Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.702	1.420,26 C	
25/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.551,58 D	0,00 C
26/04/2018		0000	13105 307	Pagamento conta luz CEPISA	42.507	1.644,04 C	
28/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.644,04 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000 899	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7689-9 P M J P-ITR  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. realização	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.07 C
16/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	27,45 D	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,81 D	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	950	7,48 D	
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,08 C	0,00 C
10/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
30/04/2018							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 12017-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. provimento	Ag. origem	Lote histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 D
11/04/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5.526,41 C	
11/04/2018		0000	13011 380 COTA DAF-DEBITO	850	55,28 D	
11/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.471,13 D	
11/04/2018	13/04/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5.526,55 C	
11/04/2018	13/04/2018	0000	14011 610 Estorno de Débito	650	55,28 C	5.581,91 C
11/04/2018	13/04/2018	0000	99015 470 Transferência enviada	551.768 000.020.181	5.500,00 D	94,91 C
11/04/2018	13/04/2018	1758	13/04 1758 20191-X POSTO SANTA RI			
11/04/2018	13/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55,28 D	
11/04/2018	13/04/2018	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito	350	5.526,41 D	5.488,75 D
12/04/2018	13/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3,21 D	5.500,00 D
13/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 D
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JO189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 55 0800 729 5978  
Para deficiências auditivas 0800 729 0058





Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 11885-3 FM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.290.000.064	10.528,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.445.000.123	1.039,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2018		0000	00000	345 58 CP Admin Supremo	70	11.585,25 D	0,00 C
11/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.083	2.804,20 D	
				11/04 1758 22083-9 ANTONIO ARNOR			
11/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.085	6.225,20 D	
				11/04 1758 22085-X MARCILIO GOMES			
11/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.125	3.475,30 D	
				11/04 1758 22125-2 RAFAEL DOS SAN			
11/04/2018		0000	05003	855 BB CP Admin Supremo	70	11.684,75 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	858 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 17528-5 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saído Anterior	350	13,67 C	0,00 C
30/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	2,59 D	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	11,28 D	0,00 C
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	360	4,58 C	
20/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	0,85 D	
20/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	3,73 D	0,00 C
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	3,25 C	
30/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	0,60 D	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	2,66 D	
30/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	899 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5518  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0055

**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 18489-5 PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
Período do extrato 04/2018

**Lançamentos**

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	RE	Saldo
Carência	Movimento							Anterior
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.737.874.000.073	5.947,20	C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.738.214.000.108	2.563,80	C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.738.805.000.052	1.229,60	C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.739.007.000.108	1.235,20	C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.740.492.000.053	286,20	C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
18/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	79	11.202,00	D	0,00 C
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Elet: Disponív	42 001	11.000,00	D	
				237 5795 014145162000101 P. A. 5. DE B				
20/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00	C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	995 S A L D O				0,00 C

RESERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0082



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22104-X COSIP JUAZEIRO  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. asincente	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			00000 000 Saldo Anterior			13,92 C
23/03/2018		0000	00015 670 Transferência recebida	553.791 000.015.665	1.786,16 C	1.800,16 C
18/04/2018		3791	10/04 3791 15555-5 CEPISA-CIA.ENE			- 202,16 C
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC186172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18273-7 P M JUAZEIRO R.PETR  
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Data da ocorrência	Data do movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo D C C
23/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.020 191	1.531,29 D	
			13/04 1758 20181-X POSTO SANTA R			
13/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	76	1.034,29 C	0,00 D
28/04/2018		0000	14911 850 COTA DAF - CREDITO	350	7.002,74 C	
25/04/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	70,02 D	
28/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	76	8.932,72 D	0,00 D
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			1,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 85 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
 Conta corrente 25318-2 PM JUAZEIRO DO PIAL-PEJA  
 Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dz. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Ser. or
27/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		1758	98015 470 Transferência enviada	551.735.000.023.848	1.129,46 D	
			03/04 1758 23849-X MARIA V GOMES			
03/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.129,46 C	0,00 C
13/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	3.955,40 C	
			237 5795 014-145182000101 P. A. S. DE S			
13/04/2018		0000	00000 856 BB CP Admin Supremo	70	3.955,40 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0028



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 20124-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. da parcela	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	333 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0385



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 20889-9 PEATE- PREF MUN JUAZEIRO  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
	27/09/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			2,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB882731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BA 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 3800 729 0385





www.piaui.gov.br

**Cliente - Conta atual**

Agência	1758-2
Conta corrente	21865-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I
Período do extrato	04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. carência	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 D
24/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
30/04/2018		0000	00000	999 5 A L D C			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0988



Internet banking

ASSY01140408-248028  
01/05/2018 15:20:43

**Ciente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21566-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	SALDO
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB582731 IRISDALVA S R SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21451-5 DEFESA C JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. generate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	valor R\$	saldo
03/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Cliente - Conta atual

Agência 1759-2  
Conta corrente 22262-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 08582731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22298-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22105-8 MOVIMENTO EDUCACAO  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,94 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			33,94 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6576  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



www.banco.com.br

A33YD11434034248029  
01/05/2018 15:22:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22299-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sp. C.
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para reclamações e dúvidas 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24378-0 PM JUAZEIRO ABASTEC AGUA  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa. Cc
05/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideiro BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 1755-2  
Conta corrente 24375-2 PM JUAZEIRO COMBUSTIVEL  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0.00 C
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24377-9 PM JUAZEIRO PAVIMENTACAO  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

					Documento	Valor R\$	
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
30/04/2018		0000	00000	958 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BS 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24488-6 PREF JUAZ FUTEBO ESTUDANT  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvieria BR 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual:**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25030-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	At. (R\$)	
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	0
30/04/2018		0000	60000	999 S A L D O			0,00	0

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0385



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24467-8 PREF JUAZEIRO DIA CULTURA  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sé. an.
07/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 3068



**Cliente - Conta atual**

Agência 106-S  
Conta corrente 26376-3 CONVENIO782967-2013  
Período do extrato 04/2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0030



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22641-6 CONVENIO802883-2014  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B5 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 58021-X P M JUAZEIRO F E M  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S=123
30/10/2017		0000	00000	000 Saída Anterior			0.00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB662731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058





GOVERNO  
PERNAMBUCO

A335011204028584031  
01/05/2018 14:42:04

### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22834-2 CONVENIO802895-2014  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Qt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
	07/02/2018	0000	90000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	30/04/2018	0000	05000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 1788-2  
Conta corrente 24354-X CONV SEMANA SANTA JUAZEIR  
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. bancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			0,00 C
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



GOVERNO  
PERNAMBUCO

A33S011204028594035  
04/05/2018 14:44:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 24377-9 PM JUAZEIRO PAVIMENTACAO  
 Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sacar
26/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ovidante 28 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0388



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24376-0 PM JUAZEIRO ABASTEC AGUA  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. estorno	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saião
08/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidores 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A335011204028594036  
01/05/2018 14:44:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24487-8 PREF JUAZEIRO DIA CULTURA  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. da anotação	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Bal. Inicial
07/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			1,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25080-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB882731 IRISDALVA S R SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouviria 88 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24468-6 PREF JUAZ FUTEBOL ESTUDANT  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior:			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 108-8  
Conta corrente 26876-3 CONVENIO782997-2013  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	699 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5579

Para deficientes auditivos 0800 729 0055





Atendimento ao Cliente

A33Y011404034248007  
01/05/2018 15:13:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 58021-X P M JUAZEIRO F E M  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 1025-1 P M J P-BPC SERSE  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			0,00 C
03/04/2003		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



A335011204025594018  
01/05/2018 14:36:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 11688-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0085



GOVERNOS

A335011204028594024  
01/05/2018 14:38:45

**Cliente - Conta atual**

Agência	1758-2
Conta corrente	15510-1 PM-PASEP-FOPAG
Período do extrato	04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		0000	00000	000 Seido Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BS 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO PIAUÍ

A33Y011404034248016  
01/05/2018 15:18:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 16177-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRALF  
Período do extrato 04/2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidone BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência	1758-2
Conta corrente	19146-9 F.M. JUAZEIRO DO PIAU-PTA.
Período do extrato	04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Ouvidoria BB 0800 726 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0035



BRASIL  
BANCO DO BRASIL

A33Y011404034246023  
01/05/2018 15:20:01

Cliente - Conta atual

Agência	1758-2
Conta corrente	20465-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR-
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvir de B5 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 25060-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
 Período do 04 / 2018  
 extrato

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lota	Histórico			
	balanete						0,00 C
02/01/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA





### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 22690-4 PM. JUAZEIRO DO PIAU-BRASI  
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico			
	balancete movimento						4.795,85 C
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.795,85 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por J8105908 JOSE VALDO SOARES ROCHA

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
PAG: 00

AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 647.141-0  
MES/ANO: 04 / 2018 CGC: 00000000000000000000  
PERÍODO: DIA 01 ATÉ 30 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
NOME:

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA  
F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS F12 FINALIZA  
F8 AVANÇAR PAG. FEY4DE7

> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO MESES ANTERIORES | PAG: 00

AG: 0616 - CAMPO MAIOR  
MES/ANO: 04 / 2018  
PERÍODO: DIA 01 ATE 30  
NOME:

OPER: 006 CONTA: 366-0  
CGC: 000000000000000000  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

F1 AJUDA  
F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA  
F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS  
F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZA

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 00  
 AG: 6616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 44-0  
 MES/ANO: 04 / 2018 CGC: 000000000000000000  
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
 NOME:

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/04/2018	000237	CRED TED	31,54 C	2.595,86
11/04/2018	500125	ARR DH CB	895,04 C	3.490,90
18/04/2018	130172	ENVIO TED	1.070,50 D	2.420,40
18/04/2018	130172	DOC/TED PE	17,50 D	2.402,90
19/04/2018	500125	ARR DH CB	19,54 C	2.422,44
19/04/2018	500125	ARR DH CB	473,05 C	2.895,49
25/04/2018	500125	ARR DH CB	42,00 D	2.853,49
25/04/2018	000000	MANUT CTA	30,18 C	2.883,67
30/04/2018	000237	CRED TED		

- F1 AJUDA
- F2 RETORNAR
- F4 NOVA CONSULTA
- F7 VOLTAR PAG.
- F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS
- F8 AVANCAR PAG.
- TEY4DB7
- F12 FINALIZA

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 00  
 AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 15-7  
 MES/ANO: 04 / 2018 CGC: 000000000000000000  
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
 NOME:

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/04/2018	000341	CRED TED	695,98 C	2.565,07
06/04/2018	061139	DP DIN LOT	440,00 C	3.005,07
12/04/2018	001987	DP DINH AG	62,50 C	3.067,57
18/04/2018	129846	ENVIO TED	1.232,50 D	1.835,07
18/04/2018	129846	DOC/TED PE	17,50 D	1.817,57
19/04/2018	191310	DP DIN LOT	177,66 C	1.995,23
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.953,23

F4 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS F12 REVERSO  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33051712308989010  
 25/06/2018 17:20:27

## Cliente

 Agência 1758-2  
 Conta 25080-0 RIVILVAZEIRO DO PIAU-PAR.  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	10.579,48			2.968,340641		
30/04/2018	SALDO ATUAL	10.598,66			2.968,340641		2.968,340641

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.579,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	19,18
SALDO ATUAL =	10.598,66

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
0/04/2018	3,570567142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1,58			0,444595		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1,59			0,444595		0,444595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,59

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842161346044  
18/06/2018 09:53:55

Cliente \_\_\_\_\_  
 Agência 1758-2  
 Conta 58021-X P M JUAZEIRO F E M  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.001.499,70			561.571,568669		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.005.128,99			561.571,568669		561.571,568669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.001.499,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.629,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.629,29
SALDO ATUAL =	2.005.128,99

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.325,15			371,805684		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.327,56			371,805684		371,805684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	1.327,56

Valor de Cota

29/03/2018	3,584104384
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mefisai

A33Y180842151340034  
18/06/2018 09:35:43

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.289,21			361,720020		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.291,55			361,720020		361,720020

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.289,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	1.291,55

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151348031  
18/06/2018 09:28:59

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.330,85			373,403124		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.333,26			373,403124		373,403124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.330,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	1.333,26

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570557142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346042.  
18/06/2018 09:45:11

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	59.115,35			16.586,313693		
30/04/2018	SALDO ATUAL	59.222,55			16.586,313693		16.586,313693

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.115,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,20
SALDO ATUAL =	59.222,55

### Valor da Cota

29/03/2018	3,584104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346037  
18/05/2018 09:39:52

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	130,57			36.634315		
30/04/2018	SALDO ATUAL	130,81			36.634315		36.634315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	130,81

Valor da Cota

29/03/2018	3,564164394
30/04/2018	3,570557142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	8.301,59			2.329,221189		
30/04/2018	SALDO ATUAL	8.316,64			2.329,221189		2.329,221189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.301,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,05
SALDO ATUAL =	8.316,64

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7802
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346049  
18/06/2018 09:58:44

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 11885-6 FM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	16,56			4,643741		
02/04/2018	APLICAÇÃO	11.565,25			3.244,618606	3,564440510	3.249,252347
11/04/2018	RESGATE	11.584,70			3.248,118274	3,555588105	1,144073
	Aplicação 13/03/2018	16,56			4,643741		
	Aplicação 02/04/2018	11.568,14			3.243,474533		
30/04/2018	SALDO ATUAL	4,08			1,144073		1,144073

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,56
APLICAÇÕES (+)	11.565,25
RESGATES (-)	11.584,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	4,08

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346014  
18/06/2018 09:14:30

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	114,59			32,152121		
03/04/2018	APLICAÇÃO	4.592,32			1.288,270430	3,564717386	1.320,422551
04/04/2018	RESGATE	2.710,34			760,255521	3,565038237	560,167030
	Aplicação 27/03/2018	114,62			32,152121		
	Aplicação 03/04/2018	2.595,72			728,103400		
05/04/2018	RESGATE	1.634,00			458,261920	3,565646475	101,905110
	Aplicação 03/04/2018	1.634,00			458,261920		
10/04/2018	APLICAÇÃO	514,05			144,141775	3,565280468	246,046885
13/04/2018	RESGATE	459,70			128,870299	3,567152438	117,176585
	Aplicação 03/04/2018	363,51			101,905110		
	Aplicação 10/04/2018	95,19			26,955189		
17/04/2018	RESGATE	300,00			84,086195	3,567767585	33,090391
	Aplicação 10/04/2018	300,00			84,086195		
18/04/2018	APLICAÇÃO	21.842,83			6.121,738578	3,568060908	6.154,820559
20/04/2018	RESGATE	20.826,64			5.835,948845	3,568681041	318,872124
	Aplicação 10/04/2018	118,09			33,090391		
	Aplicação 18/04/2018	20.708,55			5.802,858454		
23/04/2018	RESGATE	1.138,05			318,872124	3,568993372	
	Aplicação 18/04/2018	1.138,05			318,872124		
24/04/2018	APLICAÇÃO	4.562,06			1.278,135099	3,569309692	1.276,135099
25/04/2018	RESGATE	2.348,92			658,031771	3,569614879	620,103328
	Aplicação 24/04/2018	2.348,92			658,031771		
26/04/2018	RESGATE	2.213,72			620,103328	3,569914552	
	Aplicação 24/04/2018	2.213,72			620,103328		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,59
APLICAÇÕES (+)	31.511,26
RESGATES (-)	31.631,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

#### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151348020  
18/06/2018 09:19:14

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2,35			0,659352		
10/04/2018	APLICAÇÃO	11,28			3,162959	3,566280466	3,922311
20/04/2018	APLICAÇÃO	3,73			1,045204	3,568681041	4,867515
30/04/2018	APLICAÇÃO	2,65			0,742179	3,570567142	5,609694
30/04/2018	SALDO ATUAL	20,03			5,609694		5,609694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,35
APLICAÇÕES (+)	17,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	20,03

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	32,12			9,011344		
11/04/2018	APLICAÇÃO	5.471,15			1.534,001078	3,566688105	1.543,012422
13/04/2018	APLICAÇÃO	3,24			0,899950	3,567152438	1.543,912372
13/04/2018	RESGATE	5.500,00			1.541,848079	3,557152438	2,066293
	Aplicação 11/01/2018	32,14			9,011344		
	Aplicação 11/04/2018	5.467,86			1.532,834735		
30/04/2018	SALDO ATUAL	7,38			2,066293		2,066293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,12
APLICAÇÕES (+)	5.474,36
RESGATES (-)	5.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	7,38

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y190842151346009  
18/03/2018 09:09:58

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor-IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	14.884,24			4.176,150262		
02/04/2018	RESGATE	960,00			269,326980	3,564440510	3.906,823282
	Aplicação 12/03/2018	36,70			10,266855		
	Aplicação 29/03/2018	923,30			259,031125		
03/04/2018	RESGATE	7.009,70			1.966,411146	3,564717386	1.940,412136
	Aplicação 29/03/2018	7.009,70			1.966,411146		
05/04/2018	RESGATE	3.779,10			1.059,955926	3,565338923	880,456210
	Aplicação 29/03/2018	3.779,10			1.059,955926		
06/04/2018	RESGATE	1.700,00			476,771887	3,565646475	403,684323
	Aplicação 29/03/2018	1.700,00			476,771887		
10/04/2018	APLICAÇÃO	25.909,12			7.265,025913	3,566280466	7.668,710236
11/04/2018	RESGATE	3.909,70			1.096,201716	3,566588105	6.572,508520
	Aplicação 29/03/2018	1.439,78			403,684323		
	Aplicação 10/04/2018	2.469,92			692,517393		
12/04/2018	APLICAÇÃO	172,61			48,392685	3,566861368	6.620,901205
13/04/2018	RESGATE	1.809,70			507,323427	3,567152438	6.113,577778
	Aplicação 10/04/2018	1.809,70			507,323427		
17/04/2018	RESGATE	7.161,61			2.007,308444	3,567767585	4.106,269334
	Aplicação 10/04/2018	7.161,61			2.007,308444		
18/04/2018	RESGATE	5.000,00			1.401,313515	3,568080938	2.704,955819
	Aplicação 10/04/2018	5.000,00			1.401,313515		
19/04/2018	RESGATE	9.112,61			2.553,717037	3,568371071	151,236782
	Aplicação 10/04/2018	9.112,61			2.553,717037		
23/04/2018	RESGATE	325,91			91,317055	3,568993372	59,921717
	Aplicação 10/04/2018	325,91			91,317055		
26/04/2018	RESGATE	109,93			30,793454	3,569914562	29,128265
	Aplicação 10/04/2018	41,16			11,529032		
	Aplicação 12/04/2018	68,77			19,264422		
30/04/2018	APLICAÇÃO	119.863,68			33.559,927474	3,570567142	33.599,055737
30/04/2018	SALDO ATUAL	119.967,68			33.599,055737		33.599,055737

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.884,24
APLICAÇÕES (+)	145.945,41
RESGATES (-)	40.878,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,29
SALDO ATUAL =	119.967,68

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Restabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346017  
18/06/2018 09:10:47

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	28,07			7,874998		
12/04/2018	RESGATE	6,01			1,684955	3,568861358	6,190043
	Aplicação 23/03/2018	6,01			1,684955		
18/04/2018	APLICAÇÃO	2.303,00			645,445005	3,568080908	651,635048
19/04/2018	RESGATE	800,00			224,191931	3,568371071	427,443117
	Aplicação 23/03/2018	22,09			6,190043		
	Aplicação 18/04/2018	777,91			218,001888		
23/04/2018	RESGATE	1.470,21			411,939583	3,568993372	16,503434
	Aplicação 18/04/2018	1.470,21			411,639583		
24/04/2018	APLICAÇÃO	225,82			63,267135	3,569309692	78,770569
25/04/2018	APLICAÇÃO	1.551,56			434,657533	3,569614879	513,428102
26/04/2018	RESGATE	1.644,04			460,526427	3,569914582	52,901675
	Aplicação 18/04/2018	55,35			15,503434		
	Aplicação 24/04/2018	225,88			63,267135		
	Aplicação 25/04/2018	1.362,83			381,755858		
30/04/2018	SALDO ATUAL	188,89			52,901675		52,901675

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,07
APLICAÇÕES (+)	4.080,38
RESGATES (-)	3.920,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	188,89

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.177,10			330.266577		
13/04/2018	RESGATE	1.031,29			289,107353	3,567152438	41,159224
	Aplicação 21/02/2018	32,05			9,956209		
	Aplicação 23/03/2018	909,24			280,122144		
26/04/2018	APLICAÇÃO	6.932,72			1.941,984851	3,569914562	1.983,144075
30/04/2018	SALDO ATUAL	7.080,95			1.983,144075		1.983,144075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.177,10
APLICAÇÕES (+)	6.932,72
RESGATES (-)	1.031,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	7.080,95

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/04/2018	APLICAÇÃO	396,76			111,272949	3,565646475	111,272949
10/04/2018	RESGATE	350,00			98,141488	3,566280466	13,131481
	Aplicação 06/04/2018	350,00			98,141488		
30/04/2018	SALDO ATUAL	46,89			13,131481		13,131481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	396,76
RESGATES (-)	350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	46,89

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2

Conta 7689-9 P M J P-ITR

Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	10,12			2,840344		
10/04/2018	APLICAÇÃO	24,06			6,745524	3,566280465	9,586868
30/04/2018	SALDO ATUAL	34,23			9,586868		9,586868

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,12
APLICAÇÕES (+)	24,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	34,23

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IS Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	55,24			15,500121		
10/04/2018	APLICAÇÃO	117,30			32,891411	3,566280466	48,391532
12/04/2018	RESGATE	172,61			48,391532	3,566861368	
	Aplicação 21/03/2018	55,29			15,500121		
	Aplicação 10/04/2018	117,32			32,891411		
19/04/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,604799	3,568371971	5,604798
24/04/2018	APLICAÇÃO	75,00			21,012466	3,569309692	26,517264
25/04/2018	APLICAÇÃO	144,30			40,424528	3,569614879	67,041792
27/04/2018	APLICAÇÃO	30,00			8,402799	3,570238905	75,444591
30/04/2018	APLICAÇÃO	6.238,67			1.747,249036	3,570567142	1.822,693627
30/04/2018	SALDO ATUAL	6.508,05			1.822,693627		1.822,693627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,24
APLICAÇÕES (+)	6.625,27
RESGATES (-)	172,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	6.508,05

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.347,67			1.600,425360		
03/04/2018	RESGATE	556,34			158,068473	3,564717386	1.344,356887
	Aplicação 13/03/2018	556,34			158,068473		
06/04/2018	RESGATE	420,00			117,799702	3,565648475	1.226,566185
	Aplicação 13/03/2018	420,00			117,799702		
11/04/2018	RESGATE	350,00			98,133003	3,565568105	1.128,433182
	Aplicação 13/03/2018	350,00			98,133003		
13/04/2018	APLICAÇÃO	973,22			272,828262	3,567152438	1.401,281444
17/04/2018	RESGATE	800,00			224,229853	3,567787585	1.177,031591
	Aplicação 13/03/2018	800,00			224,229853		
23/04/2018	RESGATE	100,00			28,019105	3,569993372	1.149,012486
	Aplicação 13/03/2018	100,00			28,019105		
24/04/2018	RESGATE	1.509,70			422,986940	3,569309892	726,045546
	Aplicação 13/03/2018	1.509,70			422,986940		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.592,39			726,045546		726,045546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.347,67
APLICAÇÕES (+)	973,22
RESGATES (-)	3.736,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	2.592,39

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 1755-2  
 Conta 16019-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	75,43			21,164357		
03/04/2018	APLICAÇÃO	135,93			38,412662	3,564717386	59,576939
04/04/2018	APLICAÇÃO	16,28			4,566670	3,565038237	64,143509
06/04/2018	APLICAÇÃO	33,32			9,344728	3,565646475	73,486237
09/04/2018	RESGATE	99,37			27,866228	3,565965139	45,622009
	Aplicação 20/03/2018	5,13			1,437812		
	Aplicação 21/03/2018	25,03			7,018280		
	Aplicação 22/03/2018	20,02			5,614098		
	Aplicação 23/03/2018	15,06			4,221075		
	Aplicação 29/03/2018	10,25			2,873092		
	Aplicação 03/04/2018	23,89			6,701871		
10/04/2018	RESGATE	90,00			25,236377	3,566280466	20,385632
	Aplicação 03/04/2018	90,00			25,236377		
16/04/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,803112	3,567463016	23,189744
17/04/2018	RESGATE	39,32			11,020697	3,567767585	12,167847
	Aplicação 03/04/2018	23,10			6,474334		
	Aplicação 04/04/2018	16,22			4,546563		
18/04/2018	APLICAÇÃO	25,00			7,006567	3,568080908	19,174414
20/04/2018	APLICAÇÃO	76,25			21,366437	3,568581041	40,540851
24/04/2018	APLICAÇÃO	1.429,86			400,598469	3,569309692	441,139320
25/04/2018	APLICAÇÃO	5,02			1,406314	3,569514879	442,545634
26/04/2018	RESGATE	1.579,25			442,545634	3,569314562	
	Aplicação 04/04/2018	0,07			0,020007		
	Aplicação 06/04/2018	33,36			9,344728		
	Aplicação 16/04/2018	10,01			2,803112		
	Aplicação 18/04/2018	25,01			7,006567		
	Aplicação 20/04/2018	76,28			21,366437		
	Aplicação 24/04/2018	1.430,10			400,598469		
	Aplicação 25/04/2018	5,02			1,406314		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,43
APLICAÇÕES (+)	1.732,66
RESGATES (-)	1.808,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	109,30			30,668044		
02/04/2018	APLICAÇÃO	631,51			177,169459	3,564440510	207,837503
03/04/2018	RESGATE	205,95			57,774566	3,564717356	150,062937
	Aplicação 26/03/2018	14,78			4,145477		
	Aplicação 27/03/2018	94,55			26,522567		
	Aplicação 02/04/2018	96,62			27,108522		
09/04/2018	RESGATE	430,00			120,595242	3,565445475	29,467695
	Aplicação 02/04/2018	430,00			120,595242		
10/04/2018	RESGATE	67,98			19,061877	3,566280466	10,405818
	Aplicação 02/04/2018	67,98			19,061877		
11/04/2018	APLICAÇÃO	245,26			68,766000	3,566588105	79,171816
12/04/2018	RESGATE	282,40			79,171816	3,566581368	
	Aplicação 02/04/2018	37,12			10,405818		
	Aplicação 11/04/2018	245,28			68,766000		
13/04/2018	APLICAÇÃO	51,03			14,301805	3,568080908	14,301805
19/04/2018	APLICAÇÃO	23,28			6,523986	3,568371071	20,825790
20/04/2018	APLICAÇÃO	215,45			60,372445	3,568681041	81,198236
23/04/2018	RESGATE	289,79			81,198236	3,568983372	
	Aplicação 18/04/2018	51,04			14,301805		
	Aplicação 19/04/2018	23,28			6,523986		
	Aplicação 20/04/2018	215,47			60,372445		
24/04/2018	APLICAÇÃO	458,94			126,579484	3,569309692	126,579484
26/04/2018	APLICAÇÃO	113,15			31,695436	3,569914662	160,274920
27/04/2018	APLICAÇÃO	36,84			10,318637	3,570238905	170,593557
30/04/2018	SALDO ATUAL	609,12			170,593557		170,593557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,30
APLICAÇÕES (+)	1.775,46
RESGATES (-)	1.276,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	609,12

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Retornabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 18489-6 PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	55,75			15,643265		
18/04/2018	APLICAÇÃO	11.202,00			3.139,502799	3,568080908	3.155,146064
20/04/2018	RESGATE	11.000,00			3.082,371294	3,568581041	72,774770
	Aplicação 20/03/2018	55,83			15,643265		
	Aplicação 18/04/2018	10.944,17			3.066,728029		
30/04/2018	SALDO ATUAL	259,85			72,774770		72,774770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,75
APLICAÇÕES (+)	11.202,00
RESGATES (-)	11.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	259,85

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570587142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente \_\_\_\_\_  
 Agência 1758-2 \_\_\_\_\_  
 Conta 24309-4 CONVENIO821768/2015 \_\_\_\_\_  
 Mês/ano referência ABRIL/2018 \_\_\_\_\_

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	253.060,38			71.002,515960		
27/04/2018	RESGATE	249.547,13			69.896,479379	3,570238906	1.106,036581
	Aplicação 05/09/2016	547,96			153,479840		
	Aplicação 27/10/2017	248.999,17			69.742,999539		
30/04/2018	SALDO ATUAL	3.949,18			1.106,036581		1.106,036581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.060,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249.547,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,93
SALDO ATUAL =	3.949,18

Valor da Cota

29/03/2018	3,584104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7802
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346054  
18/08/2018 10:02:40

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 25316-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IE Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	102.659,13			28.803,625390		
03/04/2018	RESGATE	1.129,46			316,844192	3,564717355	28.486,781198
	Aplicação 20/11/2017	1.129,46			316,844192		
13/04/2018	RESGATE	3.955,40			1.108,839533	3,567152438	27.377,941565
	Aplicação 20/11/2017	3.955,40			1.108,839533		
30/04/2018	SALDO ATUAL	97.754,78			27.377,941585		27.377,941566

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.659,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.084,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	180,51
SALDO ATUAL =	97.754,78

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346050  
18/06/2018 09:59:53

Cliente

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

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	7,23			2,028320		
30/04/2018	SALDO ATUAL	7,24			2,028320		2,028320

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,24

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0056



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346026  
18/06/2018 09 23:09

---

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 1025-1 P M J P-BPC SERSE  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	6,04			1,693560		
30/04/2018	SALDO ATUAL	6,05			1,693560		1,693560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,05

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1613
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G181C01301481014  
18/06/2018 10:10:17

Cliente \_\_\_\_\_  
Agência 1758-2  
Conta 21865-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.016,37			846,319569		
30/04/2018	SALDO ATUAL	3.021,84			846,319569		846,319569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.016,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	3.021,84

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346017  
18/06/2018 09:16:53

---

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.499,24			701,226624		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.503,78			701,226624		701,226624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.499,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	2.503,78

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G181001301481018  
18/06/2018 10:12:34

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	10.044,33			2.818,190594		
30/04/2018	SALDO ATUAL	10.062,54			2.818,190594		2.818,190594

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.044,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,21
SALDO ATUAL =	10.062,54

### Valor da Cota

29/03/2018	3,554104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346045  
18/06/2018 09:55:55

---

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 22105-8 MOVIMENTO EDUCACAO  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G181001301481010  
18/06/2018 10:03:58

Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	6.853,24			1.922,850190		
30/04/2018	SALDO ATUAL	6.865,67			1.922,850190		1.922,850190

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.853,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,43
SALDO ATUAL =	6.865,67

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	10.582,64			2.969,229430		
30/04/2018	SALDO ATUAL	10.601,83			2.969,229430		2.969,229430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.582,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,19
SALDO ATUAL =	10.601,83

Valor de Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G181001301481015  
18/06/2018 10:11:29

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	13.114,45			3.679,591876		
30/04/2018	SALDO ATUAL	13.138,23			3.679,591876		3.679,591876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.114,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,78
SALDO ATUAL =	13.138,23

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346029  
18/06/2018 09:25:57

---

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 22641-8 CONVENIO802883/2014  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mepsal

A33Y180842151346052  
18/08/2018 10:01:53

Cliente .....  
Agência 1758-2 .....  
Conta 22690-4 PM JUAZEIRO DO FIAU-BRASI .....  
Mês/ano referência ABRIL/2018 .....

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G181001301481008  
18/06/2018 10:05:24

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346038  
18/06/2018 09:38:08

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y180842151346033  
18/06/2018 09:30:58

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35F251707495987013  
25/06/2018 17:16:26**Cliente**

---

Agência	1758-2
Conta	22690-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRASI
Mês/ano referência	ABRIL/2018

---

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y1808421513460i6  
18/06/2018 09:15:17

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 283144-9 PREF MUN JUAZEIRO ICMS L  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência <b>CAMPO MAIOR, PI</b>		Código <b>0616</b>	Operação <b>5464</b>	Emissão <b>25/06/2018</b>
Fundo <b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>		CNPJ do Fundo <b>10.740.670/0001-06</b>		Início das Atividades do Fundo <b>28/05/2010</b>

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) <b>0,4879</b>	No Ano(%) <b>2,2494</b>	Nos Últimos 12 Meses(%) <b>8,7555</b>	Cota em: 29/03/2018 <b>2,264473</b>	Cota em: 30/04/2018 <b>2,265473</b>
----------------------------	----------------------------	--	--	--

**Administradora**

Nome <b>Caixa Econômica Federal</b>	Endereço <b>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF</b>	CNPJ da Administradora <b>00.350.305/0001-04</b>
--	--	---

**Cliente**

Nome <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO</b>	CPF/CNPJ <b>01.612.582/0001-20</b>	Conta Corrente <b>006.00647141-0</b>	Mês/Ano <b>04/2018</b>	Folha <b>01/01</b>
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Cota de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	15.978,01C	
Aplicações	0,00	7,087,248842
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,96C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	16.055,97C	7,087,248842
	0,00	

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

Produtor(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI	Código 0616	Operação 5413	Emissão 25/06/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2654	No Ano(%) 1,1192	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9361	Cota em: 29/03/2018 1,488837	Cota em: 30/04/2018 1,493791
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JUAZEIRO	CPF/CNPJ 01.612.582/0001-20	Conta Corrente 005.00647141-0	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	2,32C	1,558059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,33C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	1,558059

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Nome da Agência  
 CAMPO MAIOR, PI

 Fundo  
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 Código  
 0616

 Operação  
 0055

 Emissão  
 25/06/2018

 CNPJ do Fundo  
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo  
 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

 No Mês(%)  
 0,0986

 No Ano(%)  
 0,4647

 Nos Últimos 12 Meses(%)  
 2,8798

 Cota em: 29/03/2018  
 5,864296

 Cota em: 30/04/2018  
 5,870089

**Administradora**

 Nome  
 Caixa Econômica Federal

 Endereço  
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ de Administradora  
 00.360.305/0001-04

**Cliente**

 Nome  
 PM DE JUAZEIRO

 CPF/CNPJ  
 01.612.582/0001-20

 Conta Corrente  
 005.00000044-0

 Mês/Ano  
 04/2018

 Folha  
 01/01

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,01C	
<b>Movimentação Detalhada</b>	0,00	0,001715

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Produtor(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI		Código 0616	Operação 0055	Emissão 25/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,0988	No Ano(%) 0,4647	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,8798	Cota em: 29/03/2018 5,864296	Cota em: 30/04/2018 5,870089
<b>Administradora</b>				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF		CNPJ de Administração 00.360.305/0601-04
<b>Cliente</b>				
Nome PM JUAZEIRO TRIBUTOS MUNICIPIO		CPF/CNPJ 01.612.582/0001-20	Conta Corrente 005.0000015-7	Mês/Ano 04/2018
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

**Resumo da Movimentação**

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	0,01C	0,001719
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,001719
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



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



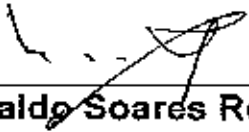
## GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

**R\$ 32.307,76**

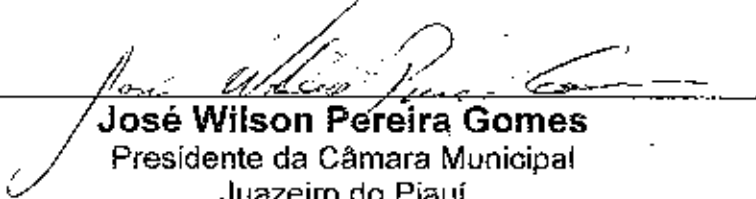
Pela presente **GUIA DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS**, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, repassa à **CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, a quantia de **R\$ 32.307,76**(trinta e dois mil trezentos e sete reais e setenta e seis centavos) referente ao pagamento do 2º repasse do mês de abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 23 de abril de 2018.

AUTORIZO O REPASSE

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

RECEBI A QUANTIA ACIMA ESPECIFICADA

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



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



## GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

**R\$ 15.000,00**

Pela presente **GUIA DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS**, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, repassa à **CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, a quantia de **R\$ 15.000,00**(quinze mil reais) referente ao pagamento do 1º repasse do mês de abril de 2018.

Juazeiro do Piauí, 20 de abril de 2018.

AUTORIZO O REPASSE

---

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

RECEBI A QUANTIA ACIMA ESPECIFICADA

---

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



## Emissão de comprovantes

A33S081412572012018  
08/05/2018 14:23:25

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:59:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.410
VALOR TOTAL	15.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.696.9FA.406.95C.458
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.



## Emissão de comprovantes

A33S081412572912014  
08/05/2018 14:21:56

---

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:49  
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	23/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.410
VALOR TOTAL	32.307,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUN JUAZEIRO PI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.410-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.47B.3D5.073.072.8F0
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 79**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	
11.73		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
0,00		0,00	44,80
			SALDO ATUAL
			-44,80

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9012 DATA: 02/04/2018

CREDOR: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1214 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...: 44,80**

Valor por Extenso: quarenta e quatro reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
31	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
44,80	44,80	44,80	0,00

FICHA...: 9012 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

ENDEREÇO:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

44,80


quarenta e quatro reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


DECLARO QUE AS DESPESAS FERM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



123A

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	C.Corrente	Mês	Descrição de Verba	Valor(R\$)	
<b>142-10.49 - SEC. EDUCACAO ATESTADO MEDICO</b>									
5287-	ADAILSON DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	688.930.981-72	001	01788-2	00089827-2	12/2011	482-11 SINDICATO	-44,40	
7242-	MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS	579.287.193-15	001	01788-2	00016766-0	12/2011	161-1 SINDICATO	-44,40	
*** Total de Colocador								2	-44,40
*** Total gastado.....								2	-44,40

TOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
482-11 SINDICATO	-44,40	1	-44,40

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

*Maria de Silva Rocha*

Ana Maria de Silva Rocha  
 Servida.  
 CPF: 011 827 083-00

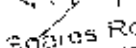


## Emissão de comprovantes

A33D281010352593029  
28/06/2018 10:47:4625/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:03  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.600  
VALOR TOTAL 44,80\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORESAGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339=====  
NR. AUTENTICACAO E.8F8.E95.31C.D56.FD3

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Velson Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 80**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.73		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-44,80		44,80	1.076,83
			SALDO ATUAL
			-1.121,63

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9012 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNP/JCPF:

CÓDIGO: 1214

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:**
**1.076,83**
**Valor por Extenso:** um mil e setenta e seis reais e oitenta e três centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





Nº de Emp.	Nome do Funcionário	CPF	Banco Agência C.Corrrent	Nº da	Descrição da Verba	Valor Br.	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 601</b>							
1135-	ALBERTO KONATO ANDRADE	275.039.173-34	001 01758-2 00014532-7	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1210-	ALCINDORA ALVES KRAGNO	708.524.925-53	001 01758-2 00015248-5	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1145-	ANA LIAQUINA NUNES PEREIRA	571.400.552-87	001 01758-2 00014530-4	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1154-	ANA LUCIA MENEZES MELO	355.372.923-19	001 01758-2 00030439-2	12/2017	252-15	PROFESSOR	
7104-	ANJONIA FRANCILENE VINEIRO SOARES	932.604.403-30	001 01758-2 00030879-4	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0185-	ANUNIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.562.303-78	001 01758-2 00030710-1	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0290-	ANTONIO BOTELHO FILHO	555.488.844-68	001 01758-2 00021211-3	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0458-	ARLENE MARTA MELO DE ARAUJO	577.887.568-00	001 01758-2 00014453-3	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1261-	AURICELIA SOARES DA SOUSA	520.765.563-48	001 01758-2 00011905-9	12/2017	252-15	PROFESSOR	
7116-	CIRO JOSE MORAES MENDES	910.192.111-20	001 01758-2 00015351-6	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0142-	CLEVDIA VASCONCELOS RIBEIRO	365.378.803-25	001 01758-2 00014530-5	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0034-	CLEVDIA VIEIRA LOPES	000.618.121-02	001 01758-2 00012258-X	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0107-	DAVID COSTA OLIVEIRA	108.381.793-52	001 01758-2 00014453-3	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0210-	DULCELINA VINEIRO SOARES	284.137.811-91	001 01758-2 00015555-0	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0571-	EDILANE MACHUEIRA LIMA	957.347.863-72	001 01758-2 00019845-X	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0031-	ELDO SOARES DE SOUSA	440.698.553-00	001 01758-2 00012633-6	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0074-	ELIZANE MACHUEIRA LIMA DOS SANTOS	930.538.293-51	001 01758-2 00019845-1	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0578-	FELICIANE FERREIRA DE OLIVEIRA	931.955.275-53	001 01758-2 00006845-7	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0412-	FIZ MARCELA DA SILVA BARROS	225.774.455-87	001 01758-2 00008666-3	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0004-	EMERSON FERNANDES DE LIMA	493.840.185-72	001 01758-2 00012647-5	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0571-	FLORINDA SOARES TRINHA	827.378.123-04	001 01758-2 00019845-4	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0102-	FRANCILENE DAS CHAGAS DA SOUSA	932.882.484-81	001 01758-2 00015560-3	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0112-	FRANCISCA DA SILVA MENEZES	377.361.113-91	001 01758-2 00006759-9	12/2017	252-15	PROFESSOR	
0115-	HELENA CAROLINA SILVA	574.332.011-88	001 01758-2 00010845-0	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1116-	IRANA DOS SANTOS SOUSA	366.320.123-04	001 01758-2 00011111-5	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1114-	LEAO DE DEUS TARTAG SOBRINHO	724.970.453-90	001 01758-2 00016392-3	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1412-	MARCELA TAVETRA DE OLIVEIRA	076.827.173-60	001 01758-2 00015331-2	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1417-	MARCELO RIBEIRO DA SILVA	918.118.073-15	001 01758-2 00019328-3	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1105-	NEILA MAIA DA SILVA CINTRA	395.668.773-45	001 01758-2 00014530-5	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1211-	LUZIA DOS SANTOS MARI	311.923.003-53	001 01758-2 00015900-3	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1000-	MARCELA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTOS	914.707.063-34	001 01758-2 00014530-4	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1144-	MARIA DE JESUS SOARES DA SILVA	874.198.503-87	001 01758-2 00014507-8	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1104-	MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	352.515.703-25	001 01758-2 00012656-X	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1041-	MARIA LONOFF ALVES PEREIRA	424.622.903-72	001 01758-2 00010812-X	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1041-	MARTA TEREZINA MACHADO TORES	514.534.293-72	001 01758-2 00014544-4	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1088-	MARTA VALLURANI GONTE DA SILVA	502.708.913-15	001 01758-2 00019378-7	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1111-	MURIELA SOARES DE OLIVEIRA	805.654.813-48	001 01758-2 00014521-1	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1044-	RAIMUNDO MONACO DE OLIVEIRA	776.323.043-72	001 01758-2 00014524-5	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1045-	REJANE FERREIRA DA SILVA	635.955.933-83	001 01758-2 00014526-2	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1111-	ROSE MARLENE SOARES MONTENEGRO	589.020.703-00	001 01758-2 00019329-1	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1100-	ROSEANILDA DE JESUS FERREIRA	982.905.683-04	001 01758-2 00014536-X	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1111-	ROSALINA SYDES NETO	611.662.653-15	001 01758-2 00016004-0	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1418-	RUEDA RAYUNDA DE CARVALHO RODRIGUEZ	268.221.108-54	001 01758-2 00016682-0	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1047-	WANDERLENE FARIAS BARROS	555.445.443-15	001 01758-2 00014661-6	12/2017	252-15	PROFESSOR	
*** Total de lotações:						48	-544,01
<b>128-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 604</b>							
1117-	ANDRINA SOARES DE MACHADO	554.137.083-68	001 01758-2 00056007-X	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1114-	JOSE WILTON GOMES SOUSA	467.525.393-53	001 01758-2 00016481-5	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1114-	LUZIA DE OLIVEIRA SOARES	166.816.910-10	001 01758-2 00017459-9	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1117-	MARTA LUCIANA MARI DA OLIVEIRA	611.102.193-59	001 01758-2 00014536-3	12/2017	252-15	PROFESSOR	
1117-	ROSE HELENE DE OLIVEIRA SILVA	476.819.693-15	001 01758-2 00056020-8	12/2017	252-15	PROFESSOR	
*** Total de lotações:						5	-102,33
*** Total geral:						53	-646,34

CONTABILIZACAO POR VERBAS 1984

Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
127-10.04	-544,01	48	-11,33

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

*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 01/12/2017



## Emissão de comprovantes

A33D281010352593021  
28/08/2018 10:48:5025/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.600

VALOR TOTAL 1.076,83

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

CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO 6.164.DC6.242.9FF.2AE

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 81**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.73		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-1.121,63		1.121,63	1.092,89
			SALDO ATUAL
			-2.214,52

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9012 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.092,89

Valor por Extenso: um mil e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.092,89	1.092,89	1.092,89	0,00

FICHA...: 9012 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRETOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES	
CNPJ/CPF:	CÓDIGO: 1214
ENDEREÇO:	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

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

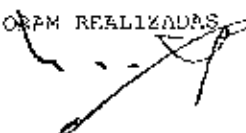
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

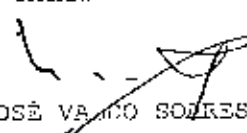
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	1.092,89
---------------------------------------	-----------------	----------

um mil e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

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

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

181  
 11

Nº	Nome do Funcionário	CPF	Selo Agência D. Contrib	Nº	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>						
127-10.04.001	AFRÉDIO NUNES ANDRADE	275.039.112-34	001 01758-2 00014624-7	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.002	ALEXANDRA ALVES APACAC	702.912.923-20	001 01758-2 00014624-8	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.003	ANA JOAQUINA GOMES FERREIRA	177.400.023-67	001 01758-2 00014624-9	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.004	ANA LUCIA MOREIRA NALTO	939.272.923-49	001 01758-2 00003049-2	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.005	ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SOARES	532.600.403-10	001 01758-2 00003028-4	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.006	ANTONIO MARCEL PEREIRA DA SILVA	446.952.303-25	001 01758-2 00003070-1	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.007	ANTONIA SOEIRO FIALAO	563.489.843-05	001 01758-2 00022211-3	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.008	ARLENE MARTA MELLO DE MELLO	407.557.983-01	001 01758-2 00014438-5	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.009	ARTECIATA SOARES DE SOUSA	564.755.563-44	001 01758-2 00012505-3	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.010	ATAÍDE JOSE MORAES MENDES	810.702.713-20	001 01758-2 00013515-6	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.011	CIBELLE VASCONCELOS FERREIRO	985.375.803-25	001 01758-2 00014540-8	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.012	CLEONIA VIEIRA LOPES	003.612.433-12	001 01758-2 00012239-X	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.013	DAVID GOMES OLIVEIRA	008.951.793-22	001 01758-2 00011489-4	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.014	DEBILDENE FERREIRA SOARES	561.101.913-91	001 01758-2 00013515-6	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.015	FABIANE VIEGUEIRA LIMA	631.547.653-72	001 01758-2 00014945-X	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.016	FILIZ SOARES DE SOUSA	446.690.553-00	001 01758-2 00017653-0	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.017	FELICIANO VIEGUEIRA LIMA DOS SANTOS	543.377.203-59	001 01758-2 00013844-1	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.018	FLAVIANEIA FERREIRA DE OLIVEIRA	931.951.273-91	001 01758-2 00003513-7	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.019	IVA RAFAELA DE SILVA BARROS	726.774.453-67	001 01758-2 00003582-3	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.020	KELENE RODRIGUES DE LIMA	453.440.183-72	001 01758-2 00013617-0	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.021	LETICIA SOARES TAVARES	827.375.433-91	001 01758-2 00003582-3	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.022	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	912.242.443-91	001 01758-2 00013515-6	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.023	FRAZDELEUSA DA SILVA MENEZES	577.361.113-91	001 01758-2 00003582-3	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.024	GENEVA CARDOSO SILVA	571.272.373-43	001 01758-2 00010946-0	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.025	JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.027.113-04	001 01758-2 00011013-5	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.026	JOSÉ DE DEUS CAETANO SOBRINHO	034.575.453-94	001 01758-2 00014945-X	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.027	KRYSTIANNE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	016.527.113-00	001 01758-2 00013515-6	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.028	FRANCIS ROBERT DA PAZ	810.715.873-15	001 01758-2 00013528-3	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.029	LILIAN MARIA DA SILVA GOMES	866.867.003-45	001 01758-2 00014573-5	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.030	LILIAN DE SANTOS MENEZES	811.523.003-05	001 01758-2 00013515-6	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.031	MARIA DE LUS ALMEIDA DOS SANTOS	111.707.653-33	001 01758-2 00014524-4	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.032	MARLEIA DE JESUS SOARES DA SILVA	575.759.503-67	001 01758-2 00013707-9	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.033	MARTA SIMONE SOARES DE SOUSA	902.115.703-25	001 01758-2 00013515-6	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.034	MARILY MONTEIRO ALVES FERREIRA	129.622.903-72	001 01758-2 00013812-2	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.035	MARIA LUCILENE MACEDO LOPES	516.534.283-72	001 01758-2 00014542-4	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.036	MARIA VALDIRA DOS SANTOS DA SILVA	907.706.513-03	001 01758-2 00013573-7	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.037	NEIDA LAMAS DE OLIVEIRA	508.639.813-48	001 01758-2 00014524-4	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.038	RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA	776.829.143-72	001 01758-2 00014524-4	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.039	REGIANE FERREIRA DA SILVA	538.556.203-53	001 01758-2 00014524-4	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.040	ROSA MARIA SOARES MONTENEGRO	029.020.403-01	001 01758-2 00013515-6	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.041	ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	982.905.653-04	001 01758-2 00014524-4	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.042	ROZALINA GOMES NEHA	811.662.653-15	001 01758-2 00016004-0	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.043	RAELI RAIMUNDA DE CARVALHO RODRIGUES	266.201.328-64	001 01758-2 00014542-4	11/2017	202-11	770,00
127-10.04.044	WANDERSON VAREZA RAMOS	548.885.643-15	001 01758-2 00014624-7	11/2017	202-11	770,00

\*\*\* Total da Remuneração: 44 - 3517,00

<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>						
129-10.07.001	ARMONICA SOARES DE MACHADO	532.137.083-68	001 01758-2 00016047-X	11/2017	202-11	770,00
129-10.07.002	JOSE MARCELO GOMES SILVA	461.935.333-53	001 01758-2 00016421-5	11/2017	202-11	770,00
129-10.07.003	IVAN DE OLIVEIRA GOMES	126.116.913-10	001 01758-2 00017158-9	11/2017	202-11	770,00
129-10.07.004	MARIA LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	701.072.183-65	001 01758-2 00014542-4	11/2017	202-11	770,00
129-10.07.005	REBEKA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	029.915.453-15	001 01758-2 00003513-7	11/2017	202-11	770,00

\*\*\* Total da Remuneração: 5 - 3125,00

\*\*\* Total geral: 49 - 6642,00

DECLARAÇÃO POR VERBAS (R\$)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FAZ

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

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

*[Assinatura]*

Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.817.850-1



## Emissão de comprovantes

A33D281010352593025  
28/06/2018 10:47:2125/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

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

CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2

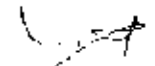
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO 6.D67.958.550.E69.27B

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdir Borges Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 82**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.73		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
-2.214,52		2.214,52	44,80
			SALDO ATUAL
			-2.259,32

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9012 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

**44,80**

Valor por Extenso:

 quarenta e quatro reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

 DEUSDEDITH SOTÉRO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ALM			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	44,80	44,80	44,80	0,00

FICHA...: 9012      DATA...: 02/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

ENDEREÇO:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

44,80

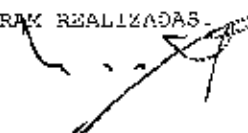
quarenta e quatro reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





## Emissão de comprovantes

A33D281010352593023  
28/06/2018 10:47:0825/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.600  
VALOR TOTAL 44,80

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


CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO B.057.700.365.901.C8A

Transação efetuada com sucesso por: JC188172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.259,32		2.259,32	44,80	-2.304,12

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9012 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:**
**44,80**

Valor por Extenso:

 quarenta e quatro reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
44,80	44,80	44,80	0,00

FICHA...: 9012 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1214  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 44,80

quarenta e quatro reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:   
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





## Emissão de comprovantes

A33D281010352593019  
28/06/2018 10:46:3725/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.600  
VALOR TOTAL 44,80

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

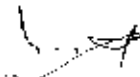
CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====  
NR. AUTENTICACAO B.057.700.365.901.C8A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

DIGITALE

  
Alexandre Rocha  
Pref. Juazeiro do Piau  
CNPJ nº 230.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.304,12	2.304,12	44,80	-2.348,92

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

Cód. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9012 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:**
**44,80**

Valor por Extenso: quarenta e quatro reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
44,80	44,80	44,80	0,00

FICHA...: 9012 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

ENDEREÇO:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

44,80

quarenta e quatro reais e oitenta centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



(86)

Nº	Nome do Funcionário	CPF	Banco Agência C.Corrrente	Mês	Descrição da Vozes	Valor (R\$)	
<b>142-10.49 - SEC. EDUCACAO ATTESTADO MEDICO</b>							
2287-	ADALMIRA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	580.030.983-72	001 01756-2 00005827-2	10/2017	212-1- SIMPLICATO	-44,80	
7911-	MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS	575.087.181-00	001 01756-2 50015746-0	10/2017	250-1- SIMPLICATO	-44,80	
*** Total de locuções:						2	-44,80
*** Total geral:						2	-44,80

**TOTALIZAÇÃO POR VAREAS (R\$)**

Descrição Vozes	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
250-1- SIMPLICATO	-44,80	2	-22,40

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidora  
 CPF: 011.487.803-00

10/2017



## Emissão de comprovantes

A330281010352583027  
28/06/2018 10:47:33

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:10:03  
 175801758 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2018  
 NR. DOCUMENTO \$51.758.000.019.600  
 VALOR TOTAL 44,80

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

CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2  
 NR. DOCUMENTO \$51.758.000.017.339

NR.AUTENTICACAO E.8F8.E95.31C.D56.FD3

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Veio Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
 CPF- 091.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-2.348,92	2.348,92	1.126,63
			SALDO ATUAL
			-3.475,55

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9012 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: P1

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:**
**1.126,63**

 Valor por Extenso: **um mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e três centavos \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

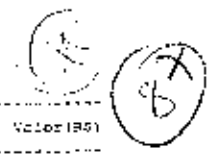
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





Var.	Nome do Funcionário	CPF	Matr. Agência C. Contrib.	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>						
0178	ALBERTO RONATO ARAUJO	270.078.173-34	001 01758-1 00014532-7	10/2017	262-19	PROFESSOR
0413	ATENDIDA ALVES ARAUJO	409.916.933-63	001 01758-1 00019244-6	10/2017	000-1	PROFESSOR
7129	ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.403.033-87	001 01758-2 00019539-4	10/2017	262-19	PROFESSOR
7387	ANA LUIZA MULLER KELL	935.272.923-49	001 01758-7 00039048-2	10/2017	262-19	PROFESSOR
7193	ANTONIA FRANCILENE DINHEIRO SOARES	932.604.403-30	001 01758-7 00039028-4	10/2017	262-19	PROFESSOR
7098	ANTONIO MANUEL FERREIRA DA COSTA	446.962.303-25	001 01758-7 00009710-1	10/2017	262-19	PROFESSOR
7190	ANTONIO SOARES FILHO	963.486.843-68	001 01758-2 00021271-3	10/2017	262-19	PROFESSOR
0478	ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	577.887.993-08	001 01758-2 00014453-2	10/2017	781-1	PROFESSOR
1061	AURICELIA SOARES DE SOUSA	564.763.553-45	001 01758-2 00011805-8	10/2017	262-19	PROFESSOR
0214	CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.913-20	001 01758-3 00013351-6	10/2017	262-19	PROFESSOR
0140	CLEVDIA VASCONCELOS ROBEIRO	965.375.803-75	001 01758-2 00014540-8	10/2017	781-1	PROFESSOR
0234	CRISTINA VIEIRA LOPES	000.672.333-07	001 01758-2 01012293-X	10/2017	262-19	PROFESSOR
7177	DAVID LUZIA OLIVEIRA	006.951.761-22	001 01758-2 00011480-4	10/2017	262-19	PROFESSOR
1200	DEUSILANE PINHEIRO SOARES	927.137.913-31	001 01758-2 00015595-0	10/2017	262-19	PROFESSOR
7371	EDIVANE VESCIQUEIRA LIMA	931.341.563-12	001 01758-2 00015843-X	10/2017	262-19	PROFESSOR
0426	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-30	001 01758-3 00012633-0	10/2017	262-19	PROFESSOR
0340	ELIZANE VESCIQUEIRA LIMA DOS SANTOS	830.538.203-55	001 01758-2 00019844-1	10/2017	781-1	PROFESSOR
0279	ERIZANGELA BARREIRA DE OLIVEIRA	851.953.273-68	001 01758-2 00039919-7	10/2017	262-19	PROFESSOR
3414	EVA FERREIRA DA SILVA BARROS	228.774.453-67	001 01758-2 00006966-3	10/2017	262-19	PROFESSOR
0429	ERIVALDO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001 01758-2 00019847-6	10/2017	781-1	PROFESSOR
3178	FLORIAN SOARES JAVARIS	627.378.433-91	001 01758-2 00039990-4	10/2017	262-19	PROFESSOR
0207	FRANCISCO DAS CHAVES DE SOUSA	937.583.273-81	001 01758-2 00015960-8	10/2017	262-19	PROFESSOR
1112	FRANCISQUINA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-51	001 01758-2 00009759-9	10/2017	781-1	PROFESSOR
0144	HOSANA CARDOZO SILVA	577.102.293-68	001 01758-2 00010545-0	10/2017	262-19	PROFESSOR
7141	JOLNA DOS SANTOS EUGEN	960.020.123-04	001 01758-2 00011115-5	10/2017	262-19	PROFESSOR
1211	JOAO DE DEUS CASTANH ESCRIBINHO	024.578.453-90	001 01758-2 00016382-1	10/2017	262-19	PROFESSOR
0424	KAYSHAYANA TRIZIETRA DE OLIVEIRA	036.527.113-50	001 01758-7 00019397-2	10/2017	262-19	PROFESSOR
7407	LEANDRO ROBERT DA SILVA	319.716.813-15	001 01758-2 00019323-3	10/2017	262-19	PROFESSOR
0218	LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	390.668.223-43	001 01758-7 00014523-8	10/2017	262-19	PROFESSOR
0214	LUIZA DOS SANTOS MANS	811.523.273-09	001 01758-2 00019919-3	10/2017	262-19	PROFESSOR
7041	MARIA DA LUIZ ESCRIBINHO DOS SANTOS	914.707.083-34	001 01758-2 00014523-X	10/2017	781-1	PROFESSOR
0061	MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	674.795.893-87	001 01758-2 00016707-5	10/2017	262-19	PROFESSOR
0200	MARIA SUNITO SOARES DE SOUSA	952.513.703-25	001 01758-7 00017652-X	10/2017	492-1	PROFESSOR
7401	MARIA IVONILIA ALVES PEREIRA	428.822.403-72	001 01758-0 00010877-X	10/2017	262-19	PROFESSOR
1040	MARIA EMILYRENE MACEDO LOPES	514.534.283-77	001 01758-2 00013542-1	10/2017	262-19	PROFESSOR
7094	MARIA VALDIRENE SOARES DA SILVA	802.708.813-10	001 01758-2 00015933-7	10/2017	262-19	PROFESSOR
1003	NADIA PEREIRA DE OLIVEIRA	503.639.813-45	001 01758-7 00014521-1	10/2017	262-19	PROFESSOR
7044	RAIMUNDO NORRIS DE OLIVEIRA	775.676.063-72	001 01758-2 00014524-6	10/2017	262-19	PROFESSOR
1175	RELVANE APARECIDA DA SILVA	539.996.933-53	001 01758-7 00014526-7	10/2017	262-19	PROFESSOR
447	RENA MARIA BARROS MUNIZINO	669.870.703-00	001 01758-2 00016329-1	10/2017	262-19	PROFESSOR
1200	ROSEANGELA DE JESUS FERREIRA	982.902.683-04	001 01758-2 00014536-X	10/2017	262-19	PROFESSOR
1111	SUZELINA GOMES NETO	911.562.653-15	001 01758-7 00016094-0	10/2017	262-19	PROFESSOR
1602	SUTELY NATUNDA DE CARVALHO RODRIGUEZ	288.121.328-64	001 01758-2 00016622-1	10/2017	262-19	PROFESSOR
0017	WANDERLAN FARIAS BARROS	552.695.643-15	001 01758-7 00014663-5	10/2017	262-19	PROFESSOR
					*** Total da categoria:	64 -450,56
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>						
1141	FRANCISCA MARIA DE JESUS FILVA	554.478.083-31	001 01758-7 00094744-3	10/2017	262-19	PROFESSOR
0021	HONORINA SARTAN DE MATEOS	683.137.353-68	001 01758-2 00006007-X	10/2017	262-19	PROFESSOR
7211	JOSE SILETTON GOMES VILCOA	569.894.333-52	001 01758-2 00016621-6	10/2017	262-19	PROFESSOR
7774	LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	165.316.938-10	001 01758-2 00017419-9	10/2017	492-1	PROFESSOR
0147	MARIA LUCIANA ABREU DE OLIVEIRA	011.102.164-69	001 01758-2 00014534-5	10/2017	781-1	PROFESSOR
0377	RAFA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	429.913.493-15	001 01758-2 00006029-6	10/2017	262-19	PROFESSOR
					*** Total da categoria:	5 -118,07
					*** Total geral:	69 -568,63

7. ATRIBUIÇÃO POR VERBAS 1993

Verba	Valor Total	Cob. Total	Valor Mensal
042-19 PROFESSOR	450,56	64	7,04

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)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 017.538.203-55



## Emissão de comprovantes

A33D281010352593033  
28/06/2018 10:49:2526/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:31:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.600

VALOR TOTAL 1.126,63

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

CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES

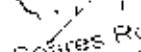
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR.AUTENTICACAO D.209.23E.6AC.61D.3F7

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PACOTE

  
 Jos + Veldi Soares Rocha  
 Prefeito Mun do Juazeiro do P  
 CPF: 091 220 103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 89**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
11		EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
11.66		INSS - ADM	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-7.653,37		7.653,37	55.580,30
			SALDO ATUAL
			-63.233,67

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 9007 DATA: 10/04/2018

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE S  
 EGURADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

**55.580,30**

Valor por Extenso: cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/04/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

29/06/2018

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

08:32:43

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	PARCELA DE IPI	RS 45.660,75 C
	PARCELA DE IR	RS 216.486,17 C
	RETENCAO PASEP	RS 2.621,46 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 55.580,30 D
	RFB-PREV-OB DEV	RS 4.407,51 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 11.800,28 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 39.322,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 52.429,36 D
	TOTAL:	RS 95.895,96 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	RS 45.660,75 C
	PARCELA DE IR	RS 216.486,17 C
	RETENCAO PASEP	RS 2.621,46 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 55.580,30 D
	RFB-PREV-OB DEV	RS 4.407,51 D
	RFB-PREV-PARC60	RS 11.800,28 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 39.322,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 52.429,36 D
	DEBITO FUNDO	RS 166.250,96 D
	CREDITO FUNDO	RS 262.148,92 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	RETENCAO PASEP	RS 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 5,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 7,49 D
	ITR-NAO CONVEN	RS 37,45 C
	TOTAL:	RS 24,06 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	RS 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 5,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 7,49 D
	ITR-NAO CONVEN	RS 37,45 C
	DEBITO FUNDO	RS 13,39 D
	CREDITO FUNDO	RS 37,45 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 102009**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	0,00	8.000,00	122.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 59 DATA: 02/01/2018

CREDOR.: 40 NOGUEIRA &amp; NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CÓDIGO: 40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua das Orquídeas,

Nº 621

BAIRRO: Fatima

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA

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 02/01/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/01/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 102009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.92.35	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	

FICHA...: 59

DATA...: 08/01/2018 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 SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.000,00

oito mil reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





10.2009

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2592/2018		Interessado: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
Data de Entrada	11/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

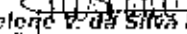
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2512. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

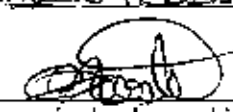
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 033/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 11/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 15.417.803-38  
PORTARIA Nº 003 2018

15.04.2018  
2018



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828099  
07/05/2018 17:05:48

30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:35  
 175801758 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.219.000.033.050  
 VALOR TOTAL 8.000,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA  
 AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.060-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.858.781.138.7F0.151

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun de Juazeiro do Piau  
 C.P.F. 019.1220.103-78

*[Handwritten signature]*


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 131030**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
64.098,17	5.901,83	3.301,91	60.796,26

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 70 DATA: 31/01/2018

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**3.301,91**

Valor por Extenso:

 três mil, trezentos e um reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 131030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0300	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.95	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.301,91	3.301,91	3.301,91	0,00	

ETIQUETA...: 70 DATA...: 31/01/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL  
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0091-26 CÓDIGO: 11  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADR...: Teresina U.F...: PI


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	3.301,91
---------------------------------	-----------------	----------

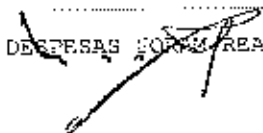
três mil, trezentos e um reais e noventa e um centavos \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

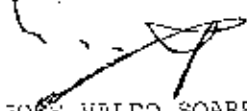
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.


EM:


  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	2.845,25
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 10/04/2018</b> Domicílio tributário informado: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Consulta:SituacaoFiscalWeb_E-CAC 10/04/2018 11:35:38</p>	08 VALOR DA MULTA	413,13
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	43,53
	10 VALOR TOTAL	3.301,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	2.845,25
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 10/04/2018</b> Domicílio tributário informado: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Consulta:SituacaoFiscalWeb_E-CAC 10/04/2018 11:35:38</p>	08 VALOR DA MULTA	413,13
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	43,53
	10 VALOR TOTAL	3.301,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



## Emissão de comprovantes

A33B210930214764010  
21/06/2018 09:35:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

## 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	10/04/2018
PERIODO DE APURACAO	31/01/2018
NUMERO DO CPNJ	01.612.502/0001-20
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.845,25
VALOR DA MULTA	413,13
VALOR DOS JUROS	43,53
VALOR TOTAL	3.301,91

AUTENTICACAO SISBB: 2.575.A56.A68.000.C27

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041802

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 131031

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
65.000,00	0,00	600,00	64.400,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 524 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 1305 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

CNPJ/CPF: 066.151.263-87

CÓDIGO: 1305

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

Nº 1428

BAIRRO: CRISTO REI

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNI  
CIPAL DE OBRAS E SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO  
DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

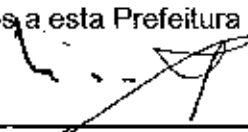
VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso: seiscentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 131031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
600,00	600,00	600,00	0,00

FICHA...: 524

DATA...: 31/01/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

CNPJ/CPF: 065.151.263-87

CÓDIGO: 1305

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

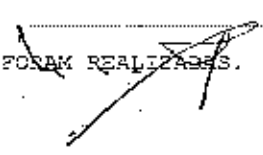
seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

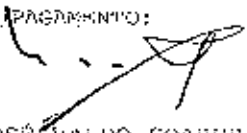
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





131031

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2104/2018		Interessado: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ	
Data de Entrada	24/01/2018	Origem:	PROCOLO GERAL
Data da Transferência	24/01/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/01/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

131031

# RECIBO

R\$ 600,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Prefeito Francisco Milanez, nº 410, centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Secretaria Municipal de Agricultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 23 de janeiro de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 0044-2  
Conta Corrente: 9882987

**CREDITADO  
EM CONTA**

---

**Maria Rosa de Moraes Milanez**  
Rua: Imã Mercedes Melo, 1428, Cristo Reis.  
Teresina-PI  
CPF: 065.151.263-87  
RG: 125.400 -PI



## Emissão de comprovantes

 A:335071601064828030  
 07/05/2018 16:45:16

 18/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26  
 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 18/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 550.044.000.988.298  
 VALOR TOTAL 600,00

 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA R M MILANEZ  
 AGENCIA: 0044-2 CONTA: 988.298-7  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 0.062.972.D17.782.433

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PACA-SE

 Josã Valc. Soares Rocha  
 Prefeito Aut. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 131032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
393.826,80	42.173,20	1.250,00	392.576,80

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 31/01/2018

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 JANEIRO DE 2018.

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 31/01/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ N°

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

NOTA DE EMPENHO N° 131032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR	
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 31/01/2018 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 JANEIRO DE 2018.

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



131032

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2164/2018		Interessado: J ALVES IMOVEIS LTDA	
Data de Entrada	06/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL.

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NOGUEIRA TAPETY, SALA 03, 203-BAIRRO DOS NOIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 71.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  
MARQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 06/02/2018

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

131032



À

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

Sra. Ângela Vieira Lima

Secretária de Finanças

J ALVES IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.166.943/0001-75, situada na Rua Lima Rebelo nº 220, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-040, Teresina-PI, Contato (86) 3085-0237, e-mail: josealvesimoveis@outlook.com.br, vem por meio deste, requerer o pagamento do aluguel, imóvel situado na Rua Nogueira Tapety, Sala 03, 203 – Bairro dos Noivos - - CEP.: 64046-020 – Teresina - Piauí, referente ao pagamento do primeiro aluguel de Janeiro/2018.

, 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 nº0000071, emitida em 26/01/2018.

Teresina-PI, 26 de Janeiro 2018.

Nestes Termos.

-----  
J. ALVES IMÓVEIS LTDA

CRECI/PI 0284-J

Endereço: Rua Lima Rebelo, 220 – Bairro dos Noivos, CEP: 64046-040 /  
Teresina-PI  
Telefones: (86) 9991-5210 / (86) 9425-0080 / (86) 8802-1342



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

Número da Nota	00000071
Data e Hora de Emissão	26/01/2018 14:12:23
Código de Verificação	b6da6e03

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

X 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: joscalvesimoveis@outlook.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 LOCAÇÃO DE BEM VEICULAR COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTA TAPELE, OS BAIRROS NOIVOS, TERESINA-PI, REFERENTE AO ALUGUEL DE JANEIRO/2018.  
 SERVIÇO DE FISCAL PELO SIMPLES NACIONAL  
 1-1-1-1-0-0-0-0-0-0

Tributável SII	Item	Qtd	Unidade RS	Total RS
	REFERENTE AO ALUGUEL DE JANEIRO/2018	1	1250,00	1.250,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

*Assinado*

**ANDRÉ MARINHO DA SILVA ROCHA**  
 Servidor  
 CPF: 011.887.883-80

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): RS 0,00	COFINS (0,0000%): RS 0,00	INSS (0,0000%): RS 0,00	IR (0,0000%): RS 0,00	CSLL (0,0000%): RS 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00</b>				
Valor Total das Deduções: RS 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: -	Valor do ISS: RS *	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2018  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional  
 Recolhimento: ISS A RECEBER PELO PRESTADOR

CNAE: 682160200 - CORRITAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS  
 Serviço: 1005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA





## Emissão de comprovantes

A35G241506589776011  
24/04/2018 15:16:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE  
CONTA: 4.927-5FAVORECIDO: J ALVES IMOVEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75  
VALOR: R\$ 1.250,00  
DEBITO EM: 05/04/2018

=====

DOCUMENTO: 840501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.931.670.448.CE4.720

Transação eletrada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Vitor  
Profissão  
CPF


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 131033**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
51.370,00		3.630,00	350,00	51.020,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 67 DATA: 31/01/2018

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 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**350,00**
**Valor por Extenso:** trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 131033

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

FICHA...: 67

DATA...: 31/01/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Antonio Vicente de Abreu

CNPJ/CPF: 789.681.003-49

CÓDIGO: 317

ENDEREÇO: São Bento

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

Trezentos e cinquenta reais.\*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



121023

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2561/2018</b>		Interessado: <b>ANTONIO VICENTE DE ABREU</b>	
Data de Entrada	<b>09/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto RECIBO**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CORREIOS DESTE MUNICÍPIO, REF: JAN/2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

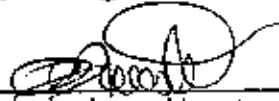
**Parecer/Despacho:**

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

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria n.º 011/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recbi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

121023

# 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 janeiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 09 de abril de 2018.

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

CREDITADO  
EM CONTA

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



## Emissão de comprovantes

A35G241506589776016  
24/04/2018 15:17:1810/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:14  
175801758 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.823-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018

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 551.758.000.014.823

NR.AUTENTICACAO F.7BF.FD0.559.861.7C2

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 09.1220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 131034

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
64.400,00	600,00	550,00	63.850,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 524 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 1032 MARCIEL BESERRA MINEIRO

CNPJ/CPF: 007.150.713-27

CÓDIGO: 1032 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ

Nº BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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 31/01/2018

  
 JOSÉ VÁLDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

  
 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 131034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
550,00	550,00	550,00	0,00
FICHA...: 524	DATA...: 31/01/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: RECIBO

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 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 550,00**

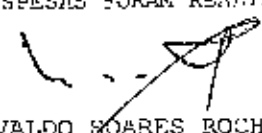
quinzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

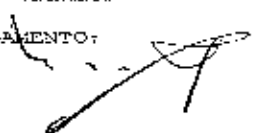
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 2103/2018		Interessado: MARCIEL BEZERRA MINEIRO	
Data de Entrada	24/01/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/01/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ADAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 24/01/2018

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

# RECIBO

R\$ 550,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Vereador José Milanez, nº 220, destinado ao funcionamento da ADAP, referente ao mês de janeiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 23 de janeiro de 2018.

Banco: Bradesco  
Agencia: 5795  
Conta Corrente: 532643-5

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Marciel Beserra Mineiro**  
Rua: Vereador José Milanez, 220-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 007.150.713-27  
RG: 2.502.957-SSP-PI



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828032  
07/05/2018 16:46:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.02  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 532.643-5

FAVORECIDO: MARCIEL BESERRA MINEIRO

CPF/CNPJ: 007.150.713-27

VALOR: R\$ 550,00

DEBITO EM: 10/04/2018

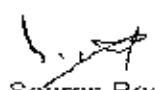
=====

DOCUMENTO: 041005

AUTENTICACAO SISBB: 7.C48.974.09A.420.ECA

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 131035**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 602 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 1259 LEUDE MARIA DE ANDRADE

CNPJ/CPF: 019.513.128-21

CÓDIGO: 1259 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE AO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extenso: um mil reais

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 131035

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

FICHA...: 602

DATA...: 31/01/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: LEUDE MARIA DE ANDRADE

CNPJ/CPF: 019.513.128-21

CÓDIGO: 1259

ENDEREÇO:

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE AO PRENIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

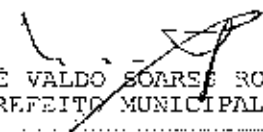
um mil reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

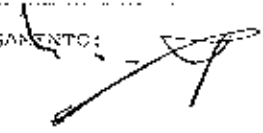
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



13/03/18

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2102/2018		Interessado: LEUDE MARIA DE ANDRADE	
Data de Entrada	24/01/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/01/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO O TÉRREO BIBLIOTECA MUNICIPAL E O 1º ANDAR FUNDAÇÃO CULTURAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 24/01/2018

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

13/03/18

# RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. João Borges da Silva, S/N, destinado ao funcionamento da **FUNDAÇÃO CULTURAL e BIBLIOTECA MUNICIPAL**, sendo o térreo Biblioteca Municipal e o 1º andar Fundação Cultural, referente ao mês de janeiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 23 de janeiro de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 14.448-7

CREDITADO  
EM CONTA

Leude Maria de Andrade  
Rua: João Pereira Dutra, 177-centro.  
Castelo do Piauí-PI  
CPF: 019.513.128-21  
RG: 951.516-PI



## Emissão de comprovantes

A33S080950203579008  
08/05/2018 09:55:4710/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.448  
VALOR TOTAL 1.000,00

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

CLIENTE: LEUDE M A SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.448-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO 7.105.BAC.273.701.283

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Vitor Borges Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 05.1.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 131036**

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
63.850,00	1.150,00	350,00	63.500,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 524 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 462 Samia Gomes Matos

CNPJ/CPF: 012.011.513-17

CÓDIGO: 462

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Eurípedes Aguiar

Nº 1872

BAIRRO: Macauba

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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

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

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 131036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA...: 524 DATA...: 31/01/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Samia Gomes Matos  
 CNPJ/CPF: 012.011.513-17 CÓDIGO: 462  
 ENDEREÇO: Rua Eurípedes Aguiar CIDADE...: Teresina U.F...: PI

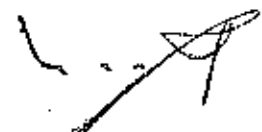
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

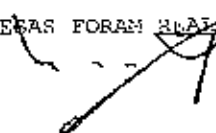
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 350,00
---------------------------------	------------------------

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

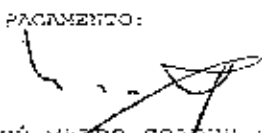
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



131036

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2098/2018</b>		Interessado: <b>SAMIA GOMES MATOS</b>	
Data de Entrada	<b>24/01/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>24/01/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE JUAZEIRO DE PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 24/01/2018

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

131036

# RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Luiz Visgueira, 2275, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de janeiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 23 de janeiro de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 16.37-3  
Conta Corrente: 42.565-6

CREDITADO  
EM CONTA

**Samia Gomes Matos**

Rua: Eurípides Aguiar, 1872, macaúba.

Teresina Piauí-PI

CPF: 012.011.513-17

RG: 2.405.217-SSP-PI



## Emissão de comprovantes

A33S07160108482M040  
07/05/2018 16:48:45

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.042.565
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAMIA GOMES MATOS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 42.565-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.105.7AF.04F.73B.596
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do P. Bai  
CPF: 091 220 103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 131037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	350,00	24.650,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 154 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 275 Antonia Bezerra Melo

CNPJ/CPF: 181.213.573-49

CÓDIGO: 275

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

350,00

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

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 131037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00
FTCHA...: 154	DATA...: 31/01/2018	TIPO DE LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Antonia Bezerra Melo

CNPJ/CPF: 181.213.573-49

CÓDIGO: 275

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

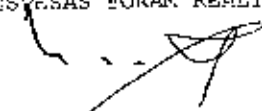
trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

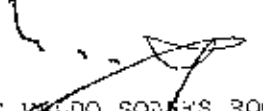
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



131039

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2099/2018		Interessado: ANTONIA BEZERRA MELO	
Data de Entrada	24/01/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/01/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 24/01/2018

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

131039



# RECIBO

R\$ 350,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida João Borges da Silva, 141, destinado ao funcionamento do Depósito de Merenda Escolar deste município, referente ao mês de janeiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 23 de janeiro de 2018.

Banco: Caixa  
Agencia: 0855-9  
Operação: 013  
Conta Corrente: 95.216-9

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Antonia Bezerra Melo**

Avenida São Francisco, s/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 181.213.573-49  
RG: 182.985-SSP-PI



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828042  
07/05/2018 16:49:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTODATENDIMENTO - 16.49.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.216-9

FAVORECIDO: ANTONIA BEZERRA MELO

CPF/CNPJ: 181.213.573-49

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 10/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041004

AUTENTICACAO SISBB: 2.70F.676.0A3.02E.E39

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 131038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
51.020,00	3.980,00	300,00	50.720,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 67 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 143 Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

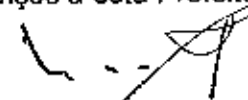
300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 131038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 67      DATA...: 31/01/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: RECIBO

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 300,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

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



131028

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2100/2018		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data de Entrada	24/01/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/01/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

131028

# RECIBO

R\$ 300,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, 2089, destinado ao funcionamento do **CONSELHO TUTELAR** deste município, referente ao mês de janeiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 23 de janeiro de 2018.

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

CREDITADO  
EM CONTA

---

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



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828044  
07/05/2018 16:49:5010/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.631  
VALOR TOTAL 300,00

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

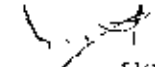
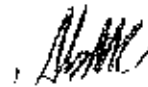
CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO 4.225.853.31E.479.0CC

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 131039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	GABINETE DO PREFEITO			
01.00	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00		0,00	300,00	3.700,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 32 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 143 Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.483-72

CÓDIGO: 143

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

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

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2018

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

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

\_\_\_\_\_  
 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 131039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	GABINETE DO PREFEITO			
01.00	GABINETE DO PREFEITO			
04.122.6005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 32      DATA...: 31/01/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: RECIBO

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 300,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

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



131039

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2101/2018		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data do Entrada	24/01/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/01/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 24/01/2018

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

131039

# RECIBO

R\$ 300,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida São Francisco, 125, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar, referente ao mês de janeiro de 2018.

Juazeiro do Piauí, 23 de janeiro de 2018.

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

CREDITADO  
EM CONTA

---

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 131040**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
392.576,80	43.423,20	8.000,00	384.576,80

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 31/01/2018

CREDOR.: 40 NOGUEIRA &amp; NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CÓDIGO: 40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua das Orquideas,

Nº 621

BAIRRO: Fatima

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA MES DE JAN EIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 31/01/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 31/01/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 131040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 08/02/2018 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 SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA MES DE JANEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.000,00


oito mil reais

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

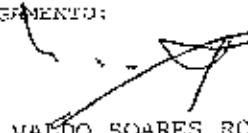
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



13040

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2593/2018		Interessado: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
Data de Entrada	11/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2487.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.



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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003.2018

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00002487</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/12/2017 19:35:45</b>			
	Código de Verificação <b>e8fc4107</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>NOGUEIRA &amp; NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b> CPF/CNPJ: <b>08.511.852/0001-55</b> Inscrição Municipal: <b>097008-5</b> Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº621 - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-150</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>				
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
	Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>			
	CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:54343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>emailnaocadastrado@hotmail.com</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 TRIBUTOS APROXIMADOS: 13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 1.076,00 6,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: R\$ 400,00 FONTE: 1897				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA</b>	Qtd <b>1</b>	Unitário R\$ <b>8000,00</b>	Total R\$ <b>8.000,00</b>
<p>DECLARO PARA OS DEVIDORES:</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material for(ram) recebido(s).</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s).</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) for(ram) realizada(s).</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) for(ram) executada(s).</p> <p><i>Assinatura</i></p> <p>ANA MARIA LUCIANO SILVA          Procuradora          CPF: 043.101.101-12</p>				
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>				
<b>Nota Fiscal Paga em 09/01/2018 com a Guia 965111</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 8.000,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 240,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/01/2018			Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1713 - Advocacia.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828097  
07/05/2018 17:05:33

30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.033.060
VALOR TOTAL	8.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.060-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.858.781.138.7FD.151
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 201014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
380.747,68	55.252,32	143,37	380.604,31

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 01/02/2018

CREDOR.: 53 DI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

Nº 1782 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORG  
AO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

143,37

Valor por Extenso: cento e quarenta e três reais e trinta e sete centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2018

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

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

EMPENHADO EM: 01/02/2018

\_\_\_\_\_  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 201014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
143,37	143,37	143,37	0,00

FICHA.: 68 DATA.: 01/02/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CRÉDOR.: OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

CIDADE.: TERESINA

U.S.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORÇAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 143,37

cento e quarenta e três reais e trinta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.116/0001-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.116/0001-79

20104

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 AV S FRANCISCO,S/N  
 CENTRO  
 64343-000 JUAZEIRO DO-PIAUI-PI

NO PREDIO DA PREFEITURA

DATA DE EMISSAO 16/02/2018	TELEFONE/CONTRATO
CNPJ / CPF 0607596000106	3253-0131 0 6
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	143,37
COD. DEB. AUTOMÁTICO 05080006489	VENCIMENTO
CODIGO DDD 88	04/03/2018

PLANILHA DE DADOS

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTOS E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 P5815 - NOVO PORT EMP  
 P5830 - NOVO PORT IMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000005477/SRTR /SUB-SERIV  
 TELEFONE 15646 3253-0131 0 6

SERVIÇOS MENSAIS	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
0001/01	03/01/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 03/01/18
0001/02	15/02/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	04 A 30/01/18
SUBTOTAL			6,33 67,03 73,86

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
0001/03	29/01/2018	PT - COD AREA 86	0,68
0001/04	30/01/2018	PT - COD AREA 86	0,51
0001/05	01/02/2018	PT - COD AREA 86	0,45
0001/06	02/02/2018	PT - COD AREA 86	0,57
0001/07	03/02/2018	PT - COD AREA 86	0,40
0001/08	04/02/2018	PT - COD AREA 86	0,74
0001/09	05/02/2018	PT - COD AREA 86	0,78
0001/10	06/02/2018	PT - COD AREA 86	0,85
0001/11	07/02/2018	PT - COD AREA 86	0,97
0001/12	08/02/2018	PT - COD AREA 86	5,95
0001/13	09/02/2018	PT - COD AREA 86	1,06
0001/14	10/02/2018	PT - COD AREA 86	1,37
0001/15	11/02/2018	PT - COD AREA 86	0,58
0001/16	12/02/2018	PT - COD AREA 86	0,80
0001/17	13/02/2018	PT - COD AREA 86	0,45
0001/18	14/02/2018	PT - COD AREA 86	0,68
0001/19	15/02/2018	PT - COD AREA 86	0,82
0001/20	16/02/2018	PT - COD AREA 86	0,98
0001/21	17/02/2018	PT - COD AREA 86	0,34
0001/22	18/02/2018	PT - COD AREA 86	0,28
0001/23	19/02/2018	PT - COD AREA 86	1,31
0001/24	20/02/2018	PT - COD AREA 86	0,57
0001/25	21/02/2018	PT - COD AREA 86	0,40
0001/26	22/02/2018	PT - COD AREA 86	0,60
0001/27	23/02/2018	PT - COD AREA 86	1,43
0001/28	24/02/2018	PT - COD AREA 86	0,51
0001/29	25/02/2018	PT - COD AREA 86	0,34
0001/30	26/02/2018	PT - COD AREA 86	0,28
0001/31	27/02/2018	PT - COD AREA 86	0,82

(s) operador(s) executado(s)  
 (s) operador(s) executado(s)  
 (s) operador(s) executado(s)  
 (s) operador(s) executado(s)

**PREZADO CLIENTE, ATE 17/01/18 NAO CONFIRMAMOS O PISO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 218,67. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.**

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:  
 - Criação de bloqueio de 24 horas por mês.  
 - Suspensão total de serviços por 15 dias após o término da cobrança e, com mais de 30 dias, suspensão total durante o período de bloqueio normal, a ser avaliada de acordo com o plano contratado, pois ela continua até a receber o devido.  
 - Cancelamento e inclusão nos serviços de Previsão de Crédito (PDC) e Serviço de Proteção de Crédito (SPC) a partir de julho 2017, de acordo com a regulamentação. A partir de julho 2017, os clientes de Fixo, sendo tanto os serviços de valor adicional de Antivírus e Backup terão novos valores, de acordo com a realidade dos planos de Serviço Fixo, mantidas, no entanto, as condições promocionais, em virtude dos seus respectivos regulamentos. Mais informações em [www.oi.com.br/realize](http://www.oi.com.br/realize).

RESUMO DA FATURA	
SERVIÇOS DE FIXO	136,82
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	102,37
TARIFAS PARA CELULAR	74,45
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	6,56
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 143,37</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>04/03/2018</b>



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.116/0001-60 - INSC. ESTADUAL:  
 19.300.251-5  
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.116/0001-79

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 SECRETARIA  
 TELEFONE/CONTRATO: 3253-0131 CJ 0 SU 6  
 CONTA 01/2018 LOCAL 15646 DV 5



FATURA N.: 08600  
 VENCIMENTO: 04/03/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 143,37  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 05080006489

## ESTADO DO PIAUÍ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 2018/016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
60.796,26	9.203,74	4.219,59	56.576,67

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 70 DATA: 01/02/2018

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


4.219,59

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 201016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.219,59	4.219,59	4.219,59	0,00

FICHA...: 70

DATA...: 01/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.219,59

quatro mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.


EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 30/04/2018</b> Domicílio tributário informado: JUAZEIRO DO PIAUI - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 10/04/2018 11:35:21</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	3.458,69
	08 VALOR DA MULTA	691,73
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/69	69,17
	10 VALOR TOTAL	4.219,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 30/04/2018</b> Domicílio tributário informado: JUAZEIRO DO PIAUI - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 10/04/2018 11:35:21</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	3.458,69
	08 VALOR DA MULTA	691,73
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/69	69,17
	10 VALOR TOTAL	4.219,59
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

18270-2  
30/04/18



## Emissão de comprovantes

A33B210930214764008  
21/06/2018 09:34:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09,34,52  
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	10/04/2018
PERIODO DE APURACAO	31/12/2017
NUMERO DO CPNJ	01.612.582/0001-20
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.458,69
VALOR DA MULTA	691,73
VALOR DOS JUROS	69,17
VALOR TOTAL	4.219,59

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.817.C6F.007.5F7.408  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Conat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041001

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 220005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
364.342,66	71.657,34	3.260,00	361.082,66

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 20/02/2018

CREDOR.: 1320 UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 03.996.855/0001-02

CÓDIGO: 1320

CIDADE: COELHO NETO U.F.: MA

ENDEREÇO: AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS Nº 824 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

3.260,00

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

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 20/02/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 220005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 03.996.855/0001-02 CÓDIGO: 1320  
 ENDEREÇO: AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS CIDADE...: COELHO NETO U.F...: MA


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

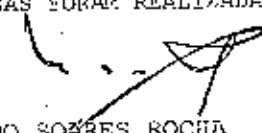
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.

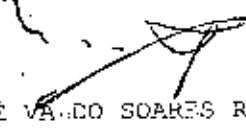
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.260,00
---------------------------------	--------------------------

três mil, duzentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



2.20005

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2301/2018		Interessado: UNI-PAX- SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA	
Data de Entrada	28/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

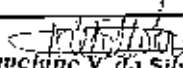
Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 121.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

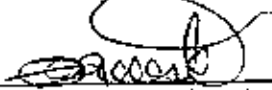
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recbi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/02/2018

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

RECIBO  
2018

## REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHORA:

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A UNI-PAX SERVIÇO POSTUMO LTDA ,inscrita no CNPJ 03.996.855/0001-02,situado a

Av: Marechal Cordeiro de Farias 834 bairro centro CEP 65620-000. Vem através deste,requerer o pagamento de R\$ 3.260,00(três mil e duzentos e sessenta reais), ref ao serviço prestado e/ou materiais entregue conforme a nota fiscal N 121.

RAZÃO SOCIAL: UNI-PAX SEVIÇO POSTUMO LTDA

AGENCIA 4249-8

CONTA CORRENTE 14.953-5

BANCO DO BRASIL

N. termos.

P. Defente



Francisco Ferreira de Sousa Filho  
Gerente da filial(CPF 834.184.581-49)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

SETOR TRIBUTARIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

121

Código de Verificação de Autenticidade  
LRTUB16N9

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
20/02/2018 às 10:17:20

Chave de Acesso  
12071WR77YVXWZYWKX0QAE79RSCD7SK

Informações Fiscais

Exigibilidade da ISS Exigível	Número do Processo	Município de Inscrição do ISS COELHO NETO-MA	Local da Prestação COELHO NETO - MA
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS 20/02/2018
Opção Simples Nacional 1 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Serv. Específico

Para certificação de autenticidade acesse:  
http://ade.essetec.com.br/app/validar.com/8081/assinat/  
menu CONSULTAS e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.598.855/0001-02	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0742901	Cadastro 000168	Nome/Razão Social UNI-PAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - ME
Logradouro AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 824		Complemento A		Bairro CENTRO
CEP 65620000	Cidade COELHO NETO-MA	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.812.582/0001-20	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140			Complemento
CEP 64343-000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail prefeitura@juazeiropi@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
4,00	UN	FORNECIMENTO DE DIÁRIA FUNERÁRIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.	R\$ 815,00	R\$ 3.260,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS  
 O(s) material(is) fornecido(s)  
 O(s) serviço(s) fornecido(s)  
 A(s) despesa(s) fornecido(s)  
 A(s) obra(s) fornecido(s)

Ana Maria da Silva Soares  
 CPF: 012.101.101-11

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 119/2003: 25,0%	Alíquota: 2,00%	Adicional Municipal: 0000250000001	Código CNABE	Código da Obra	Código ART	
Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquife; aluguel da capela; L...						
Valor Total dos Serviços R\$ 3.260,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.260,00	Total do ISS R\$ 85,20	ISS Retido 2 - Não	Debitado por Substituição R\$ 0,00
Relações de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outros Retenções R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.260,00

Val. Aprox. Tributado

Informações Complementares

RECEBEMOS LC UNI-PAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 121 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LRTUB16N9.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Emissão de comprovantes

A35G241506589776019  
24/04/2018 15:18:37

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:22:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

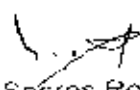
DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.014.953
VALOR TOTAL	3.260,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 14.953-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.F43.530.590.775.70E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
344.695,70	91.304,30	145,04	344.550,66

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 53 OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

Nº 1782

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORG AO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

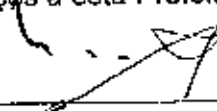
145,04

Valor por Extenso: cento e quarenta e cinco 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 28/02/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO P SUBEMPENHAR
145,04	145,04	145,04	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

ENDEREÇO: AV FRIE SERAFIM,

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

145,04

cento e quarenta e cinco 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





**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAULI**

**BALANCETE REF: ABRIL/2018**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**1º VIA – PREFEITURA**

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**02/02**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228035**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
344.550,85	91.449,34	15.376,54	329.174,12

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão.

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.376,54

Valor por Extenso: quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
15.376,54	15.376,54	15.376,54	0,00	

FICHA.: 68

DATA.: 28/02/2018

LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 15.376,54

quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

228035

Fatura Agrupada Órgão Pagador



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 085 3228 8282 (Ouvitoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

8175 - PREF MUN JUAZEIRO  
AV. JUAZEIRO, S/N PPM  
PIMENTA - CEP 64.343-000  
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

www.ceplsa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0199934-6

Emissão 08/03/2018 Mês/Ano 02/2018 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1272328-2	00	2223143	Associacao De Moradores De Dili	AS Tinguis, S/N POÇO	B-Rural	129,91
0748163-2	00	2585616	Chafariz P Municipal Juazeiro	PV Simpatia, S/N	B-Rural	705,57
0925194-4	00	2585612	Chafariz Prefeitura Municipal	LC Santa Barbara, S/N	B-Rural	81,67
0693104-9	00	2223804	Francisco Inacio Milanez	R. Pref Francisco Milanez, 410	Centro	62,88
0797615-1	00	2222979	Poco Da Prefeitura	R. Lagoa Do Barro, 1945	Pe Da Serra	160,01
1409570-0	00	2784827	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Angico, S/N	B-Rural	370,31
1480863-3	00	2223808	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Aroeira, S/N	B-Rural	20,11
1215868-2	00	2784815	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Boa Fe, S/N	B-Rural	185,91
1215932-8	00	2784814	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Boa Hora, S/N	B-Rural	114,84
1378585-0	00	2223358	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Boa Vista, S/N S/C	B-Rural	196,58
1475386-3	00	2223801	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	90,43
1534603-0	00	2223802	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	61,08
0735232-8	00	2223800	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	1.147,77
1446372-5	00	2223151	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Boa Vista, S/N S/C	B-Rural	582,90
1446419-5	00	2567425	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Santa Barbara, S/N	B-Rural	779,32
1215716-3	00	2784813	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Catole, S/N	B-Rural	42,34
0579023-9	00	2223144	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Cullenda, S/N	B-Rural	190,98
1328755-9	00	2784825	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AS Fazenda De Serra, S/N	B-Rural	354,31
1446374-1	00	2223360	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Ipoema Do Brazao, S/N	PIÇA B-Rural	125,60
0840594-8	00	2223811	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Ipoema Do Brazao, S/N	POC B-Rural	879,88
1170777-1	00	2223809	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Ipoema Do Brazao, S/N	B-Rural	252,79
1013627-4	00	2223357	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Mansão Andrade, S/N	POÇ B-Rural	138,52
0769511-0	00	2784709	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Mata Escura, S/N	B-Rural	20,11
1475387-1	00	2223147	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Olho Dagua Grande, S/N	B-Rural	192,77
1215888-7	00	2784820	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Parafuso, S/N	B-Rural	119,15
1243499-0	00	2784818	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Parafuso, S/N	B-Rural	69,41
1480862-5	00	2223361	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Pau Darco, S/N	B-Rural	20,11
1475376-6	00	2223799	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Pe Da Serra, S/N	B-Rural	23,66
1032777-0	00	2565614	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AS Salao Dourado, 25	B-Rural	312,40
1528791-2	00	2565611	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Santa Barbara, S/N	B-Rural	20,11
1378589-3	00	2223358	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Santa Tereza, S/N S/C	B-Rural	21,45
1446368-7	00	2223814	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Sao Bento, S/N	SAO BENTO B-Rural	30,84
1378577-0	00	2223815	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Sao Bento, S/N S/C	B-Rural	228,59
1378580-0	00	2223812	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Sao Bento, S/N S/C	B-Rural	203,44

COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/86  
R\$ 0,00

Vencimento  
30/03/2018

Valor a Pagar  
R\$ 15.376,54

8175 - PREF MUN JUAZEIRO  
AV. JUAZEIRO, S/N PPM  
PIMENTA - CEP 64.343-000  
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
UC 01999346 Mês Faturado 02/2018 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
30/03/2018

Valor a Pagar  
R\$ 15.376,54

Handwritten signature and date: 20/03/18



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

6175 - PREF MUN JUAZEIRO

AV JUAZEIRO, S/N PPM

PIMENTA - CEP 64.343-000

CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

www.ceplsa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

0199934-6

Emissão 08/03/2018, Mês/Ano 02/2018, Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1446180-3	00	2565617	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Simpatia, S/N	B-Rural	257,54
1215756-2	00	2784812	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Tinuizeiro, S/N	B-Rural	30,77
1263944-3	00	2784822	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Tucum, S/N	B-Rural	69,41
1316284-5	00	1858277	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Joao Alves De Macedo, S/N	Centro	30,77
0769496-2	00	2008304	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Joao Alves De Macedo, 316	Centro	23,66
1591765-7	00	2006294	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Joao Borges Da Silva, S/N	Centro	23,66
0726968-4	00	2006293	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Joao Borges Da Silva, 2200	Centro	23,66
1151968-1	00	2006310	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Luiz Visgueira, 2275	Centro	23,66
1446403-8	00	2006297	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Sao Francisco, S/N	Centro	25,24
1446381-4	00	2006298	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Sao Francisco, 0	Centro	61,25
1019558-0	00	2006309	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Sao Francisco, 139	Centro	62,88
0733478-8	00	2223798	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Ver Jose Milanez, 224	Centro	242,92
1475391-0	00	2006299	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Antonio Alvares, S/N	Pimenta	169,15
0199934-6	00	2006300	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Juazeiro, 251 623	Pimenta	4.146,18
1534611-0	00	2222977	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Raimundo Bize, S/N	Visgueirao	88,27
0925020-4	00	2565609	Pref Municipal	LC Cachoelra, S/N	B-Rural	23,66
0925180-4	00	2565610	Pref Municipal	LC Santa Barbara, S/N POCO	B-Rural	23,66
0690086-0	00	2223146	Prefeitura M De Juazeiro Do Pi	PV Olho Dagua Grande, S/N PO	B-Rural	137,91
0359183-2	00	2784713	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 1300 CRO	B-Rural	69,41
0358979-0	00	2223363	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 1769 PIC	B-Rural	183,63
0494068-7	00	2784710	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 2950 MAT	B-Rural	26,14
0494071-7	00	2784707	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 320 MAT	B-Rural	297,92
0987066-0	00	2223813	Prefeitura Municipal De Juazeiro	LC Canto Do Agreste, SN	B-Rural	23,66
1514937-4	00	2784817	Prefeitura Municipal De Juazeiro	LC Canto Cercado, S/N CHAFA	B-Rural	78,22
0575842-4	00	2223355	Prefeitura Municipal De Juazeiro	PV Mansinho Andrade, 202 S/C	B-Rural	80,44
0765191-0	00	2006289	Sec Mun Educ/Juazeiro	AV Sao Francisco, 140 SECRET	Centro	1.161,91
0802639-4	00	2006298	Secretaria Municipal De Assisten	R. Nelinho De Andrade, 2142	Centro	31,55
1328753-2	00	2784824	Unidade Escolar Francisco Marq	AS Fazenda De Serra, S/N	B-Rural	23,66

COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$ 0,00

Vencimento  
30/03/2018

Valor a Pagar  
R\$ 15.376,54



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 01999346 Mês Faturado 02/2018 No. FD 00 TC 1

6175 - PREF MUN JUAZEIRO

AV JUAZEIRO, S/N PPM

PIMENTA - CEP 64.343-000

CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

Vencimento  
30/03/2018

Valor a Pagar  
R\$ 15.376,54

83680000153 6 76540017000 5 00000000199 6 93460218001 0



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESIMA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 08 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2567426  
 Regime especial de impressão autorizado pela Soc. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20... GGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
 Roteiro: 021.11.81.064300

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**1446419-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/02/2018	18/01/2018	15/02/2018	16/03/2018	30	15/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D168505	28996	27970	1,00000	5	1026	1026

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	1305	TUSD (*) 137,89	Consumo 1,026 kWh a 0,667772	0,470960	685,13
12/2017	1039	TE (*) 262,29	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		94,19
11/2017	1030	Transmissão 41,26			
10/2017	1016	Encargos 41,79			
09/2017	888	Tributos 201,90			
08/2017	881	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Tarifa de Grupo			
07/2017	741				
06/2017	748				
05/2017	735				
04/2017	313				
03/2017	978				
01/2017	1138				
Média		Pis 0,8000 % - 5,48			
12 meses	900	Cofins 3,6700 % - 25,14			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito							
Cj:	309 - CAMPO MAIOR	cus:	R\$ 257,59	Mês/Ano:	FD	Vencimento:	Valor	Mês/Ano:	FD	Vencimento:	Valor
Mota Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	858,84	11/2017	0	30/12/2017	891,16
DIC	7,26	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	765,64	09/2017	0	30/10/2017	572,00
FIC	3,73	0,00	7,47	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 3.087,64							
DMIC	4,14	0,00	0,00	Mês/Ano:	FD	Vencimento:	Valor				
				12/2017	0	30/01/2018	858,84				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=&gt;

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
685,13	25,00	171,28

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 779,32**

Reservado ao Fisco

ABDA.BC5A.6B8C.7B74.43D2.6D74.C717.15CF

Fatura emitida em 23/02/2018

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1446419-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14464195	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 779,32**

8367000007 5 79320017000 9 0000001446 4 41950218008 8





A Tarifa Básica de Energia Elétrica - TBEEL foi criada pela Lei nº 10.155, de 08 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223798  
 Registro especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. VER JOSE MILANEZ, 224**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 01.612.592/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.08.15.249000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número:

**Código Único**  
**0733478-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	11/01/2018	08/02/2018	13/03/2018	28	08/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1249612	9404	9133	1,00000	5	271	271

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	55	TUSD (*)	Consumo 271 kWh a 0,785608	0,554090	212,89
12/2017	67	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		30,03
11/2017	200	Transmissão			
10/2017	67	Encargos			
09/2017	111	Tributos			
08/2017	18	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
07/2017	65				
06/2017	258				
05/2017	460				
04/2017	427				
03/2017	490				
01/2017	274				
Média		Pis 0,8000 % - 1,70			
12 meses	207	Cofins 3,6700 % - 7,81			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Realizado	Trimestral	Annual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	7,26	0,00	14,53	12/2017	0	30/01/2018	59,15
FIC	3,73	0,00	7,47	10/2017	0	30/11/2017	51,35
DMIC	4,14	0,00	0,00	03/2013	0	12/04/2013	26,50
				Total de Conta(s) Pendente(s)			RS 399,08

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento da energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	59,15

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**  
 => **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**  
 =>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
212,89	25,00	53,22

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 242,92**

Reservado ao Fisco  
5663.29C2.7FC3.E7F5.5782.5F30.4FBF.6848

Fatura em papel pp/80 20 20682012



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0733478-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07334788	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 242,92**

8360000002 3 42920017000 0 0000000733 6 47880218008 1



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodora: 088 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 08 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223799  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV PE DA SERRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.08.77.102000**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1475376-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	11/01/2018	08/02/2018	13/03/2018	28	08/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1559941	1425	1407	1,00000	5	18	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	29	TUSD (*) 4,76	Consumo 30 kWh a 0,733602	0,554090	22,00
12/2017	94	TE (*) 9,02	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		1,66
11/2017	20	Transmissão 1,42			
10/2017	11	Encargos 1,43			
09/2017	11	Tributos 5,37			
08/2017	11	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2017	11				
06/2017	12				
05/2017	11				
04/2017	9				
03/2017	19				
01/2017	18				
Média		Pis 0,8000 % - 0,17			
12 meses	20	Cofins 3,6700 % - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cf: 309 - CAMPO MAIOR	Euro	RS	27,41	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Méa Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	83,00
DIC	7,26	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	26,90
FIC	3,73	0,00	7,47	10/2017	0	30/11/2017	22,22
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 152,00			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

Mês/Ano FD Vencimento Valor  
12/2017 0 30/01/2018 83,00

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

Base de Cálculo 22,00 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 4,40

Vencimento **30/03/2018**

Valor a Pagar **R\$ 23,66**

Reservado ao Fisco

4BE0.4538.81C6.651E.DF2D.599C.001E.F2BC

natureventozp V.1.23.20049202

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

UC 14753766  
Mês Faturado 02/2018  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento **30/03/2018**

Valor a Pagar **R\$ 23,66**

8365000000 2 23660017000 5 0000001475 3 37660218008 9







A 18018 Sociedade de Energia Elétrica - FASE 101 criada pela Lei nº 10.438, de 08/09/03  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223802  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV BOM JARDIM, S/N -**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-080 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.06.77.301290**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ondas: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**1534603-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	11/01/2018	08/02/2018	13/03/2018	28	08/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1796745	1374	1286	1,00000	5	88	88

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	103	TUSD (*)	Consumo 88 kWh a 0,623566	0,470980	54,87
12/2017	115	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		6,21
11/2017	116	Transmissão			
10/2017	114	Encargos			
09/2017	133	Tributos			
08/2017	119	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE = Tarifa de Energia			
07/2017	107				
06/2017	76				
05/2017	8				
04/2017	0				
03/2017	15				
01/2017	26				
Média		Pis 0,8000 % - 0,43			
12 meses	77	Cofins 3,6700 % - 2,01			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito								
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	USD	R\$ 28,51	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	12/2017	0	30/01/2018	90,36	11/2017	0	30/12/2017	95,23		
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	77,43	09/2017	0	30/10/2017	80,98
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 344,00							
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor				
					12/2017	0	30/01/2018	90,36				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas e/ou relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento da energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**



UC 15346030  
 Mês Faturado 02/2018  
 No. FD 00  
 TC 8

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1534603-0**

Vencimento 30/03/2018  
 Valor a Pagar R\$ 61,08

Reservado ao Fisco  
 8BCD.4136.77C0.E7BD.FB9B.0E63.E7A3.B29E





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 08 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2222977  
 Regime especial de inscrição autorizado pelo Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. RAIMUNDO BIZE, S/N**  
**VISGUEIRAO -**  
**CEP 64.343-800 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.05.08.193200

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 080 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1534611-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	05/01/2018	05/02/2018	08/03/2018	31	05/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni:	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D203127	7898	7775	1,00000	5	123	123

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	155	TUSD (*)	Consumo 123 kWh a 0,623566	0,470980	76,89
12/2017	170	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		11,58
11/2017	139	Transmissão			
10/2017	139	Encargos			
09/2017	113	Tributos			
08/2017	88	(*) TUSD= Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2017	92				
06/2017	85				
05/2017	726				
04/2017	691				
03/2017	766				
01/2017	734				
Média		Pis 0,8000 % - 0,61			
12 meses	324	Cofins 3,6700 % - 2,81			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	RS	42,14	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	134,47
DIC	7,26	0,00	14,53	12/2017	0	30/12/2017	112,17
FIG	3,73	0,00	7,47	10/2017	0	30/10/2017	69,11
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Contas Pendente(s) R\$ 405,73			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 76,69  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 15,33

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 88,27**

Reservado ao Fisco  
1ABD.8B47.D62E.885D.FDE0.7F58.F4AE.5E90

Fatura Webtop V.3.0 30/02/2018



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1534611-0

UC: 15346110  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 88,27**

8360000000 7 88270017000 5 00000001534 7 61100218008 5



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.136, de 09 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223355  
 Regime especial da impressão autorizada pela Ser. de Fomento Componente Sem Verso - 8175  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI HABITACAO**  
**PV MANSINHO ANDRADE, 202 S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.07.81.108800

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0575842-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	09/01/2018	07/02/2018	12/03/2018	29	07/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	D81084	80082	79963	1,00000	5	129	129

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	265	TUSD (*)	Consumo 129 kWh a 0,623566	0,470980	80,44
12/2017	289	TE (*)			
11/2017	342	Transmissão			
10/2017	325	Encargos			
09/2017	310	Tributos			
08/2017	255	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - 10 - Tarifa de Energia			
07/2017	178				
06/2017	122				
05/2017	87				
04/2017	86				
03/2017	104				
01/2017	188				
Média		Pis 0,8000 % - 0,64			
12 meses	210	Cofins 3,6700 % - 2,95			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cp.	Mês	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Cp. 309 - CAMPO MAIOR	12/2017	71,65	214,95	12/2017	0	30/01/2018	212,27
Mata Mensal	7,26	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	203,69
FIC	3,73	0,00	7,47	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 849,14			
DMIC	4,14	0,00	0,00				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	212,27

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
80,44	20,00	16,08

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 80,44**

Reservado ao Fisco

00D0.0DD9.AF40.4939.217E.868D.3C91.E49D

Formulário nº 12.23.3005/2013

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0575842-4

UC  
05758424

Mês Faturado  
02/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 80,44**

8366000000 1 80440017000 2 00000000575 1 84240218008 2



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 085 0800 www.cepsisa.com.br

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para Lot nº 10.135, de 20 de aout de 2012  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223804  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6176  
**FRANCISCO INACIO MILANEZ**  
**R. PREF FRANCISCO MILANEZ, 410.**  
**CENTRO -**  
**CEP.64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CPF.121.018.581-04 RG 80600 SSP PI 25-08-99**  
 Roteiro: 021.08.79.194000

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**0693104-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Aprovação	Mês Faturado	
16/02/2018	11/01/2018	08/02/2018	13/03/2018	28	08/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
1.1.1.1	Residencial	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A679172	11050	10973	1,00000	5	77	77

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	92	TUSD (*) 12,18	Consumo 77 kWh a 0,733602	0,554090	56,48
12/2017	102	TE (*) 23,16	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,40
11/2017	100	Transmissão 3,84			
10/2017	99	Encargos 3,69			
09/2017	107	Tributos 13,81			
08/2017	87	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia.			
07/2017	86				
06/2017	92				
05/2017	82				
04/2017	73				
03/2017	75				
01/2017	75				
Média		Pis 0,8000 % - 0,45			
12 meses	89	Cofins 3,6700 % - 2,07			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito								
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	RS 29,75	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	12/2017	0	30/01/2018	93,10	11/2017	0	30/12/2017	87,42		
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	75,88	09/2017	0	30/10/2017	75,87
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	08/2017	0	18/08/2017	59,37	07/2017	0	18/07/2017	63,99
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Há mais uma Conta.		Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 517,14					

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo

56,48

Alíquota

20,00

Valor do ICMS

11,29

Vencimento

30/03/2018

Valor a Pagar

R\$ 62,88

Reservado ao Fisco

19FD.5B76.6A16.42A0.7D9C.D16B.6874.43C0

Fatura de Energia Elétrica nº 2223804/2018

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0693104-9

UC 06931049  
 Mês Faturado 02/2018  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento

30/03/2018

Valor a Pagar

R\$ 62,88

83820000000 5 62880017000 1 00000000893 2 10490218008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.990, de 06 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2222979  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**POCO DA PREFEITURA**  
**R: LAGOA DO BARRO, 1945**  
**PE DA SERRA -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.162.582/0001-02**  
**Roteiro: 021.05.32.456200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0797615-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	05/01/2018	05/02/2018	08/03/2018	31	05/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni.	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912316	39997	39787	1,00000	5	210	210

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	164	TUSD (*)	Consumo 210 kWh a 0,667772	0,470960	140,23
12/2017	211	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,78
11/2017	307	Transmissão			
10/2017	292	Encargos			
09/2017	326	Tributos			
08/2017	302	* TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE = Tarifa de Energia			
07/2017	304				
06/2017	297				
05/2017	254				
04/2017	172				
03/2017	278				
01/2017	193				
Média		Pis 0,8000 % - 1,12			
12 meses	258	Cofins 3,6700 % - 5,14			

Indicadores de Continuidade: 12/2017					Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 52,31	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	177,23	11/2017	0	30/12/2017	267,09	
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	200,83	09/2017	0	30/10/2017	211,73
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 856,88							
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00								

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	177,23

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
140,23	25,00	35,05

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 160,01**

Reservada ao Fisco

09BB.2773.2A02.F547.4798.75E3.855F.B8F1

Fatura Emissão nº 423 06/02/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0797615-1

UC  
07976151

Mês Faturado  
02/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 160,01**

83650000001 0 60010017000 7 0000000797 1 61510218008 5





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.168, de 06 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223809  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV IPOEIRA DÔ BRAZAO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ. 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.08.81.476800**

**ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 769

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1170777-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
13/02/2018	11/01/2018	08/02/2018	13/03/2018	28	08/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FO	Número FO	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atuel	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1258976	7587	7305	1,00000	5	282	282

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	401	TUSD (*)	Consumo 282 kWh a 0,785608	0,554090	221,54
12/2017	460	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		31,26
11/2017	418	Transmissão			
10/2017	84	Encargos			
09/2017	30	Tributos			
08/2017	155	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia			
07/2017	158				
06/2017	0				
05/2017	163				
04/2017	157				
03/2017	153				
01/2017	149				
Média		Pis 0,8000 % - 1,77			
12 meses	193	Cofins 3,6700 % - 8,13			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 134,17		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	445,88
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	64,89
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95				
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00				
Total de Conta(s) Pendente(s)							R\$ 939,89

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
221,54	25,00	55,38

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 252,79**

Reservado ao Fisco  
 8E13.B8B7.B701.0800.0866.9384.F7D5.CF4B

Fone Eletrobras 0800 086 0800



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1170777-1**

UC  
 11707771

Mês Faturado  
 02/2018

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 252,79**





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 08/04/2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223358  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC SANTA TEREZA, S/N SIC**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.07.81.129280**

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**1378589-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	09/01/2018	07/02/2018	12/03/2018	29	07/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555358	2102	2070	1,00000	5	32	32

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	58	TUSD (*)	Consumo 32 kwh a 0,623566	0,470980	19,35
12/2017	64	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,90
11/2017	70	Transmissão			
10/2017	73	Encargos			
09/2017	73	Tributos			
08/2017	60				
07/2017	50				
06/2017	40				
05/2017	32				
04/2017	25				
03/2017	36				
01/2017	41				
Média		Pis 0,8000 % - 0,15			
12 meses	51	Cofins 3,6700 % - 0,73			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj. 909 - CAMPO MAIOR	Episo.	R\$ 15,86		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Mata Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	48,83
DIC	7,26	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	55,02
FIC	3,73	0,00	7,47	10/2017	0	30/11/2017	47,22
DMIC	4,14	0,00	0,00	09/2017	1	30/10/2017	43,08
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 194,15			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	48,83

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
R\$ 19,95	20,00	R\$ 3,99

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 21,45**

Reservado ao Fisco  
3FA0.9ADA.BB7C.23A7.A3F8.0A34.7D6A.D686

FAU/Eletrobras/SP/1.522.806/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1378589-3**

UC  
13785893

Mês Faturado  
02/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 21,45**





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223360  
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N PIÇARRA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.07.81.431500**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.846.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviedoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1446374-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	09/01/2018	07/02/2018	12/03/2018	29	07/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555343	11670	11495	1,00000	5	175	175

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	309	TUSD (*) 23,53	Consumo 175 kWh a 0,623566	0,470980	109,12
12/2017	307	TE (*) 44,74	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		16,48
11/2017	311	Transmissão 7,03			
10/2017	335	Encargos 7,13			
09/2017	275	Tributos 26,69			
08/2017	234				
07/2017	226				
06/2017	199				
05/2017	202				
04/2017	143				
03/2017	173				
01/2017	201				
Média		Pis 0,8000 % - 0,87			
12 meses	242	Cofins 3,6700 % - 4,00			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito								
Cj: 309 - CAMPO MANDR	ELUSO	R\$ 78,11		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	257,18	11/2017	0	30/12/2017	267,50	
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	237,99	09/2017	0	30/10/2017	178,14
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 840,81							
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00								

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

Mês/Ano FD Vencimento Valor  
 12/2017 0 30/01/2018 257,18

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 109,12 Alíquota 20,00 Valor do ICMS 21,82

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 125,60**

Reservado ao Fisco

C8C1.FACD.7F97.6A06.B234.63DC.CEE5.81E3

Fatura em PDF: [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1446374-1

UC 14463741 Mês Faturado 02/2018 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 125,60**

8354000001 1 25600017000 9 00000001448 4 37410218008 9







# Eletrabras

## ELETRABRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013836

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodora: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 11.430, de 09 de Abril de 2006.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223812  
 Regime especial de Imposto Aduaneiro para o Setor de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV SAO BENTO, S/N - SIC**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120-SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.08.63.13222**

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**1378580-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	11/01/2018	08/02/2018	13/03/2018	28	08/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fator	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1589368	13596	13329	1,00000	5	267	267

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	476	TUSD (*)	Consumo 267 kWh a 0,667772	0,470980	178,29
12/2017	480	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		25,16
11/2017	525	Transmissão			
10/2017	561	Encargos			
09/2017	504	Tributos			
08/2017	409	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2017	250				
06/2017	203				
05/2017	202				
04/2017	130				
03/2017	250				
01/2017	310				
Média		Pis 0,8000 % - 1,42			
12 meses	358	Cofins 3,6700 % - 6,54			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Obj	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Obj 309 - CAMPO MAIOR				12/2017	0	30/01/2018	460,52
Meta				11/2017	0	30/12/2017	446,96
DIC	7,28	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	406,86
FIC	3,73	0,00	7,47				
DMIC	4,14	0,00	0,00				
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.582,21			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 178,29  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 44,57

Vencimento: 30/03/2018

Valor a Pagar: R\$ 203,44

Reservado ao Fisco  
 954A.AFA6.90D2.1A70.3CEF.617C.7D4A.9289

Fax: 085 3228 8282



# Eletrabras

## ELETRABRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
**Código para débito automático: 1378580-0**

UC: 13785800  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/03/2018

Valor a Pagar: R\$ 203,44

83650000002 8 03440017000 6 00000001378 9 58000218008 2





A Tabela Brasileira de Energia Elétrica - TBECE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223361  
 Regime especial de impressão autorizada pela Ser. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC PAU DARCO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.07.81.132980

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013836

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**1480862-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	09/01/2018	07/02/2018	12/03/2018	29	07/02/2018	02/2018	
Cod. Fai.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombamento Muni	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1557724	360	353	1,0000	5	7	30

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	19	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,623566	0,470980	18,70
12/2017	22	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,41
11/2017	25	Transmissão			
10/2017	25	Encargos			
09/2017	20	Tributos			
08/2017	11	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
07/2017	10				
16/2017	5				
05/2017	4				
04/2017	2				
03/2017	3				
01/2017	7				
Média		Fis 0,8000 % - 0,14			
12 meses	12	Cofins 3,6700 % - 0,68			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	7,26	0,00	14,53	12/2017	0	30/01/2018	22,11
FIC	3,73	0,00	7,47	10/2017	0	30/11/2017	18,75
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 61,04			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC a SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

**COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 18,70  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 3,74

Vencimento: 30/03/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 20,11

Reservado ao Fisco  
 A50C.445A.20D5.F13B.46E2.8450.2EDA.4C20

Fatura em vigor nº 8 22300002017



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autoriza o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1480862-5

UC: 14808625  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/03/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 20,11





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Curadoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 06 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223813  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sac. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC CANTO DO AGRESTE, SN**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ. 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.08.83.207800

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0987066-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Lettura Atual	Data Próxima Leitura	Dias do Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	11/01/2018	08/02/2018	13/03/2018	28	08/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1011796	2225	2217	1,00000	5	8	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	21	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,733602	0,554090	22,00
12/2017	36	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		1,66
11/2017	32	Transmissão			
10/2017	29	Encargos			
09/2017	37	Tributos			
08/2017	23	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUD) - Tarifa de Energia			
07/2017	4				
06/2017	21				
05/2017	9				
04/2017	6				
03/2017	5				
01/2017	18				
Média		Pis 0,8000 % - 0,17			
12 meses	20	Cofins 3,6700 % - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito							
Cf. 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	29,86	11/2017	0	30/12/2017	28,60
DIC	7,26	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	22,33	09/2017	0	30/10/2017	24,51
FIC	3,73	0,00	7,47								
DMIC	4,14	0,00	0,00								
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 105,30</b>											

### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	29,86

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos do atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
22,00	20,00	4,40

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

Reservado ao Fisco

2EFC.D379.143C.36E4.3915.1AA9.8DB2.7A3C

Fatura em Papel N 828/0062012



# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0987066-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09870660	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

8361000000 6 23660017000 5 0000000987 8 06600218008 2



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223363  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fisco - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M JUAZEIRO CHAFARIZ**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, 1769. PICARRA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Rotelro: 021.07.81.141390**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0358979-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	09/01/2018	07/02/2018	12/03/2018	29	07/02/2018	02/2018	
Cod. Fst.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2648735	75061	74820	1,00000	5	241	241

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor	
01/2018	421	TUSD (*)	Consumo 241 kWh a D, 667772	0,470980	160,93	
12/2017	418	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		22,70	
11/2017	424	Transmissão				
10/2017	462	Encargos				
09/2017	435	Tributos				
08/2017	381	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia				
07/2017	371					
06/2017	269					
05/2017	224					
04/2017	180					
03/2017	217					
01/2017	291					
Média		Pis 0,8000% - 1,28				
12 meses	341	Cofins 3,6700% - 5,90				

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito								
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Consumo	R\$ 103,63		Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor			
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	350,18	11/2017	0	30/12/2017	367,74	
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	328,21	09/2017	0	30/10/2017	281,79
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.327,92							
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00								

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá anular também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	350,18

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
160,93	25,00%	40,23

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 183,63**

Reservado ao Fisco

C521.4FDF.A545.09FB.C0D8.A565.0B2C.41A7

Fatura Elétrica nº 2223363/2018

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC  
03589790

Mês Faturado  
02/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 183,63**

83650000001 0 83630017000 5 00000000358 2 97900218008 6





A Tarifa Social de Energia Elétrica - 1 hora por dia para Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223814  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV SAO BENTO, S/N SAO BENTO III**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
 Roteiro: 021.08.83.255888

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.940.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepsa.com.br](http://www.cepsa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1446368-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	11/01/2018	08/02/2018	13/03/2018	28	08/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombejamento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1569370	2359	2313	1,00000	5	46	46

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	64	TUSD (*) 6,20	Consumo 46 kWh a 0,623566	0,470980	28,68
12/2017	96	TE (*) 11,76	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,18
11/2017	95	Transmissão 1,85			
10/2017	88	Encargos 1,87			
09/2017	108	Tributos 7,00			
08/2017	82	(*) TUSD - Fato de Início de Serviço de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
07/2017	74				
06/2017	49				
05/2017	19				
04/2017	30				
03/2017	28				
01/2017	45				
Média		Pis 0,8000 % - 0,22			
12 meses	64	Cofins 3,6700 % - 1,05			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Q: 309 - CAMPO MAIOR - Buro	Valor	Valor	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Mela Mensal Realizado	Trimestral	23,80	72,96	12/2017	0	30/01/2018	74,93
DIC	7,26	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	65,76
FIC	3,73	0,00	7,47	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 271,78			
DMIC	4,14	0,00	0,00				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao todo relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
28,68	20,00	5,73

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 30,84**

Reservado ao Fisco

EF00.2888.C2B9.4C19.FAA6.1D57.A9EC.1D74

Retorno em 09/03/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1446368-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14463687	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 30,84**

9358000000 1 30840617000 4 0000001446 4 36870218008 5





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784812  
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC-TINUZEIRO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.008500

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvinteira: 088 3226 8202 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 Informe este número.

**Código Único**  
**1215756-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	23/01/2018	22/02/2018	22/03/2018	30	21/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Cons. Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1185640	3903	3864	1,00000	5	39	39

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	84	TUSD (*)	Consumo 39 kWh a 0,733602	0,554090	28,61
12/2017	87	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,16
11/2017	93	Transmissão			
10/2017	83	Encargos			
09/2017	97	Tributos			
08/2017	77	TUSD (*)			
07/2017	52				
06/2017	46				
05/2017	37				
04/2017	21				
03/2017	26				
01/2017	38				
Média		Pis 0,8000 % - 0,22			
12 meses	62	Cofins 3,6700 % - 1,04			

Indicadores de Continuidade: 12/2017

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Requisito	Valor	RS 25,37
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,26	0,00	14,53 29,06
FIC	3,73	0,00	7,47 14,95
DMIC	4,14	0,00	0,00 0,00

Contas em Débito

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	70,41	12/2017	0	30/01/2018	75,76
11/2017	0	30/12/2017	85,69	10/2017	0	30/11/2017	80,18
09/2017	0	30/10/2017	65,92				
Total de Conta(s) Pendente(s)							RS 377,94

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	70,41
12/2017	0	30/01/2018	75,76

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento da energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
28,61	20,00	5,72

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 30,77**

Reservado ao Fisco  
 DE73.B982.A748.9E01.6F94.3585.179A.EED3

Fatura emitida em 22/02/2018



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 12157562  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 30,77**

8385000000 2 30770017000 3 00000001215 3 75620218008 6





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 09 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223815  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda **Componento Sem Verso - 6175**  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV SAO BENTO, S/N S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.08.83.369877**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.capisa.com.br

Ouviedora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**1378577-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	11/01/2018	08/02/2018	13/03/2018	28	08/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1589378	21629	21329	1,0000	5	300	300

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem impostos	Valor
01/2018	513	TUSD (*)	Consumo 300 kWh a 0,667772	0,470980	200,33
12/2017	598	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		28,28
11/2017	470	Transmissão			
10/2017	409	Encargos			
09/2017	401	Tributos			
08/2017	360	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Tarifa de Energia			
07/2017	147				
06/2017	318				
05/2017	269				
04/2017	169				
03/2017	242				
01/2017	395				
Média		Pis 0,8000 % - 1,60			
12 meses	357	Cofins 3,6700 % - 7,35			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cx	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	7,28	0,00	14,53	12/2017	0	30/01/2018	498,99
DIC	3,73	0,00	7,47	10/2017	0	30/11/2017	259,28
FIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.454,37			
DMIC				Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
				12/2017	0	30/01/2018	498,99

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> ...

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
200,33	25,00	50,08

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 228,59**

Reservado ao Fisco

461A.B3E7.D0F0.3F47.1EFC.E18B.3AEC.4333

Fatura de Energia nº 0223 3026/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1378577-0

UC	Mês Faturado	Nb. FD	TC
13785770	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 228,59**

83840000002 9 28590017000 9 00000001378 9 57700218008 8





A União Social de Energia Brasileira - USEB foi criada pela Lei nº 10.930, de 08 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784813  
 Regime especial de impressão autorizado pela Ser. de Fazenda **Componente Sem Verso - 8175**  
**PRÉF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC CAJUEIRO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.45.85.012200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-99 IE: 193043835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvirdoria: 066 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**1215716-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	23/01/2018	22/02/2018	22/03/2018	30	21/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombocamento Muni:	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Lekt. Atual	Lekt. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1185636	6680	6619	1,00000	5	61	61

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	98	TUSD (*)	Consumo 61 kWh a 0,623566	0,470980	38,03
12/2017	87	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,31
11/2017	95	Transmissão			
10/2017	100	Encargos			
09/2017	96	Tributos			
08/2017	74	(*) Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição; Tarifas de Energia			
07/2017	57				
06/2017	46				
05/2017	43				
04/2017	33				
03/2017	85				
01/2017	82				
Média		Fis 0,8000 % - 0,30			
12 meses	74	Cofins 3,6700 % - 1,39			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	uso	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Mês		0,00	14,53	01/2018	0	28/02/2018	70,02
DIC	7,26	0,00	29,06	11/2017	0	30/12/2017	75,40
FIC	3,73	0,00	14,95	08/2017	0	30/10/2017	55,93
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 340,42			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	70,02
12/2017	0	30/01/2018	65,08

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
38,03	20,00	7,60

Vencimento **30/03/2018**  
 Valor a Pagar **R\$ 42,34**

Reservado ao Fisco  
 80EB.F1F8.540C.69C5.EBEC.0BE7.51AD.389F

Fornecida em 03/03/2018



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1215716-3

UC 12157163  
 Mês Faturado 02/2018  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento **30/03/2018**  
 Valor a Pagar **R\$ 42,34**







A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PARA LEI Nº 10.435, 26 DE JUNHO DE 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784814  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sos. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC BOA HORA, S/N:**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.025000

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvedoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**1215932-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	23/01/2018	22/02/2018	22/03/2018	30	21/02/2018	02/2018	
Cod. Fal	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106576	25687	25627	1,00000	5	160	160

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	774	TUSD (*)	Consumo 160 kWh a 0,523566	0,470980	99,77
12/2017	807	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		15,07
11/2017	893	Transmissão			
10/2017	906	Encargos			
09/2017	1006	Tributos			
08/2017	980				
07/2017	699				
06/2017	610				
05/2017	558				
04/2017	283				
03/2017	324				
01/2017	381				
Média		Pis 0,8000 % - 0,79			
12 meses	683	Cofins 3,6700 % - 3,66			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
909 - CAMPO MAIOR				01/2018	0	28/02/2018	607,33
DIC	7,28	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	787,79
FIC	3,73	0,00	7,47	09/2017	0	30/10/2017	643,06
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 3.437,15			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC a SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	607,33
12/2017	0	30/01/2018	662,74

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 99,77  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 19,95

Vencimento: 30/03/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 114,84

Reservado ao Fisco  
 E5E7.6257.4E57.890D.5D8C.8FF3.6DAC.CF70

Fatura emitida em 02/03/2018



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1215932-8

UF: 12159328  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/03/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 114,84

8388000001 9 14840017000 4 00000001215 3 93280218008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) Egração tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE 01 03809 pela Lei nº 10.436, de 03/04/2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784615  
 Régime especial de Imprensa autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF. MUN. JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**LG BOA FE, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.034600

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**1215868-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	23/01/2018	22/02/2018	22/03/2018	30	21/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni:	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
D106579	32437	32193		1,00000	5	244	244

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	544	TUSD (*) 32,80	Consumo 244 kWh a 0,667772	D, 470980	162,93
12/2017	628	TE (*) 62,38	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		22,98
11/2017	732	Transmissão 9,81			
10/2017	673	Encargos 9,94			
09/2017	772	Tributos 48,00			
08/2017	728	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão; TE - Tarifa de Entrega			
07/2017	510				
06/2017	451				
05/2017	407				
04/2017	222				
03/2017	286				
01/2017	302				
Média		Pis 0,8000 % - 1,30			
12 meses:	521	Cofins 3,6700 % - 5,97			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Usado	R\$ 155,70	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	01/2018	0	28/02/2018	426,86	12/2017	0	30/01/2018	515,74
DIC: 7,26	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	642,69	10/2017	0	30/11/2017	546,88
FIC: 3,73	0,00	7,47	09/2017	0	30/10/2017	493,84	Total de Contas Pendente(s) R\$ 2.626,01			
DMIC: 4,14	0,00	0,00								

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	426,86
12/2017	0	30/01/2018	515,74

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
162,93	25,00	40,73

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 185,91**

Reservado ao Fisco

7C2A.54FB.616A.0ADD.8C5F.COAD.AAD6.8A83

Fav. de emissão nº 023.32052012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1215868-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12158682	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 185,91**

83630000001 2 85910017000 9 00000001215 3 86820218008 9





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 03/04/2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784817  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO PI HABITACAO**  
**LC CANTO CERCADO, S/N: CHAFARIZ**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.041900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1514937-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	23/01/2018	21/02/2018	22/03/2018	29	21/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombamento Muni:	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1703669	2293	2184	1,00000	5	109	109

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	60	TUSD (*)	Constante 109 kWh a 0,623566	0,470980	67,96
12/2017	84	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,26
11/2017	76	Transmissão			
10/2017	152	Encargos			
09/2017	245	Tributos			
08/2017	236	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. TE= Tarifa de Energia			
07/2017	126				
06/2017	95				
05/2017	100				
04/2017	41				
03/2017	31				
01/2017	71				
Média		Pls 0,8000 % - 0,54			
12 meses	109	Cofins 3,6700 % - 2,49			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	7,28	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	41,43
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95	11/2017	0	30/12/2017	66,32
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	156,72
DMIC					Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 443,56

#### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	41,43
12/2017	0	30/01/2018	62,63

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
67,96	20,00	13,59

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 78,22**

Reservado ao Fisco

6E83.0EC0.289F.CC7E.A4F6.83AA.971B.D7A8

Tel: 0800 086 0800



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1514937-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15149374	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 78,22**

8366000000 1 78220017000 2 0000001514 9 93740218008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.930, de 20 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784818  
 Maginê especial da impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC PARAFUSO, S/A**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.055800

**ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013895

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**1243499-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
02/03/2018	23/01/2018	22/02/2018	22/03/2018	30	21/02/2018	02/2018
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constância Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106814	449	449	1,00000 5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	0	TUJO (*)	Consumo 100 kWh a 0,623566	0,470960	62,35
12/2017	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,06
11/2017	0	Transmissão			
10/2017	1	Encargos			
09/2017	0	Tributos			
08/2017	0	TUJO-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - 15 - Tarifa de Energia			
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	1				
04/2017	0				
03/2017	10				
01/2017	0				
Média		Pis 0,8000 % - 0,49			
12 meses	1	Cofins 3,6700 % - 2,28			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 24,79		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	71,45
DIC	7,26	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	80,84
FIC	3,73	0,00	7,47	09/2017	0	30/10/2017	58,30
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 357,97			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	71,45
12/2017	0	30/01/2018	74,81

⇒ **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

⇒ **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
62,35	20,00	12,47

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 69,41**

Reservado ao Fisco

BEE5.FAA3.0171.EAF9.5A93.6435.A954.C228

FantEnergiaLog V.8.26 09/09/2012



**ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1243499-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12434990	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 69,41**

83870000000 0 88410017000 0 00000001243 5 49900218008 5





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvindo: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE 10/2008 (P&F) Let. nº 10/2008, de 06 de abril de 2008  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2006289  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6176  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO**  
**AV SÃO FRANCISCO, 148 SECRETARIA DE EDUC**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI**  
**CNPJ 06.975.960/0001-05 PI**  
**Roteiro: 021.64.24.433800**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0765191-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/02/2018	04/01/2018	03/02/2018	07/03/2018	30	03/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D154078	85542	84063	1,00000	5	1479	1479

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	1272	TUSD (*) 233,82	Consumo 1.479 kWh a 0,785608	0,554090	1.161,91
12/2017	1617	TE (*) 444,83			
11/2017	1602	Transmissão 69,98			
10/2017	1820	Encargos 70,88			
09/2017	1857	Tributos 342,40			
08/2017	1458	TUSD-Tarifa de Uso em Situação de Oribitudo, TE-Tarifa Energia			
07/2017	1597				
06/2017	1664				
05/2017	1348				
04/2017	1346				
03/2017	1365				
01/2017	1803				
Média		Pis 0,8000 % - 9,29			
12 meses	1545	Cofins 3,6700 % - 42,64			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 471,64		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal Realizado	Trimestral	Anual		12/2017	0	30/01/2018	1.380,22
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	1.287,51
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95				
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00				
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 5.244,58			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 1.161,91  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 290,47

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.161,91**

Reservado ao Fisco  
 1FA9.889E.B05D.84B1.DB03.CD79.8B07.65AA

Fatura: virtual/ep 9 23 2006/2012



# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0765191-0

UC: 07651910  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.161,91**

8364000011 0 61910017000 7 0000000765 8 19100218008 8





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193913835

Atendimento: 0800 088 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A FÁBRICA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - FOSSE: 101 CRIADA PELA LEI Nº 10.430, de 09 de 08 de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784820  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC PARAFUSO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20**  
**Rotelro: 021.15.93.061000**

Para contato com a empresa,  
informe este número.

Código Único  
**1215888-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	23/01/2018	22/02/2018	22/03/2018	30	21/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D108577	24253	24087	1,00000	5	166	166

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	215	TUSD (*)	Consumo 166 kWh a 0,623566	0,470980	103,51
12/2017	217	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		15,64
11/2017	237	Transmissão			
10/2017	253	Encargos			
09/2017	383	Tributos			
08/2017	443	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
07/2017	372				
06/2017	311				
05/2017	260				
04/2017	178				
03/2017	194				
01/2017	171				
Média		Pis 0,8000 % - 0,82			
12 meses	269	Cofins 3,6700 % - 3,79			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Bisp	R\$ 53,80		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	168,70
DIC 7,28	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	218,29
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	09/2017	0	30/10/2017	245,15
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.011,97			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas anexo relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	168,70
12/2017	0	30/01/2018	178,21

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**  
 => **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**  
 =>

=> As informações sobre as condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
103,51	20,00	20,70

Vencimento	Valor a Pagar
30/03/2018	R\$ 119,15

Reservado ao Fisco  
3B29.1690.84DA.8945.85FE.BD64.1022.7895

Fatura/Conta nº 23 3/03/2018



# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1215888-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12158887	02/2018	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
30/03/2018	R\$ 119,15

8360000001 5 19150017000 3 00000001215 3 88870218008 2





A Empresa Social de Energia Elétrica - ELETROBRAS S.A. inscrita no CNPJ nº 07.101.438/0001-90, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2006283  
 Regime especial de impressão autorizado pela Ser. de Fazenda - Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV JOAO BORGES DA SILVA, 2200**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.04.27.354000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 192013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvیدoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0726968-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/02/2018	04/01/2018	03/02/2018	07/03/2018	30	03/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leil. Atual	Leil. Anterior	Constante Fat.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1805231	90	75	1,00000	5	15	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	12	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,733602	0,554090	22,60
12/2017	8	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,68
11/2017	6	Transmissão			
10/2017	5	Encargos			
09/2017	9	Tributos			
08/2017	8	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
07/2017	9				
06/2017	13				
05/2017	5				
04/2017					
03/2017					
01/2017					
Média		Pls 0,8000 % - 0,17			
12 meses	8	Cofins 3,6700 % - 0,60			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito				
Cj: 308 - CAMPO MAIOR	em uso	RS 8,75		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	27,07	
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95			09/2017	
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00			30/10/2017	
							Total de Conta(s) Pendente(s)	RS 94,02

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

Mês/Ano FD Vencimento Valor  
12/2017 0 30/01/2018 27,07

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

⇒ **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

⇒ **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

⇒

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 22,00  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 4,40

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

Reservado ao Fisco

B7B8.76E2.1846.DA81.BA47.C4E9.D1DF.25D9

Fatura/Conta nº: V.323 09/04/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0726968-4

UC: 07269684  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

8360000000 7 23680017000 5 00000000726 0 96840218008 5





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEU foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784822  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC TUCUM, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.084200

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 088 0800 www.ceplsa.com.br

Ouvieria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**1263944-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	23/01/2018	22/02/2018	22/03/2018	30	21/02/2018	02/2018	
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Munt	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento	Mobvo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D108953	Leit. Atual 5927	Leit. Anterior 5885	Constante Fatur. 1.00000	NPL 5	Cons. Medido 42	Cons. Faturado 100

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	103	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,623566	0,470980	62,35
12/2017	84	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,06
11/2017	48	Transmissão			
10/2017	160	Encargos			
09/2017	117	Tributos			
08/2017	133	TUSD (*)			
07/2017	106				
06/2017	99				
05/2017	119				
04/2017	63				
03/2017	72				
01/2017	67				
Média		Pis 0,8000 % - 0,49			
12 meses	97	Cofins 3,6700 % - 2,28			

Indicadores de Continuidade:				Contas em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				01/2018	0	28/02/2018	78,07
Meta	7,26	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	81,67
DIC	3,73	0,00	7,47	09/2017	0	30/10/2017	70,52
FIG	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 423,08			
DMIC							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	78,07
12/2017	0	30/01/2018	74,81

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL**

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
62,35	20,00	12,47

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 69,41**

Reservado ao Fisco  
 63FF.0E8F.D5FA.B3C8.55C2.8D81.FBF4.5C60

Fatura emitida em 02/03/2018



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1263944-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12639443	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 69,41**

8364000000 3 69410017000 0 00000001263 3 94430218908 7







A tarifa social de energia elétrica - TSEB foi criada pela Lei nº 10.436, de 08 de 06 de 2004  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2764824  
 Regime especial de inscrição autorizado pela Sac. de Fazerda Componente Sem Verbo - 6175  
**UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MARQUES SAMPAIO**  
**AS FAZENDA DE SERRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 01.612.592/0001-20**  
**Roteiro: 021.15.85.074200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1328753-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
02/03/2018	23/01/2018	24/02/2018	22/03/2018	32	21/02/2018	02/2018
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1522447	2871	2857	1,00000	5	14
						30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturado	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	2	TUSD (*)	4,76	Consumo 30 kWh a 0,733602	22,00
12/2017	24	TE (*)	9,02	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	1,66
11/2017	53	Transmissão	1,42		
10/2017	72	Encargos	1,43		
09/2017	105	Tributos	5,37		
08/2017	60				
07/2017	55				
06/2017	66				
05/2017	103				
04/2017	48				
03/2017	94				
01/2017	21				
Média		Pis 0,8000 % - 0,17			
12 meses	58	Cofins 3,6700 % - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj: 309	CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 8,75	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	24,30
DIC	7,26	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	48,35
FIC	3,73	0,00	7,47	09/2017	0	30/10/2017	73,81
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 232,66			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	24,30
12/2017	0	30/01/2018	25,23

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
22,00	20,00	4,40

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

Reservado ao Fisco

1561.BA26.83E5.9B6F.28D4.C31C.0DA2.5EE0

Tarifa Social nº 1.623.0006/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1328753-2

UC 13287532 Mês Faturado 02/2018 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

8368000000 9 23660017000 5 00000001328 4 75320218008 3







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2565609  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUNICIPAL**  
**LC CACHOEIRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.434-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 01.812.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.12.84.151000

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0925020-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/02/2018	23/01/2018	19/02/2018	19/03/2018	27	16/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A821959	8249	8221	1,00000	5	28	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	55	TUSD (*) 4,78	Consumo 30 kWh a 0,733602	0,554090	22,00
12/2017	35	TE (*) 9,02	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,66
11/2017	50	Transmissão 1,42			
10/2017	44	Encargos 1,43			
09/2017	51	Tributos 5,37			
08/2017	38				
07/2017	36				
06/2017	38				
05/2017	85				
04/2017	52				
03/2017	50				
01/2017	58				
Média		Pis 0,8000 % - 0,17			
12 meses	50	Cofins 3,6700 % - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Realizado	Trimestre	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	7,26	0,00	14,53	12/2017	0	30/01/2018	29,52
DIC	3,73	0,00	7,47	10/2017	0	30/11/2017	34,78
FIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 142,43			
DMIC							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas e/ou relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	29,52

=&gt; COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=&gt; COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor de ICMS
22,00	20,00	4,40

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

Reservado ao Fisco  
 5975.272A.B472.50A2.90E2.0C39.4946.B003

Formato: 10/10/11 5:23:30/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0925020-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09250204	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

8369000000 8 23690017000 5 0000000925 8 02040218008 5





A TERCIA SOCIEDADE DE ENERGIA ELÉTRICA - I SÉC. 101 GRUPO PARA LEI Nº 10.136, 20 DE ABRIL DE 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784825  
 Regime especial de impressão autorizado para Sec. de Fazenda Componente Sem Varsco - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI -**  
**AS FAZENDA DE SERRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.15.85.074600**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Duvidaria: 086 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa  
 Informe este número:

Código Único  
**1328755-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	23/01/2018	24/02/2018	22/03/2018	32	21/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D121396	59985	59520	1,00000	5	465	465

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	674	TUSD (*)	Consumo 465 kWh a 0,667772	0,470980	310,51
12/2017	601	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		49,80
11/2017	747	Transmissão			
10/2017	799	Encargos			
09/2017	827	Tributos			
08/2017	743	(*) Base de Cálculo de Uso do Sistema de Distribuição - TE/Tarifa de Energia			
07/2017	591				
06/2017	615				
05/2017	680				
04/2017	459				
03/2017	543				
01/2017	501				
Média		Fis 0,8000 % - 2,48			
12 meses	648	Cofins 3,6700 % - 11,39			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	base	R\$ 149,00		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	528,87
DIC 7,28	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	657,83
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	09/2017	0	30/10/2017	529,36
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 2.846,39			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	528,87
12/2017	0	30/01/2018	493,57

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**  
 => COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página de internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 310,51  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 77,82

Vencimento: 30/03/2018

Valor a Pagar: R\$ 354,31

Reservado ao Fisco  
 AE3B.F26C.25B3.E4B6.8F9E.50C9.B72B.08DF

Fatura em PDF disponível em: [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1328755-9

UC: 13287559  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/03/2018

Valor a Pagar: R\$ 354,31



## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - FSEI foi criada pela Lei nº 10.168, de 06/09/2001, de acordo com a Nota Fiscal / Conta da Energia Elétrica - Série U - Nº 2006296  
Regime Especial de Ingressão autorizada pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO**  
**R. NELINHO DE ANDRADE, 2142**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**  
**Roteiro: 021.04.30.520600**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

0802639-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/02/2018	04/01/2018	03/02/2018	07/03/2018	30	03/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fator	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1121732	6016	5976	1,00000	5	40	40

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018 80	TUSD (*) 6,35	Consumo 40 kWh a 0,733602	0,554090	29,34
12/2017 81	TE (*) 12,03	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,21
11/2017 100	Transmissão 1,89			
10/2017 96	Encargos 1,91			
09/2017 104	Tributos 7,16			
08/2017 49	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, T.E.C.T.A de Energia			
07/2017 74				
06/2017 67				
05/2017 57				
04/2017 35				
03/2017 27				
01/2017 24				
Média	Pis 0,8000 % - 0,23			
12 meses 65	Collins 3,6700 % - 1,07			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito					
Cj: 303 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 23,62		Mês/Ano FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0 30/01/2018	71,85	11/2017	0 30/12/2017	87,24
DIC 7,26	0,00	14,53	29,06						
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95						
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00						
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 159,09		

### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	71,85

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=>

=> As informações sobre as condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
29,34	20,00	5,86

Vencimento  
30/03/2018

Valor a Pagar  
R\$ 31,55

Reservado ao Fisco

DECC.EB28.2FD2.0CD4.622C.CA65.F0B3.1BEF

FaturaWebLap V 5.23 30/06/2012

Vencimento  
30/03/2018

Valor a Pagar  
R\$ 31,55



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 09 de Abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2585810  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazerias - Componente Sem Verso - 6173  
**PREF MUNICIPAL**  
**LC SANTA BARBARA, S/N - POÇO**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.84.176000**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**0925180-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/02/2018	23/01/2018	19/02/2018	19/03/2018	27	16/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A821705	380	380	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	0	TUSD (*) 4,76	Consumo 30 kWh a 0,733602	0,554090	22,00
12/2017	0	TE (*) 9,02	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,60
11/2017	0	Transmissão 1,42			
10/2017	0	Encargos 1,43			
09/2017	0	Tributos 5,37			
08/2017	0	PIS-Cofins - Taxa de Seleção Econômica de Distribuição - Tarifas de Energia			
07/2017	0				
06/2017	1				
05/2017	0				
04/2017	0				
03/2017	0				
01/2017	30				
Média		Pis 0,8000 % - 0,17			
12 meses	2	Cofins 3,6700 % - 0,60			

Indicadores de Continuidade: 12/2017					Contas em Débito							
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR					12/2017	0	30/01/2018	25,31	11/2017	0	30/12/2017	27,12
Meta	7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	23,72	09/2017	0	30/10/2017	19,77
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 95,92							
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00								
DMIC												

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=&gt;

=&gt; As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
22,00	20,00	4,40

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

Reservado ao Fisco

77EB.71CF.601B.6531.B4A6.F811.0694.067F

faturaEletrobras.opV.1.21.2008/2017



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0925180-4

UC 09251804  
Mês Faturado 02/2018  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

836100000062366001700050000000925180402180087



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvintes: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 08/09/2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784827  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazerias - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC ANGICO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Rotário: 021.15.85.083100**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1409570-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	23/01/2018	22/02/2018	22/03/2018	30	21/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni:	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D173070	25396	24910	1,00000	5	486	486

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	1035	TUSD (*)	Consumo 486 kWh a 0,667772	0,470980	324,53
12/2017	1212	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		45,78
11/2017	1297	Transmissão			
10/2017	1801	Encargos			
09/2017	1434	Tributos			
08/2017	1047	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
07/2017	669				
06/2017	892				
05/2017	693				
04/2017	409				
03/2017	496				
01/2017	499				
Média		Pls 0,8000 % - 2,59			
12 meses	940	Cofins 3,6700 % - 11,91			

Indicadores de Continuidade: 12/2017					Contas em Débito						
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 300,49	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	808,78	12/2017	0	30/01/2018	973,89
DIC	7,26	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	1.096,38	10/2017	0	30/11/2017	1.357,24
FIC	3,73	0,00	7,47	09/2017	0	30/10/2017	883,68				
DMIC	4,14	0,00	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 5.119,97											

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	808,78
12/2017	0	30/01/2018	973,89

⇒ **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

⇒ **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

⇒

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
324,53	25,00	81,13

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 370,31**

Reservado ao Fisco

BEA0.8ED7.D41E.192C.CDB8.4B60.28A3.DC32

Fatura Verificada em 04/03/2018 09:13



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1409570-0

UC  
14095700

Mês Faturado  
02/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 370,31**

83810000093 0 70310017000 9 00000001409 2 57000218008 3



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2006297  
 Máquina especial de impressão autorizada para Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV SAO FRANCISCO, S/N**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
 Roteiro: 021.04.33.244000

Para contato com a empresa  
 Informe este número

Código Único

**1446403-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na ordem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/02/2018	04/01/2018	03/02/2018	07/03/2018	30	03/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Class/Subclasses	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555356	4901	4869	1,0000	5	32	32

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	306	TUSD (*)	Consumo 32 kWh a 0,733602	0,554090	23,47
12/2017	193	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSEP)		1,77
11/2017	396	Transmissão			
10/2017	460	Encargos			
09/2017	502	Tributos			
08/2017	476	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
07/2017	92				
06/2017	30				
05/2017	30				
04/2017	170				
03/2017	61				
01/2017	1953				
Média		Pis 0,8000 % - 0,18			
12 meses	389	Cofins 3,8700 % - 0,86			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				12/2017	0	30/01/2018	191,69
Meta	7,26	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	379,23
DIC	3,73	0,00	7,47	10/2017	0	30/11/2017	390,14
FIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.321,80			
DMIC							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	191,69

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=&gt;

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
23,47	20,00	4,69

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 25,24**

Reservado ao Fisco

8909.46A3.DC11.6690.EB49.3B60.0D54.09BD

FaturaEconLigV11.03.2008010

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1446403-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14464039	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 25,24**

83890000000 8 25240017000 4 00000001446 4 40390218008 8







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de 06/01 de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2585611  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda. Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC SANTA BARBARA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.12.84.176500

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvیدoria: 086 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

**Para contato com a empresa, informe este número**

**Código Único**  
**1528791-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/02/2018	23/01/2018	19/02/2018	19/03/2018	27	18/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Munif	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1977988	62	57	1,00000	5	5	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	25	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,623566	0,470980	16,70
12/2017	11	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		1,41
11/2017	21	Transmissão			
10/2017	30	Encargos			
09/2017	0	Tributos			
08/2017	0	(*) TUSD: Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
04/2017	0				
03/2017	1				
01/2017	0				
Média		Fis 0,8000 % - 0,14			
12 meses	7	Cofins 3,6700 % - 0,68			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito							
Cx	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				12/2017	0	30/01/2018	21,75	11/2017	0	30/12/2017	23,34
DIC	7,26	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	20,34	09/2017	0	30/10/2017	16,95
FIC	3,73	0,00	7,47								
DMIC	4,14	0,00	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 82,38											

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 18,70 Aliquota: 20,00 Valor do ICMS: 3,74

Vencimento: 30/03/2018 Valor a Pagar: R\$ 20,11

Reservado ao Fisco ED7E.CD19.6D30.B993.A5AB.2B1B.BCFE.3EE1

FATURA Nº 14 23 3006 2012



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1528791-2**

UC: 15287912 Mes Faturado: 02/2018 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento: 30/03/2018 Valor a Pagar: R\$ 20,11

8365000000 2 20110017000 4 00000001528 9 79120218008 3



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Tarifa Social de Energia Elétrica - 15% de desconto pela Lei nº 10.963, de 20 de abril de 2004  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2006298  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF. MUN. JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV. SÃO FRANCISCO, 0**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.04.39.554600

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1446381-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/02/2018	04/01/2018	03/02/2018	07/03/2018	30	03/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555355	4371	4296	1,00000	5	75	75

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	75	TUSD (*) 11,87	Consumo 75 kWh a 0,733602	0,554090	55,02
12/2017	64	TE (*) 22,56	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		8,23
11/2017	111	Transmissão 3,55			
10/2017	79	Encargos 3,59			
09/2017	103	Tributos 13,45			
08/2017	79	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
07/2017	79				
06/2017	84				
05/2017	28				
04/2017	98				
03/2017	30				
01/2017	0				
Média		Pis 0,8000 % - 0,14			
12 meses	70	Cofins 3,6700 % - 2,01			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito							
Cj: 209 - CAMPO MAIOR	uso	RS 24,50		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	78,61	11/2017	0	30/12/2017	100,19
DIC	7,26	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	57,98	09/2017	0	30/10/2017	74,55
FIC	3,73	0,00	7,47	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 311,33							
DMIC	4,14	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor				
				12/2017	0	30/01/2018	78,61				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=&gt;

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 55,02  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 11,00

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 61,25**

Reservado ao Fisco

578B.977E.96C8.A03C.7D92.7E3E.B168.353B

Eletrobras S/A - 03/02/2018

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1446381-4

UC: 14463814  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 IC: 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 61,25**

8388000000 1 81250017000 8 0000001446 4 38140218008 1





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 08 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223143  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE DILIGENCIA AS TINGUIS, S/N POÇO B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.245.550/0001-10**  
**Roteiro: 021.06.80.110800**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Operadora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1272328-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares													
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
16/02/2018	08/01/2018	06/02/2018	09/03/2018	29	06/02/2018	02/2018	7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constância Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado						
	D138538	12624	12443	1,00000	5	181	181						

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	332	TUSD (*)	Consumo 181 kWh a 0,623566	0,470980	112,86
12/2017	410	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,05
11/2017	433	Transmissão			
10/2017	470	Encargos			
09/2017	338	Tributos			
08/2017	274	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2017	205				
06/2017	142				
05/2017	121				
04/2017	90				
03/2017	117				
01/2017	171				
Média		Pis 0,8000 % - 0,90			
12 meses	258	Cofins 3,6700 % - 4,14			

Indicadores de Continuidade: 12/2017					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	USO	R\$ 101,65	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	12/2017	0	30/01/2018	343,93	11/2017	0	30/12/2017	368,08	
DIC	7,26	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	331,90	09/2017	0	30/10/2017	219,28
FTC	3,73	0,00	7,47	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.263,19							
DMIC	4,14	0,00	0,00								

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 112,86  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 22,57

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 129,91**

Reservado ao Fisco  
EE34,ED0A,5C3D,ABBF,204D,0559,0312,9BE1

Fatura Especial nº 14 23 30/02/2012



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1272328-2**

UC: 12723282  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 129,91**

8367000001 8 29910017000 5 00600001272 4 32820218008 4





A tarifa 00001 de energia elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.136, de 09 de maio de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1856277  
Regime especial de impressão autorizado pela Set. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. JOAO ALVES DE MACEDO, S/N**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 01.612.582/0001-20. CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.03.28.012600**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

1316284-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Ofas de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/02/2018	03/01/2018	02/02/2018	08/03/2018	30	02/02/2018	02/2018	
Cod. Fai.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1438512	3579	3540	1,00000	5	39	39

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	31	TUSD (*)	Consumo 39 kWh a 0,733602	0,554090	28,61
12/2017	39	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,16
11/2017	55	Transmissão			
10/2017	65	Encargos			
09/2017	73	Tributos			
08/2017	74	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
07/2017	68				
06/2017	58				
05/2017	58				
04/2017	47				
03/2017					
01/2017					
Média		Pis 0,8000 % - 0,22			
12 meses	56	Cofins 3,6700 % - 1,04			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 11,37		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	37,29
DIC	7,26	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	46,50
FIC	3,73	0,00	7,47				
DMIC	4,14	0,00	0,00				
Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 181,15							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento da energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	37,29

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
28,61	20,00	5,72

Vencimento  
**30/03/2018**Valor a Pagar  
**R\$ 30,77**

Reservado ao Fisco

6AAC.7ED0.7A02.3FA0.1C61.8E2B.1EF4.EC42

FaturaEnvioLop V 6.20 10/06/2017



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1316284-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13162845	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**Valor a Pagar  
**R\$ 30,77**

83630000000 4 30770017000 3 0000001316 9 28450218008 6







# Eletroras

**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784707  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M JUAZEIRO CHAFARIZ**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, 320 MATA ESCURA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00 OUTR 8554315000167**  
 Roteiro: 021.14.84.196400

Para contato com a empresa  
 informe este número

**Código Único****0494071-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	19/01/2018	20/02/2018	21/03/2018	32	20/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A377747	82293	81902	1,00000	5	391	391

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	615	TUSD (*)	Consumo 391 kWh a 0,667772	0,470980	261,09
12/2017	588	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		36,83
11/2017	743	Transmissão			
10/2017	653	Encargos			
09/2017	543	Tributos			
08/2017	519	TUSD (*) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE (*) Tarifa de Energia			
07/2017	392				
06/2017	328				
05/2017	356				
04/2017	245				
03/2017	303				
01/2017	322				
Média		Pis 0,8000 % - 2,08			
12 meses	467	Cofins 3,6700 % - 9,58			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	euro	R\$	147,76	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	485,11
DIÇ	7,26	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	641,64
FIC	3,73	0,00	7,47	09/2017	0	30/10/2017	347,95
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 2.475,79			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento da energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	485,11
12/2017	0	30/01/2018	490,64

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=>**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
261,09	25,00	65,27

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 297,92**

Reservado ao Fisco

0A24.62AD.810D.5361.A291.19E5.58E4.80D6

www.cepisa.com.br 18/03/2018 09:20:12



# Eletroras

**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0494071-7**

UC 04940717  
 Mês Faturado 02/2018  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 297,92**

8367000002 6 97920017000 4 0000000494 5 07170218008 5





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 088 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) Esgaço tarifada

A tarifa social de energia elétrica - TSSC, foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2008298  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazendas - Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. ANTONIO ALVARES, S/N**  
**PIMENTA**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Rotelro: 021.04.99.554700

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1475391-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/02/2018	04/01/2018	03/02/2018	07/03/2018	30	03/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni:	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1559957	9312	9090	1,00000	5	222	222

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	326	TUSD (*)	Consumo 222 kWh a 0,667772	0,470980	148,24
12/2017	372	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		20,91
11/2017	446	Transmissão			
10/2017	430	Encargos			
09/2017	339	Tributos			
08/2017	277	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TC-Tarifa de Energia			
07/2017	302				
06/2017	320				
05/2017	326				
04/2017	297				
03/2017	372				
01/2017	365				
Média		Pis 0,8000 % - 1,18			
12 meses	347	Cofins 3,6700 % - 5,44			

Indicadores de Confiabilidade: 12/2017					Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso:			R\$ 92,22	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		12/2017	0	30/01/2018	326,02	11/2017	0	30/12/2017	367,17
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	296,99	09/2017	0	30/10/2017	224,54
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.214,72							
DMC	4,14	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor				
					12/2017	0	30/01/2018	326,02				

### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 148,24  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 37,06

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 169,15**

Reservado ao Fisco  
 0324.FZB6.9782.7C92.175A.8CDB.3D39.15CB

Fatura e conta app V 8 23 30/05/2012



# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 14753910  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 169,15**

8386000001 9 69150017000 2 00000001475 3 39100218008 4



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A 1ª edição do Livro de Energia Elétrica - 1ª edição criada pela Lei nº 10.408, de 08/04/2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223144  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazendas - Componente Sem Varso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV DILIGENCIA, 651 - S/C -**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 01.812.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
 Roteiro: 021.05.80.114300

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**0579023-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	08/01/2018	06/02/2018	09/03/2018	29	06/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A520900	85404	85118	1,00000	5	286	286

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	409	TUSD (*)	Consumo 286 kWh a 0,667772	0,470960	190,98
12/2017	574	TE (*)			
11/2017	509	Transmissão			
10/2017	715	Encargos			
09/2017	705	Tributos			
08/2017	652	(*) TUSD = Tarifa de Uso da Sistema de Distribuição - TUF = Taxa de Energia			
07/2017	550				
06/2017	380				
05/2017	292				
04/2017	150				
03/2017	257				
01/2017	228				
Média		Pis 0,8000 % - 1,52			
12 meses	451	Cofins 3,6700 % - 7,00			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito								
Cj: 308 - CAMPO MAIOR	uso:	R\$ 142,31		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	422,18	11/2017	0	30/12/2017	398,21	
DIC	7,26	0,00	14,53	20,08	10/2017	0	30/11/2017	443,17	09/2017	0	30/10/2017	401,04
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95								
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.062,60												

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	422,18

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=&gt; As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
190,98	25,00	47,74

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 190,98**

Reservado ao Fisco

7264.4FBF.ADC9.6A5C.8F90.8C3C.ED51.7CF3

faturvental.py V. 75.30/02/2017

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0579023-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05790239	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 190,98**

8366000001 9 99980017000 5 00000000579 3 02390218008 4







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.990, de 09 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2585814  
 Registro especial de Imprensa autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AS SALAS DOURADO, 25**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.86.147200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1032777-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/02/2018	23/01/2018	19/02/2018	19/03/2018	27	16/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D188059	4318	3908	1,00000	5	410	410

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	863	TUSD (*)	Consumo 410 kWh a 0,667772	0,470980	273,78
12/2017	728	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTIP)		38,62
11/2017	689	Transmissão			
10/2017	747	Encargos			
09/2017	881	Tributos			
08/2017	100	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE - Tarifa Energia			
07/2017	255				
06/2017	284				
05/2017	0				
04/2017	312				
03/2017	288				
01/2017	0				
Média		Pis 0,8000 % - 2,19			
12 meses	428	Cofins 3,6700 % - 10,04			

Indicadores de Continuidade: 12/2017					Contas em Débito					
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 180,48	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Méa Mensal	Realizado	Trimestral	12/2017	0	30/01/2018	601,41	11/2017	0	30/12/2017	583,29
DIC	7,26	0,00	10/2017	0	30/11/2017	580,31	09/2017	0	30/10/2017	566,18
FIC	3,73	0,00								
DMIC	4,14	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 2.331,19										

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	601,41

⇒ **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

⇒ **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
273,78	25,00	68,44

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 312,40**

Reservado ao Fisco

F215.CD58.622A.7339.95DE.75E9.85D5.4F53

Fatura/Elec/01app V.0 25/02/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1032777-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10327770	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 312,40**

83670600003 4 12400017000 9 00000001032 2 77700218008 4



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 26 de maio de 2002  
 Nota Fiscal / Conta do Energia Elétrica - Série U - Nº 2223146  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Voto - 6175  
**PREFEITURA M DE JUAZEIRO DO PI**  
**PV OLHO D'AGUA GRANDE, S/N POÇO**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
 Roteiro: 021.06.80.124500

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

**0690086-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	08/01/2018	06/02/2018	09/03/2018	29	06/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A592356	71008	70820	1,00000	5	188	188

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	328	TUSD (*)	Consumo 188 kWh a 0,733602	0,554090	137,91
12/2017	340	TE (*)			
11/2017	392	Transmissão			
10/2017	423	Encargos			
09/2017	353	Tributos			
08/2017	355	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
07/2017	287				
06/2017	232				
05/2017	110				
04/2017	30				
03/2017	312				
01/2017	209				
Média		Pis 0,8000 % - 1,10			
12 meses	280	Cofins 3,6700 % - 5,06			

Indicadores de Continuidade: 12/2017					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Uso	RS 99,17	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	12/2017	0	30/01/2018	290,28	11/2017	0	30/12/2017	347,06	
DIC	7,26	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	305,87	09/2017	0	30/10/2017	233,75
FIC	3,73	0,00	7,47	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.176,98							
DMIC	4,14	0,00	0,00								

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=>**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 137,91  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 27,58

Vencimento  
30/03/2018

Valor a Pagar  
R\$ 137,91

Reservado ao Fisco

DA63.72DB.1DC0.7445.BAE5.CE95.55A9.6A6B

Fatura de Energia Elétrica nº 2223146



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0690086-0

UC: 06900860  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
30/03/2018

Valor a Pagar  
R\$ 137,91

83690000001 6 37910017000 9 0000000690 8 08600213088 0





# Eletroras

**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784709  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sam Varso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV MATA ESCURA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.14.84.202100

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único****0769511-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	19/01/2018	20/02/2018	21/03/2018	32	20/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1759290	1060	1060	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	0	TUSD (*)	4,05	Consumo 30 kWh a 0,623566
12/2017	0	TE (*)	7,87	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)
11/2017	0	Transmissão	1,20	
10/2017	0	Encargos	1,22	
09/2017	1	Tributos	4,58	
08/2017	0	0,00 Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - Tarifa de Energia		
07/2017	1			
06/2017	0			
05/2017	0			
04/2017	0			
03/2017	0			
01/2017	0			
Média		Pis 0,8000 % - 0,14		
12 meses	0	Cofins 3,6700 % - 0,88		

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cp: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
				01/2018	0	28/02/2018	20,81
	7,26	0,00	14,53 29,06	11/2017	0	30/12/2017	23,35
	3,73	0,00	7,47 14,95	09/2017	0	30/10/2017	18,91
	4,14	0,00	0,00 0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 103,43			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	20,81
12/2017	0	30/01/2018	21,74

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=&gt;

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
18,70	20,00	3,74

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,11**

Reservado ao Fisco

0392.654A.1B4A.E5EB.C6BE.B36C.0EFF.B291

Fatura/Verbal/Imp V 84330602012



# Eletroras

**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 07695110  
 Mês Faturado 02/2018  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,11**

8369000000 8 20110017000 4 00000000789 0 51100218008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - I Set: 101 0208 pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2006300  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazerias - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV JUAZEIRO, 251 623**  
**PIMENTA -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.04.39.685600**

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único****0199934-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
09/02/2018	04/01/2018	03/02/2018	07/03/2018	30	03/02/2018	02/2018
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Taxado Em Forf.		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	0		Corr Monetária Tod (Igpni) 56/180		998,77
12/2017	0		Parcelamento De Debitos 56/180		3.247,41
11/2017	0	Transmissão			
10/2017	1				
09/2017	1				
08/2017	0	PIS/Pasep - 0,00			
07/2017	0	Cofins - 0,00			
06/2017	1				
05/2017	0				
04/2017	0				
03/2017	0				
01/2017	2				
Média					
12 meses	0				

Indicadores de Continuidade: 12/2017					Contas em Débito							
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					12/2017	0	30/01/2018	4.452,61	11/2017	0	30/12/2017	4.080,18
Meta	7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	4.080,90	09/2017	0	30/10/2017	4.174,31
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 16.788,00							
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor				
DMIC					12/2017	0	30/01/2018	4.452,81				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=&gt;

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 0,00  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 0,00

Vencimento  
30/03/2018

Valor a Pagar  
R\$ 4.146,18

Reservado ao Fisco

F13A.DB09.2B1D.0E94.E553.262E.482C.287D

Faturar S/A sp V 5.21.05/09/12

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0199934-6**

UC: 01999346  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
30/03/2018

Valor a Pagar  
R\$ 4.146,18

8361000041 0 46180017000 7 0000000199 0 93460218008 5





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirador: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para Lei nº 10.735, de 08 abril de 2003.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784710  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Faturia - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M JUAZEIRO CHAFARIZ -**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, 2950 MATA ESCURA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00 OUTR 6554315000167**  
 Roteiro: 021.14.84.211400

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**0494068-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	19/01/2018	20/02/2018	21/03/2018	32	20/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofaseica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A480643	50885	50846	1,00000	5	39	39

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	55	TUSD (*)	Consumo 39 kWh a 0,623566	0,470980	24,91
12/2017	25	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,83
11/2017	62	Transmissão			
10/2017	0	Encargos			
09/2017	0	Tributos			
08/2017	0	(*) TUSD-Tarifa de Uso de Estação de Distribuição TE-Tarifa de Energia			
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
04/2017	0				
03/2017	0				
01/2017	0				
Média		Pis 0,8000 % - 0,19			
12 meses	11	Cofins 3,6700 % - 0,89			

Indicadores de Continuidade: 12/2017					Contas em Débito							
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					01/2018	0	28/02/2018	38,17	12/2017	0	30/01/2018	21,74
Meta	7,26	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	48,43	10/2017	0	30/11/2017	20,62
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95	09/2017	0	30/10/2017	16,91	Total da Conta(s) Pendente(s)			R\$ 145,87
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00								

### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	38,17
12/2017	0	30/01/2018	21,74

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
24,31	20,00	4,86

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 26,14**

Reservado ao Fisco

4421.A745.03B0.CBE1.62C0.5071.C46C.778C

Fatura Web-Exp V.8.23 30/06/2018



# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0494068-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04940687	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 26,14**

8366000000 1 26140017000 5 00000000494 5 06870218008 1





# Eletrobras

## ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - (TSEE) foi criada pela Lei nº 10.430, de 03 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2223147  
 Regime especial de impressão autorizado para Set. de Fazerda - Companhia Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV OLHO D'AGUA GRANDE, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.06.80.124600**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

**1475387-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/02/2018	08/01/2018	06/02/2018	09/03/2018	29	06/02/2018	02/2018
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1559955	10115	9862	1,00000 5	253	253

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	458	TUSD (*)	Consumo 253 kWh a 0,667772	0,470980	168,94
12/2017	519	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		23,83
11/2017	522	Transmissão			
10/2017	562	Encargos			
09/2017	478	Tributos			
08/2017	394	TUSD - Tarifa de Uso da Rede de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
07/2017	237				
06/2017	205				
05/2017	154				
04/2017	89				
03/2017	175				
01/2017	236				
Média		Pis 0,8000 % - 1,35			
12 meses	335	Cofins 3,6700 % - 6,20			

Indicadores de Continuidade: 12/2017					Contas em Débito							
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					12/2017	0	30/01/2018	435,37	11/2017	0	30/12/2017	444,87
Mota	7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	396,87	09/2017	0	30/10/2017	316,10
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.687,21							
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00								
DMIC												

### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	435,37

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
168,94	25,00	42,23

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 192,77**

Reservado ao Fisco  
406C.80A3.DDB5.536D.A200.0B23.F4B6.FB37

Fatura em PDF nº 18233062012



# Eletrobras

## ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
**Código para débito automático: 1475387-1**

UC 14753871  
 Mês Faturado 02/2018  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 192,77**

83690000001 6 92770017000 8 0000001475 3 38710218008 1



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.749/0001-99 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de energia elétrica - 1322-101-0008 para Lei nº 10.430, de 02/09/2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2006304  
 Regime especial de impressão autorizado pela Soc. de Fomento - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. JOAO ALVES DE MACEDO, 316**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
 Rotafoneo: 021.04.45.259200

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único

**0769496-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/02/2018	04/01/2018	03/02/2018	07/03/2018	30	03/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1870747	125	111	1,00000	5	14	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	16	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,733602	0,554090	22,00
12/2017	15	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,68
11/2017	20	Transmissão			
10/2017	24	Encargos			
09/2017	18	Tributos			
08/2017	5	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2017	6				
06/2017	3				
05/2017	2				
04/2017	0				
03/2017					
01/2017					
Média		Pis 0,8000 % - 0,17			
12 meses	10	Cofins 3,6700 % - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 12/2017					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	RS	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	12/2017	0	30/01/2018	27,27	11/2017	0	30/12/2017	25,27	
DIC	7,26	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	21,28	09/2017	0	30/10/2017	20,38
FIC	3,73	0,00	7,47								
DMIC	4,14	0,00	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 94,20											

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
22,00	20,00	4,40

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

Reservado ao Fisco

08A6.C345.5160.796D.52FC.87F4.ACAA.90FA

faturamento.py V.1.21 2008/10/11



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0769496-2

UC Mês Faturado No. FD TC  
 07694962 02/2018 00 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

8362000000 5 23660017000 5 00000000769 0 49620218008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvatória: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tabela Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2585618  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**CHAFARIZ P MUNICIPAL JUAZEIRO**  
**PV SIMPATIA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.12.85.168100

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único****0748163-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/02/2018	23/01/2018	19/02/2018	19/03/2018	27	16/02/2018	02/2018	
Cod. Fel.	Classif/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2023555	9739	8813	1,00000	5	926	926

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	1953	TUSD (*) 124,45	Consumo 926 kWh a 0,667772	0,470980	618,36
12/2017	1408	TE (*) 236,73	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		87,22
11/2017	1881	Transmissão 37,24			
10/2017	1803	Encargos 37,72			
09/2017	1768	Tributos 182,21			
08/2017	0	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE = Tarifa de Energia			
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
04/2017	0				
03/2017	0				
01/2017	0				
Média		Pis 0,8000 % - 4,94			
12 meses	734	Cofins 3,6700 % - 22,69			

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito							
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	12/2017	Mês/Ano:	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano:	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				R\$ 349,08	12/2017	0	30/01/2018	1.121,63	11/2017	0	30/12/2017	1.478,53
DIC	7,26	0,00	14,53	29,06	10/2017	0	30/11/2017	1.324,39	09/2017	0	30/10/2017	1.075,43
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95								
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 4.999,98												

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	1.121,63

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=&gt;

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
618,35	25,00	154,58

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 705,57**

Reservado ao Fisco

B817.B616.62E4.A862.8A7C.FB40.90F4.1C46

Fatura/Emissãõ pp V 2.20 9/06/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

LC 07481632      Mês Faturado 02/2018      No. FD 00      TC 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 705,57**

8350000007 2 05570017000 8 0000000748 4 16320218006 5







# Eletrobras

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.061-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 088 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 15% foi criada pela Lei nº 10.436, de 08 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta do Energia Elétrica - Série U - Nº 2223151  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV BOM JESUS, S/N IPOEIRA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01812582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.06.82.227300**

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único****1446372-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/02/2018	06/01/2018	06/02/2018	09/03/2018	29	06/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555344	35815	35050	1,00000	5	765	765

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	990	TUSD (*)	Consumo 765 kWh a 0,667772	0,470980	510,84
12/2017	915	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		72,06
11/2017	903	Transmissão			
10/2017	1156	Encargos			
09/2017	990	Tributos			
08/2017	865	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
07/2017	1058				
06/2017	1033				
05/2017	1207				
04/2017	975				
03/2017	1039				
01/2017	1102				
Média		Pis 0,8000 % - 4,08			
12 meses	1019	Cofins 3,6700 % - 18,74			

Indicadores de Continuidade:				Contas em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				12/2017	0	30/01/2018	767,56
Meta	7,26	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	802,88
DIC	3,73	0,00	7,47	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 3.003,45			
FIC	4,14	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
DMIC				12/2017	0	30/01/2018	767,56

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 510,84  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 127,71

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 582,90**

Reservado ao Fisco  
 5883.41FE.E4D9.1EB4.4601.F9E5.F99C.624C

Fonte: www.cepisa.com.br V 4.20 30/02/2018



# Eletrobras

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 14463725  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 582,90**

83640000005 2 82900017000 3 00000001446 4 37250218008 9





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Quêdora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

W tarifa básica de energia elétrica - 1882 no grupo para Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2565617  
 Região especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV SIMPATIA, 5/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.86.177900**

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**1446180-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/02/2018	23/01/2018	19/02/2018	19/03/2018	27	16/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1.	Bombeamento Muni:	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1589376	31170	30832	1,00000	5	338	338

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	840	TUSD (*)	Consumo 338 kWh a 0,667772	0,470960	225,70
12/2017	582	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		31,84
11/2017	728	Transmissão			
10/2017	713	Encargos			
09/2017	889	Tributos			
08/2017	762				
07/2017	679				
06/2017	638				
05/2017	500				
04/2017	313				
03/2017	604				
01/2017	740				
Média		Pis 0,8000 % - 1,80			
12 meses	649	Cofins 3,6700 % - 8,28			

Indicadores de Continuidade:				Contas em Débito			
CE 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$	12/2017	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	480,79
DIC	7,28	0,00	14,53	10/2017	0	30/11/2017	553,89
FIC	3,73	0,00	7,47	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 2.119,45			
DMIC	4,14	0,00	0,00				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	480,79

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> **COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
225,70	25,00	56,42

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 257,54**

Reservado ao Fisco

BE33.3F52.7E5A.EC73.85BA.0456.4F23.6C1F

Fat. em Valor (pp) 8 23 2008/2018



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1446180-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14461803	02/2018	00	8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 257,54**

8361000002 2 57540017000 8 0000001446 4 18030218008 8





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.991/04, de 26/08/2004  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2006309  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Voto - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV SAO FRANCISCO, 139**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.04.45.637800**

**Para contato com a empresa, informe este número**

**Código Único**  
**1019558-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/02/2018	04/01/2018	03/02/2018	07/03/2018	30	03/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1011811	5680	5583	1,00000	5	77	77

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018 72	TUSD (*) 12,18	Consumo 77 kWh a 0,733602	0,554090	58,48
12/2017 91	TE (*) 23,16	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,40
11/2017 94	Transmissão 3,64			
10/2017 95	Encargos 3,69			
09/2017 112	Tributos 13,81			
08/2017 94	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
07/2017 62				
06/2017 156				
05/2017 122				
04/2017 91				
03/2017 82				
01/2017 76				
Media 12 meses 95	Pis 0,8000 % - 0,45 Cofins 3,6700 % - 2,07			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito			
Cj: 300 - CAMPO MAIOR	Exsp	R\$ 28,54		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2017	0	30/01/2018	84,88
DIC 7,28	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	82,05
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	10/2017	0	30/11/2017	82,00
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 318,45			

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	84,88

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
56,48	20,00%	11,29

**Vencimento**  
**30/03/2018**

**Valor a Pagar**  
**R\$ 62,88**

Reservado ao Fisco  
 CE75.A504.B905.C837.3E8E.5686.E08A.694A

Fatura emitida em 05/03/2018 10:05:20



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1019558-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10195580	02/2018	00	8

**Vencimento**  
**30/03/2018**

**Valor a Pagar**  
**R\$ 62,88**

83630000000 4 62880017000 1 00000001019 9 55800218008 8





# Eletrobras

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

**Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br**

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.738, de 08/08/2003  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 2784719  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 8175  
**PREFEITURA M. JUAZEIRO CHAFARIZ**  
**PV IPOEIRA DO BRAZÃO, 1300 CROATA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.030/0000-00**  
**Roteiro: 021.14.84.215900**

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único****0359183-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2018	19/01/2018	20/02/2018	21/03/2018	32	20/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muntl	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D082919	47821	47819	1,00000	5	2	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2018	0	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,623566	0,470980	62,35
12/2017	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		7,06
11/2017	1	Transmissão			
10/2017	1	Encargos			
09/2017	553	Tributos			
08/2017	181	TUSD (*)			
07/2017	146				
06/2017	97				
05/2017	40				
04/2017	15				
03/2017	26				
01/2017	57				
Média		Pis 0,8000 % - 0,49			
12 meses	93	Cofins 3,6700 % - 2,28			

Indicadores de Continuidade: 12/2017				Contas em Débito							
Cj: 369 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 24,79		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	71,83	12/2017	0	30/01/2018	75,02
DIC	7,26	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	83,38	10/2017	0	30/11/2017	71,16
FIC	3,73	0,00	7,47	09/2017	0	30/10/2017	354,36				
DMIC	4,14	0,00	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 655,75											

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2018	0	28/02/2018	71,83
12/2017	0	30/01/2018	75,02

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
62,35	20,00	12,47

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 69,41**

Reservado ao Fisco

3B60.EC0E.7648.CAF8.70F6.8EE0.729A.E49C

FaturaEmitida.ep V 823-2006/2012



# Eletrobras

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0359183-2**

LIC: 03591832  
 Mês Faturado: 02/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 69,41**

8367000000 0 89410017000 0 0000000359 0 18320218008 3





# Eletroras

**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193913835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Fatura 0001 de Energia Elétrica - Veda-se a cobrança pela Lei nº 10.136, de 09 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta da Energia Elétrica - Série U - Nº 2008310  
Regime especial de inscrição atribuído pela Sem. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. LUIZ VISGUEIRA, 2275**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.04.45.730000**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

**Código Único****1151968-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/02/2018	04/01/2018	03/02/2018	07/03/2018	30	03/02/2018	02/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constância Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1219703	7825	7825	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2018	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,733602	0,554090	22,00
12/2017	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,86
11/2017	1	Transmissão			
10/2017	1	Encargos			
09/2017	24	Tributos			
08/2017	0	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TPT - Taxa de Entrega			
07/2017	63				
06/2017	30				
05/2017	62				
04/2017	2				
03/2017	63				
01/2017	59				
Média		Pfs 0,8000 % - 0,17			
12 meses	25	Cofins 3,6700 % - 0,80			

Indicadores de Continuidade: 12/2017					Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
	7,26	0,00	14,53	29,06	12/2017	0	30/01/2018	28,22	11/2017	0	30/12/2017	25,27
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95	10/2017	0	30/11/2017	21,28	09/2017	0	30/10/2017	20,38
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 95,16							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2017	0	30/01/2018	28,22

**=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.****=> COMBATA O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. GOVERNO FEDERAL.**

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
22,00	20,00%	4,40

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

Reservado ao Fisco

B6B2.F8EA.C6A1.D4AD.CDB9.B0DA.5D20.44AE

Forma Visual pp V. 2.0 30/06/2012



# Eletroras

**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1151968-1

UC 11519681  
Mês Faturado 02/2018  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**30/03/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,66**

836500000002 236600170005 00000001151 0 96810218008 8





## Emissão de comprovantes

A33B210930214764012  
21/06/2018 09:35:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.22  
1758201758 SEGUNDA VIA 6804

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

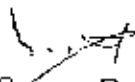
## Convenio CEPISA

Codigo de Barras 33680000153-6 76540017000-5  
00000000199-0 93460218001-0  
Data do pagamento 10/04/2018  
Valor em Dinheiro 15.376,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 15.376,54

DOCUMENTO: 241003  
AUTENTICACAO SISBB: D.86A.789.A94.2E2.AE0

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Muni. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091 220 103-78



## ESTADO DO PIAUÍ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.866,44	21.133,56	3.181,90	45.684,54

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 70 DATA: 28/02/2018

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.181,90

Valor por Extenso: três mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 228036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.181,90	3.181,90	3.181,90	0,00

FICHA...: 70

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL  
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26 CÓDIGO: 11  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.E...: PI

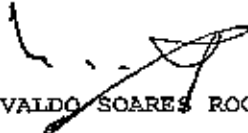
**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

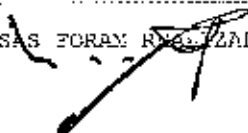
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 3.181,90**

três mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

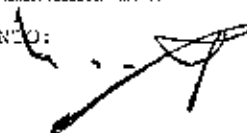
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL


AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO




Aprovado pela INURFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	2.912,50
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/04/2018 Domicílio tributário informado: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	240,28
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	29,12
	10 VALOR TOTAL	3.181,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 19/04/2018 12:36:59	

Aprovado pela INURFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	2.912,50
<p>01 NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/04/2018 Domicílio tributário informado: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	240,28
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	29,12
	10 VALOR TOTAL	3.181,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 19/04/2018 12:36:59	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



## Emissão de comprovantes

A35F191227392119011  
19/04/2018 12:47:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.30  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 1758 - AGENCIA CASTELO DO PIAUI PI  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	19/04/2018
PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
NUMERO DO CPNJ	01.612.582/0001-26
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.912,50
VALOR DA MULTA	240,28
VALOR DOS JUROS	29,12
VALOR TOTAL	3.181,90

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.9F3.90F.1EB.75F.6CC  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041901

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8105806 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*

Jose Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piaui  
CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 228037**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
31.733,68	48.266,32	5.826,64	25.907,04

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 56 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 28.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**5.826,64**

Valor por Extenso: cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

 JOSÉ VALDO SOARES FOCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2043.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	BAIXADO A SUBEMPENHAR
5.826,64	5.826,64	5.826,64	0,00

FICHA...: 56 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO.

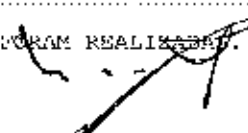
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 5.826,64
---------------------------------	--------------------------

cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos.\*\*\*\*\*

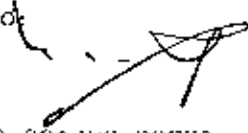
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL


AUTORIZO O PAGAMENTO.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

378037

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.582/0001-20 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI RUA DO MERCADO, SN JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000			5 - IDENTIFICADOR	01.612.582/0001-20
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			6 - VALOR DO INSS	5.238,38
			7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS			10 - ATM/MULTA E JUROS	588,26
			11 - TOTAL	5.826,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	02/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.582/0001-20 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI RUA DO MERCADO, SN JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000			5 - IDENTIFICADOR	01.612.582/0001-20
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			6 - VALOR DO INSS	5.238,38
			7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS			10 - ATM/MULTA E JUROS	588,26
			11 - TOTAL	5.826,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

13235...  
02/04


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 301022**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
298.055,56	137.944,44	1.250,00	296.805,56

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 63 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1213 J ALVES IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 06.186.943/0001-75

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 IMGVEL COMERCIAL, LOCALIZADA N A RUA NOGUEIRA TAPETE, 203, BAIRRO DOS NOIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**1.250,00**

Valor por Extenso: um mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0905.2040.0000	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.: 68 DATA.: 28/03/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: J ALVES IMOVEIS LTDA  
 CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75 CÓDIGO: 1213  
 ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOCUEIRA TAPETE, 203, BAIRRO DOS NOIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

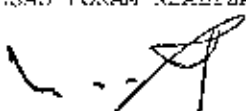
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.250,00
---------------------------------	-----------------	----------

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



30/10/22

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2484/2018		Interessado: J ALVES IMOVEIS LTDA	
Data de Entrada	02/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

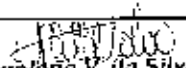
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**


REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NOGUEIRA TAPETY, SALA 03, 203-BAIRRO DOS NOIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 72.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

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

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EMCA OLIVEIRA

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

CEP: 13.100-00





À

**Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí**

**Sra. Ângela Vieira Lima**

**Secretária de Finanças**

**J ALVES IMÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **06.166.943/0001-75**, situada na Rua Lima Rebelo nº 220, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-040, Teresina-PI, Contato (86) 3085-0237, e-mail: josealvesimoveis@outlook.com.br, vem por meio deste, requerer o pagamento do aluguel, imóvel situado na Rua Nogueira Tapety, Sala 03, 203 – Bairro dos Noivos – CEP.: 64046-020 – Teresina - Piauí, referente ao pagamento do primeiro aluguel de **FEVEREIRO/2018**, 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 nº0000073, emitida em 28/03/2018.

Teresina-PI, 28 de Março de 2018.

Nestes Termos.

  
-----  
**J. ALVES IMÓVEIS LTDA**

**CRECI/PI 0284-J**

**Endereço: Rua Lima Rebelo, 220 – Bairro dos Noivos, CEP: 64046-040 /  
Teresina-PI  
Telefones: (86) 9991-5210 / (86) 9425-0080 / (86) 8802-1342**



À

**Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí**

**Sra. Ângela Vieira Lima**

**Secretária de Finanças**

**J ALVES IMÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.166.943/0001-75, situada na Rua Lima Rebelo nº 220, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-040, Teresina-PI, Contato (86) 3085-0237, e-mail: josealvesimoveis@outlook.com.br, vem por meio deste, requerer o pagamento do aluguel, imóvel situado na Rua Nogueira Tapety, Sala 03, 203 – Bairro dos Noivos – CEP: 64046-020 – Teresina - Piauí, referente ao pagamento do primeiro aluguel de **FEVEREIRO/2018**, o pagamento será depositado na **Conta Corrente nº 004927-5, Agência nº 0855, Banco Caixa Econômica Federal**. Segue em anexo a esse requerimento a nota fiscal de nº 0000072, emitida em 28/03/2018.

Teresina-PI, 28 de Março de 2018.

Nestes Termos.

  
\_\_\_\_\_  
**J. ALVES IMÓVEIS LTDA**

**CRECI/PI 0284-J**

**Endereço: Rua Lima Rebelo, 220 – Bairro dos Noivos, CEP: 64046-040 /  
Teresina-PI  
Telefones: (86) 9991-5210 / (86) 9425-0080 / (86) 8802-1342**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	00000072
Data e Hora de Emissão	28/03/2018 15:12:17
Código de Verificação	f09657e5

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: J ALVES IMOVEIS LTDA  
 CPF/CNPJ: 06.163.943/0001-75 Inscrição Municipal: 090147-4  
 Endereço: RUA LIMA REBELO, nº220 - BAIRRO NOVOS - CEP: 64146-040  
 Município: TERESINA UF: PI

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: município de jusezeiro do piauí  
 CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 E-mail: jusezeiro@pi.gov.br  
 Endereço: RUA de mercado, nº5/n - BAIRRO CENTRO - CEP: 64343-000  
 Município: RIAZEIRO DO PIAUI UF: PI

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: LOCAÇÃO DE BOM VEZ COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA TAPETE 203 BAIRROS NOVOS, TERESINA-PI, REFLECTIV: AO ALUGUEL DE FEVEREIRO 2018 e/ou MEMBRESIA OPTATIVA PELO-IV  
 SIMPLES SUPER NACIONAL - ICRECI 0284-49-00-00

Item	Qtd	Valor Unitário R\$	Total R\$					
REFLECTIVO AO ALUGUEL DE FEVEREIRO 2018	1	1.250,00	1.250,00					
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td align="center">PIS (0,0000%): R\$0,00</td> <td align="center">COFINS (0,0000%): R\$0,00</td> <td align="center">INSS (0,0500%): R\$0,00</td> <td align="center">IR (0,0000%): R\$0,00</td> <td align="center">CSLL (0,0000%): R\$0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$0,00	COFINS (0,0000%): R\$0,00	INSS (0,0500%): R\$0,00	IR (0,0000%): R\$0,00	CSLL (0,0000%): R\$0,00
PIS (0,0000%): R\$0,00	COFINS (0,0000%): R\$0,00	INSS (0,0500%): 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	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$0,00
---------------------------	---------	------------------	-------------	-----------	-------	---------------	---------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador  
 CNAE: 682160200 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS  
 Serviço: 1005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos com outros bens ou subitens, inclusive aquelas realizadas no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.  
 Tributação: Tributada S/N.  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 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 de Silva Rocha**  
 Servidor  
 CPF: 011.087.803-00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 301025**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.761,20	20.238,80	1.700,00	3.061,20

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 72 DATA: 01/03/2018

 CREDOR.: **56** SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19

CÓDIGO: 56

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,

Nº 1097

BAIRRO: Nossa senhora das Graças

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SUPORTE E MANUTENÇÃO; SISTEMA DE FOLHA; SISTEMA DE NOTA FISCAL; SISTEMA DE PROTOCOLO, ENTRE OUTROS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**1.700,00**

 Valor por Extenso: **um mil e setecentos reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.92.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

FICHA...: 72      DATA...: 01/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA  
 CNPS/CPF: 11.291.619/0001-19      CÓDIGO: 56  
 ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,      CIDADE...: Teresina      U.B...: PI

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

VALOR DE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SUPORTE E MANUTENÇÃO; SISTEMA DE FOLHA; SISTEMA DE NOTA FISCAL; SISTEMA DE PROTOCOLO, ENTRE OUTROS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.700,00
---------------------------------	--------------------------

Um mil e setecentos reais \* \* \* \* \*

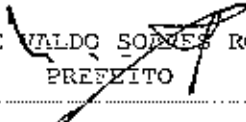
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





## Emissão de comprovantes

A33S071601064828094  
07/05/2018 17:06:06

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:43:42  
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  
=====

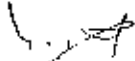
DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	1.700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E COM  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.663.A75.804.4CE.EBE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 305001**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
296.705,57		139.294,43	615,00
			SALDO ATUAL
			296.090,57

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 05/03/2018

CREDOR.: 210 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 210

CIDADE: Brasília

U.F.: DF

ENDEREÇO: Lot 01 3º Andar

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM MES DE MARÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**615,00**

Valor por Extenso: seiscentos e quinze reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 05/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 305001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
615,00	615,00	615,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 05/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 210

ENDEREÇO: Lot 01 3º Andar

CIDADE...: Brasília

U.F...: DF

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM MES DE MARÇO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

615,00

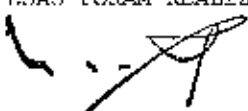
seiscentos e quinze reais \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



---

**EMPENHO 03/2018**

---

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí - PI, para a Confederação Nacional de Municípios - CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de Março de 2018 será debitado no dia 10/04/2018, no valor de R\$ 615,00 (seiscentos e quinze reais).

Brasília - DF, 29 de Março de 2018.

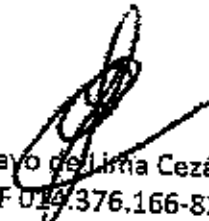
Gustavo de Lima Cezário  
CPF 044.376.166-82  
Departamento Financeiro



RECIBO 03/2018

Recebemos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí - PI, a importância de R\$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM relativo ao mês de Março de 2018.

Brasília-DF, 10 de Abril de 2018.

  
Gustavo de Lima Cezário  
CPF 019.376.166-82  
Departamento Financeiro

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



## Emissão de comprovantes

A33B210930214764016  
21/06/2018 09:36:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.36.08  
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: 002346 RETORNO/SEQ: 005290/00940

AUTORIZACAO DEBITO: 000895

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.04.2018

DATA DO DEBITO: 10.04.2018

VALOR DO DEBITO R\$ 615,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 5.821.18C.90F.A82.129

|Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC e demais canais de atendimento.

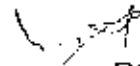
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 306004**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
91.688,03	103.311,97	4.009,43	87.678,60

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 06/03/2018

CREDOR.: 852 ELENILDO CARLOS GOMES

CNPJ/CPP: 21.251.173/0001-52

CÓDIGO: 852 CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA HAITI

Nº 183 BAIRRO: BELA VISTA

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**4.009,43**

Valor por Extenso: quatro mil e nove reais e quarenta e três centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 306004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.009,43	4.009,43	4.009,43	0,00	

FICHA...: 65      DATA...: 06/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ELENILDO CARLOS GOMES

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CÓDIGO: 852

ENDEREÇO: RUA HAITI

CIDADE...: CASTELO DO PIAUÍ

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.009,43

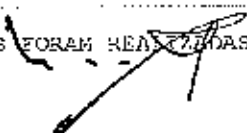
Quatro mil e nove reais e quarenta e três centavos

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

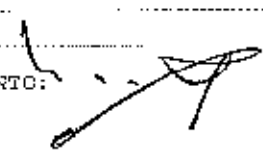
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



306004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2371/2018		Interessado: ELENILDO CARLOS GOMES-ME	
Data de Entrada	08/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 200.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parócer/Dispacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.



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

306004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELENILDO CARLOS GOMES -ME**  
 RUA HAITI, 483, Sala B, BELA VISTA  
 CASTELO DO PIAUI - PI - CEP 64340-000  
 TELEFONE: (86) 23471838  
 EMAIL: elenildo2016@hotmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 000.000.200  
 SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2218 0321 2511 7500 0152 5500 1000 0002 0015 0800 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180003090889 06/03/2018 21:27:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195510593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.251.173/0001-52

DESTINATÁRIO/EMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF

01.612.582/0001-20

DATA EMISSÃO

06/03/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, S/N

BARRIO/INTERIO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA ENTRADA SAIDA

06/03/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF/ESTADO

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA SAIDA

16:11

FAZ DUPLICATAS

NL  
 Vencimento: 06/03/2018  
 Valor: 4.009,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.026,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES AUTORIZADAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,43		

VAL. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, TANTAS-VEZES  
 Totais: 1.309,78 (32,67%) | Tributos Federais: 597,84 (14,91%) | Tributos Estaduais: 711,91 (17,76%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: A5G7R1

TRANSPORTADORA/VOLUNTÁRIOS TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		SERVIÇO TRANSPORTADO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CMOS/5	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA	ALIQUOTA
82141000	APONTEADOR METAL CAIXA C20 UN	82141000	0102	5.102	UN	3,000	24,00000	0,31	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48169200	BORRACHA PONTA BRANCA PACOTE C/ 100 UNIDADES MÉRULO	48169200	0102	5.102	UN	2,000	16,90000	0,15	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96090000	CAIXA CADETA RIGIDA BRANCA FINA COM AZUL	96090000	4102	5.102	UN	6,000	37,90000	0,28	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39261000	FITA GOMADA ADES P/ BOMBA 38MMX50MM BORDO DE	39261000	0102	5.102	UN	5,000	10,90000	0,23	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48015040	PAPEL CRAMÉX HP OFFICE A4 75G 240X297	48015040	0107	5.102	UN	200,000	17,50000	15,85	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36982000	MARCA TEXTO TRÊS FLASH C/012 COM 04 CORES 627883 SUNDOT	36982000	0102	5.102	UN	5,000	2,50000	0,05	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99219018	CAPA ENCADESNALADA A4 C/100 UN CRISTAL	99219018	0102	5.102	PC	2,000	35,32000	0,31	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39261000	GRAMPO PLAST CRILIG ESTENDIDO C/50 UN	39261000	0102	5.102	PC	3,000	18,10000	0,23	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RECEBIMENTO DA NOTA	<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
150	
DADOS BANCÁRIO	
AG 1758-2 C/C 23.957-7 BANCO DO BRASIL	

Assinado por: *[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.887.888-00





## Emissão de comprovantes

A33D301216444062069  
30/04/2018 13:14:15

19/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:23:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.957
VALOR TOTAL	4.009,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELENILDO CARLOS GOMES 006  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.957-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270


=====

NR.AUTENTICACAO	8.1B1.A10.036.3C6.B48
-----------------	-----------------------

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091 220 103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 309012**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
139.070,00	25.930,00	10.560,00	128.510,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 555 DATA: 09/03/2018

CREDOR.: 196 N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CÓDIGO: 196

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2009

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**10.560,00**

Valor por Extenso: dez mil, quinhentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 309012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.0051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.560,00		10.560,00	10.560,00	0,00

FICHA...: 555 DATA...: 06/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
 CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24 CÓDIGO: 196  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ C.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA MUNICÍPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 10.560,00</b>
---------------------------------	----------------------------------

dez mil, quinhentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



209012

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2551/2018		Interessado: N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

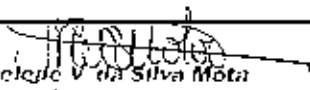
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ,REFERENTE AO PERÍODO 10/03/2018 A 09/04/2018.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3748001.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  
Postado nº 031-2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

1204010  
10/04/18



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

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

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3748001  
Data: 06/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME		CNPJ/CPF 17.569.159/0001-24	INS/INTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
MUNICÍPIO MONTEGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚ		ALÍQUOTA 0,00 %	EXATIBILIDADE	EXCISES
Centro de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicas ou elétrica e de outras semelhantes

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de operação, manutenção e instalação do sistema de abastecimento de água do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/03/2018 a 09/04/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	LIN	1,00	10.560,00	10.560,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011.027.888-88

VALOR POR EXTENSO (DEZ MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA: 10.560,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 10.560,00 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
*Deusdêuth Sotero Gomes Filho*  
Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
Cpf: 557.139.952-00  
Portaria Nº 044/2017  
DEUSDÊUTH SOTERO GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2109 / 3748001 / 1  
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
Data de emissão: 06/04/2018



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

Referente a NF: 3748001  
 Data da NF: 06/04/2018  
 Acesso: 000000

<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	CNPJ / CPF 17.589.159/0001-24	INS. EST.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS			
INFORMAÇÕES CANCELADAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			

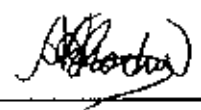
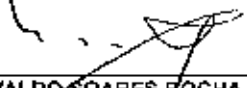
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de operação, manutenção e instalação do sistema de abastecimento de água do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/03/2018 a 09/04/2018.	10.560,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.560,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DEZ MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 06 de abril de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**


N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
10.560,00					10.560,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

N.P. SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062018  
30/04/2018 12:50:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.43  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 1.624-5

FAVORECIDO: N. P. SOARES LYMA ILUMINACAO

CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24

VALOR: R\$ 10.560,00

DEBITO EM: 18/04/2018

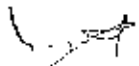
=====

DOCUMENTO: 041006

AUTENTICACAO SISBB: D.F00.953.07C.019.30A

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 312009**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
5.000,00		0,00	100,00
			SALDO ATUAL
			4.900,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 634 DATA: 12/03/2018

CREDOR.: 182 Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.887.443-91

CÓDIGO: 182 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA BUS CAR MATERIAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**100,00**

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 12/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 312009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00		100,00	100,00	0,00

FICHA.: 634 DATA.: 12/03/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: Cezar Rodrigues da Silva  
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91 CÓDIGO: 182  
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA BUSCAR MATERIAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
com reais.*****		

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



312009

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2480/2018</b>		Interessado: <b>CESAR RODRIGUES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>28/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** DIÁRIA

**Detalhamento:**

BUSCAR COMPRAS PDDE SUSTENTÁVEL DA E. M. ANTONIO PEREIRA GOMES. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/03/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
POSTARIA N. 003 2018

31/03/2018

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA		
Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA		
Telefone: 981216448		
Cargo: MOTORISTA	CPF: 730.987.443-91	
Banco: BRASIL	Conta: 20056-5	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 12/03/2018	Horário: 08:00
Data do Regresso: 13/03/2018	Horário: 06:00
Objetivo: BUSCAR COMPRAS PDDE SUSTENTÁVEL DA E. M. ANTONIO PEREIRA GOMES.	

**5. ASSINATURA:**

Data <u>28/03/2018</u>	Data <u>28/03/2018</u>	Autorizo:
<u>Cesar Rodrigues da Silva</u> Servidor	<u>Francisco Daniel Macedo Costa</u> Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



## Emissão de comprovantes

A33R281248414503058  
26/04/2018 13:27:41

13/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:36  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.056
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

=====

NR. AUTENTICACAO	0.C89.885.720.973.700
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Veldi Soares Roche  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 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
283.441,78	152.558,22	1.800,00	281.641,78

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 16/03/2018

CREDOR.: 1527 MEIRELANE SOARES DE FREITAS 77322452372

CNPJ/CPF: 28.160.178/0001-19

CÓDIGO: 1527

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS

Nº 2516

BAIRRO: SAO JOAO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MARKETING NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

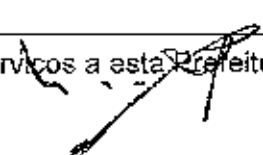
VALOR TOTAL...:

1.800,00

Valor por Extensão: um mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

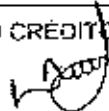
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 16/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 316001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRATION, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	

FICHA.: 68

DATA.: 16/03/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: MEIRELANE SOARES DE FREITAS 77322452372

CNPJ/CPF: 28.160.178/0001-19

CÓDIGO: 1527

ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MARKETING NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 1.800,00

um mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



316004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2557/2018		Interessado: MEIRELANE SOARES DE FREITAS	
Data de Entrada	09/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

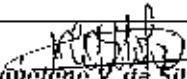
Objeto: NOTA FISCAL

anexo:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING NO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13 04 2018

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000001</b>
	Data e Hora de Emissão <b>16/03/2018 08:15:17</b>
	Código de Verificação <b>48f61026</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>MEIRELANE SOARES DE FREITAS 77322452372</b>	Inscrição Municipal: <b>491678-6</b>
CPF/CNPJ: <b>28.168.178/0001-19</b>	Endereço: <b>RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº2516 - BAIRRO SAO JOAO - CEP:64045-420</b>
Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>	
CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b>	
Endereço: <b>AVENIDA SÃO FRANCISCO, NºSN - BAIRRO \CENTRO - CEP:64343-000</b>	
Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>	E-mail: <b>freitasmeirelane@hotmail.com</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Descrição: AÇÕES DE MARKETING NO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI.	

Tributável SIM	Item AÇÕES DE MARKETING	Qtde 1	Unitário R\$ 1.800,00	Total R\$ 1.800,00
	<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>Ana Maria da Silva Rocha</b> CPF: 011 607 055-60</p>			

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.800,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2018</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>731900300 - MARKETING DIRETO</b>	
Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b>	
<b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>	





## Emissão de comprovantes

A330301218444032056  
30/04/2018 13:09:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.40  
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  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA  
CONTA: 4.905-7

FAVORECIDO: MEIRELANE SOARES DE FREITAS  
CPF/CNPJ: 773.224.523-72  
VALOR: R\$ 1.800,00  
DEBITO EM: 13/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: F.558.098.108.197.34A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Muni. de Juazeiro do Piau  
CPF-091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 316003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
4.900,00		100,00	100,00
			SALDO ATUAL
			4.800,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação . . . . . CÔD. APLIC.: 209 Educação

FICHA: 634 DATA: 16/03/2018

CREDOR.: 182 Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA BUSCA DE MATEIRAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**100,00**

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2018

 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 16/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 316003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

SICHA...: 634      DATA...: 16/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Cezar Rodrigues da Silva  
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91      CÓDIGO: 182  
 ENDEREÇO: Rua São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

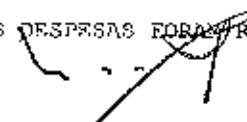
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA BUSCA DE MATEIRAIS.


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



316003

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2479/2018		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	28/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Objeto detalhamento:

BUSCAR COMPRAS PDDE SUSTENTÁVEL DE E. M. JOSÉ MILANEZ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/03/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

113 2018

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA

Telefone: 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF: 730.987.443-91

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

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

Data da Saída: 16/03/2018

Horário: 08:00

Data do Retorno: 17/03/2018

Horário: 06:00

Objetivo: BUSCAR COMPRAS PDDE SUSTENTÁVEL DA E. M. JOSÉ PEREIRA MILANEZ.

**5. ASSINATURA:**

Data 28/03/2018

Data

28/03/2018

Autorizo:

Cesar Rodrigues da Silva  
Servidor

[Assinatura]  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



## Emissão de comprovantes

A33G261331456871018  
26/04/2018 13:40:26

13/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:36  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

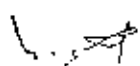
DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.056
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.089.885.720.973.700
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 319008**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.150,00	1.850,00	200,00	14.950,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 19/03/2018

CREDOR.: 558 Francisca Maria da Silva Rocha

CNPJ/CPF: 919.633.463-00

CÓDIGO: 558

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 451

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**200,00**

Valor por Extenso:

 duzentos reais \*\*\*\*\*
   
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 319008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 64

DATA...: 19/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Francisca Maria da Silva Rocha

CNPJ/CPF: 919.638.463-00

CÓDIGO: 558

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

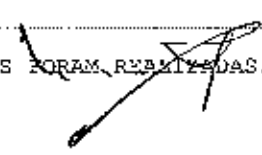
duzentos reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

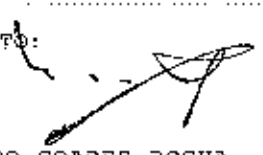
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





319008

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2623/2018		Interessado: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	
Data de Entrada	16/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

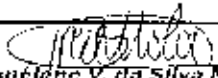
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

retalhamento:

REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044 889 743.37  
Portaria n.º 021-2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003-2018

16/04/2018

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 200,00		

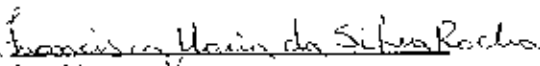

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA		
Cargo: SECRETÁRIA DA EQUIPE DE LICITAÇÃO	CPF: 919.633.463-00	
Banco: BRASIL	Conta: 18853-0	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 19/03/2018	Horário: 6:00
Data do Regresso: 21/03/2018	Horário: 6:00
Objetivo: REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.	

**5. ASSINATURA:**

Data: <u>  /  /  </u>	Data: <u>19/03/18</u>	Autorizo:
 Servidor	 Chefe imediato	_____ Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

Controladoria Geral do Município


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 319009**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
276.829,98	159.170,02	4.100,00	272.729,98

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 19/03/2018

CREDOR.: 998 FRANCISCO ANDRADE SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.708/0001-00

CÓDIGO: 998

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: RUA JULIO CARDOSO DE MACEDO

Nº 2066

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CA BINE DUPLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL013/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.100,00

Valor por Extenso:

quatro mil e cem reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 319009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 04/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: FRANCISCO ANDRADE SILVA

CNPIS/CPF: 19.413.708/0001-00

CODIGO: 998

ENDEREÇO: RUA JULIO CARDOSO DE MACEDO

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 013/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.100,00

quatro mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



219009

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2519/2018		Interessado: FRANCISCO ANDRADE SILVA	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

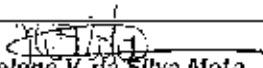
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

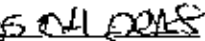
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X2 DE PLACA NEL-5259-PI, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI, REFERENTE AO PERÍODO 18/03/2018 A 17/04/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3746004.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EMOS ALL OMS

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

30-07-2018  
17



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

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

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3746004  
Data: 04/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300		CNPJ / CPF 19.413.708/0001-00	FLS / FAT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2066	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO		Alíquota ICMS 0,00 %	Imposto ISS	Imposto IPI
Conta de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 2420-1			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 115/2003 - Identificação do Serviço  
03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod  
valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma Caminhonete cabine dupla 4x2 de placa NEL-5259-PI, conforme pregão preferencial nº 013/2017. Item 06. contrato nº 02.1606/2017; referente ao período de 18/03/2018 a 17/04/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	L/N	1,00	4.100,00	4.100,00

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

Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.007.000.50

VALOR POR EXTENSO (QUATRO MIL, CEM REAIS) TOTAL DA NOTA 4.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 4.100,00 / Alíquota: 100,00%  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *Denilson Sotero Gomes Filho*  
 Denilson Sotero Gomes Filho  
 Coordenador Administrativo Tributário  
 CPF: 987.139.993-00  
 Matrícula nº: 644-2017

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2501/3746004/1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 04/04/2018



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

Referente a NF: 3746004  
 Data da NF: 04/01/2018  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300	EMPRESA 19.413.708/0001-00	INS. EST. ICMS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2066	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 2420-1			

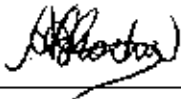
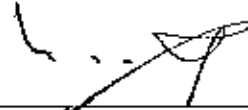
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma Caminhonete cabine dupla 4x2 de placa NFI-5259-PI, conforme pregão preferencial nº 013/2017. Item 06, contrato nº 02.1606/2017; referente ao período de 18/03/2018 a 17/04/2018.	4.100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.100,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUATRO MIL, CEM REAIS )

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**

FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300

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

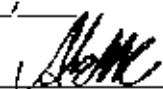
RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
4.100,00					4.100,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.100,00 (quatro mil, cem reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO  
 EM CONTA**

FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062061  
30/04/2018 13:11:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.46  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 2.420-1

FAVORECIDO: FRANCISCO ANDRADE SILVA 47444738300

CPF/CNPJ: 19.413.708/0001-00

VALOR: R\$ 4.100,00

DEBITO EM: 17/04/2018

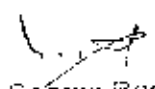
=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: S.DA0.EF0.820.5E4.19E

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 319010**

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 80 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
536.191,00	48.809,00	5.000,00	531.191,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 525 DATA: 19/03/2018

CREDOR...: 1020 PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 24.071.183/0001-02

CÓDIGO: 1020 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: COMUNIDADE MANSINHO

Nº BAIRRO: ZONA RURAL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO P LACA LVS9439-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**5.000,00**

Valor por Extenso:

 cinco mil reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 319010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.457.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

FICHA...: 525      DATA...: 04/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA  
 CNPJ/CPF: 24.071.163/0001-02      CÓDIGO: 1020  
 ENDEREÇO: COMUNIDADE MANSINHO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO PLACA LVS9439-PI, CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 5.000,00

cinco mil reais \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



819010

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2518/2018		Interessado: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

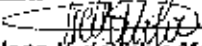
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TÔCO COM CAPACIDADE PARA 5m<sup>3</sup>, DE PLACA LVS 9439-PI, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI, REFERENTE AO PERÍODO 18/03/2018 A 17/04/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3746003.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.517.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

10/04/2018  
18/04/2018



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

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

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3746003  
Data: 04/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME (RAZÃO SOCIAL) PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346		CNPJ/CPF 24.071.183/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO MANSINIO, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	
NOME DO SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO		ALÍQUOTA ICS 0,00 %	INSCRIÇÃO ICS	INSCRIÇÃO IR
Opção de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASH, Agência: 17.58-2, Conta: 24.318-3			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

1.1. Características (Código - Descrição do Serviço)  
03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod  
Via  
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um caminhão tôco com capacidade para 5m³ de placa LVS 9139-PI, conforme pregão presencial nº013/2017, Item 04, contrato nº04.1606/2017, referente ao período de 18/03/2018 a 17/04/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	ALUGUEL DE VEICULO	US	1,00	5.000,00	5.000,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Serviço:  
 CPF: 011.027.009-00

VALOR POR EXTENSO ( CINCO MIL REAIS )	TOTAL DA NOTA <b>5.000,00</b>
--	----------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: ICS 0,0000% / Alíquota: 16,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
**Deudefilho Sotero Gomes Filho**  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2100 / 3746003 / 1  
 Reservado ao Fisco Municipal  
 Data de emissão: 04/04/2018



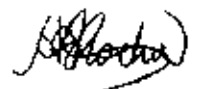

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME RAZÃO SOCIAL PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-08121181346	CNPJ/CPF 24.071.183/0001-02	REGIME PJ ME	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO MANSINHO, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.318-3			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um caminhão tico com capacidade para 5m <sup>3</sup> , de placa LVS 9439-PL conforme pregão presencial nº013/2017, Item 04, contrato nº04.1606/2017, referente ao período de 18/03/2018 a 17/04/2018.	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>5.000,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018

( CINCO MIL REAIS )


**CREDITADO EM CONTA**  
 PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-08121181346

LIQUIDAGÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
5.000,00					5.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: ____/____/____  Assinatura do responsável	<b>CREDITADO EM CONTA</b> PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-08121181346
---	---



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062D59  
30/04/2018 13:11:15

18/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:18:47  
175801758 SEGURDA 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	18/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.318
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCH  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.318-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.04C.0ES.639.FAD.6DE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.109-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 319011**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
72.636,00		2.364,00	1.005,00
			SALDO ATUAL
			71.631,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação

CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 176 DATA: 19/03/2018

CREDOR.: 579 FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME

CNPJ/CPF: 06.988.913/0002-96

CÓDIGO: 579

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire

Nº 1700 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DEPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE GÁS PARA MA NUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**1.005,00**

Valor por Extenso:

 um mil 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: 19/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 19/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



349011

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2425/2018		Interessado: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME	
Data de Entrada	19/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIÃO 13KG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1140.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.



EM 19/03/2018

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

RECEBIDO  
19/03/2018  
CONTROLADORIA INTERNA



RECEBEMOS DE FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NE-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	Nº 000.001.140
		SÉRIE: 1

 <b>FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME</b> AV ANTONINO FREIRE, 1700 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0306 9869 1300 0296 5500 1000 0071 4010 0191 4013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.140 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180003700265 - 19/03/2018 11:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Consumidor Final		INSCRIÇÃO ESTADUAL 195195701	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.986.913/0002-96
--	--	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI		06.075.960/0001-05	19/03/2018
ENDEREÇO AV. SÃO FRANCISCO, S/N - SALA	BALDEO DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (R\$)	VALOR DO IPI (R\$)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	
VALOR DO IPI (R\$)	VALOR DO IPI (R\$)	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR JORNAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENP/UF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	RESULTADO	
15	ENVASADOS	LIQUIGAS		0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT	VL. TOTAL	DO ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	OLIO ENVASADO EM BOTTÃO 13KG	27111910	0500	5555	PC	15,0000	67,0000	1.005,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINE QUS

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 CPF: 011 887 689.00

CÁLCULO DO IPI	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (R\$)	VALOR DO IPI (R\$)
----------------	---------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL



## Emissão de comprovantes

A33G261331456871010  
26/04/2018 13:38:3713/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:36  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-05E

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.170

VALOR TOTAL 1.005,00

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

CLIENTE: F PAULINO OLIVEIRA ME

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.170-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR. AUTENTICACAO 2.F3F.029.FF8.922.7AE

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Vitor Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103.78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 321003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
4.700,00		300,00	100,00
			SALDO ATUAL
			4.600,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação

CÔD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 634 DATA: 21/03/2018

CREDOR.: 182 Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA UFPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 21/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 321003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 634

DATA...: 21/03/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Cesar Rodrigues da Silva	CÓDIGO: 182
CNPJ/CPF: 730.987.443-91	CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI
ENDEREÇO: Rua São Francisco	

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FUNCIONÁRIO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA UFPI.

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



321003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2481/2018		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	28/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

etahamento:

FORMAÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA UFPI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Paracer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

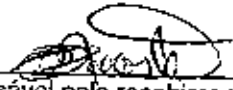
*Miquelene V. da Silva Mota*

Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 08/03/2018

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

21/03/2018

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

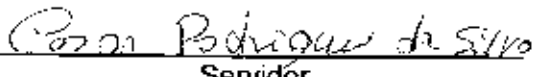
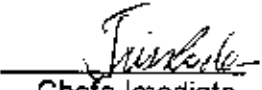
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA		
Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA		
Telefone: 981216448		
Cargo: MOTORISTA	CPF: 730.987.443-91	
Banco: BRASIL	Conta: 20056-5	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 21/03/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 22/03/2018	Horário: 06:00
Objetivo: FORMAÇÃO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA UFPI.	

**5. ASSINATURA:**

Data <u>28/03/2018</u>	Data <u>28/03/2018</u>	Autorizo:
 Servidor	 Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

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



## Emissão de comprovantes

A33G261331456671014  
26/04/2018 13:39:30

13/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:36  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.010.056
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.C89.885.720.973.780
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC109172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 327002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.366.0031.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	8.593,69	6.406,31

FONTE DE RECURSO: 119 Outras Transferências de Recursos do Fi CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 633 DATA: 27/03/2018

CREDOR.: 699 ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 699 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 8.593,69**

 Valor por Extenso: oito mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos \*\*\*
   
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2018

 JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 27/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 327002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.366.0031.2245.0000	Ações do Programa PROEJA		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.593,69	8.593,69	8.593,69	0,00

FICHA...: 633 DATA...: 27/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISCUEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 699  
 ENDERÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 8.593,69

oito mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





### Emissão de comprovantes

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:53:16  
 175801758 SEGUNDA VIA 0005  
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.849  
 VALOR TOTAL 1.129,46  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA V GOMES ABREU  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.849-X  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.316  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.DFD.1CA.496.578.56A

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
 José Veldin Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CPF - 091.220.103-73

*[Handwritten Signature]*

ESTADO DO PIAUÍ



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 328017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
93.425,00	1.575,00	18.000,00	75.425,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 603 DATA: 28/03/2018

CREDOR: 1524 E A P PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 20.956.188/0001-64

CÓDIGO: 1524

CIDADE: SAO PEDRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: R ANTONIO MUNDOCA

Nº 614

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CIZINHO E FORRO BANDIDO, NO BALNEARIO PIMENTA NO SABADO DE ALELUIA NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

18.000,00

Valor por Extenso:

dezoito mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2250.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

FICHA...: 603

DATA...: 28/03/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: E A P PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 20.956.186/0001-64

CÓDIGO: 1524

ENDEREÇO: R ANTONIO MUNDOCA

CIDADE...: SAO PEDRO DO PIAUI U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA CIZINHO E FORRO BANDIDO, NO BALNEÁRIO PIMENTA NO SABADO DE ABELEIA NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.000,00

dezoito mil reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

325014



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828233  
07/05/2018 18:24:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.50  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA  
CONTA: 2.542-4

FAVORECIDO: E A P PRODUcoes E EVENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 20.956.186/0001-64  
VALOR: R\$ 7.000,00  
DEBITO EM: 03/04/2018

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A85.926.BDD.982.82F

Transação efetuada com sucesso por: JC130172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeitura de Juazeiro do Piauí  
CPF 09.11.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 328019**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
280.014,37	175.985,63	1.250,00	258.764,37

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1213 J ALVES IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 06.186.943/0001-75

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 2018.

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 28/03/2018

 JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J ALVES IMOVEIS LTDA	CÓDIGO: 1213
CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75	CIDADE...: TERESINA
ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO	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 2018.

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





328019

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2485/2018		Interessado: J ALVES IMOVEIS LTDA	
Data de Entrada	02/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

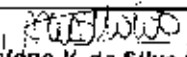
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NOGUEIRA TAPETY, SALA 03, 203-BAIRRO DOS NOIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 73.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

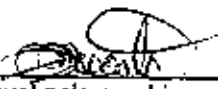
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/04/2018

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

15870-2  
01/04/18



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota	00000073
Data e Hora de Emissão	28/03/2018 15:14:01
Código de Verificação	bd67ed3b

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: J ALVES IMOVEIS LTDA  
 CPF/CNPJ: 06.165.943/0001-75 Inscricao Municipal: 090147-4  
 Endereço: RUA LIMA RIBEIRO, nº220 - BAIRRO NOVOS - CEP:61045-040  
 Município: TERESINA UF: PI

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: municipio de jazeiro do piaui  
 CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-70 E-mail: jsealvesimoveis@outlook.com.br  
 Endereço: RUA do mercado, nº60 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000  
 Município: JUAZEIRO DO PIAUI UF: PI

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA NOGUEIRA TAPETE 208 BAIRROS NOVOS, TERESINA-PI REFERENTE AO ALUGUEL DE MARÇO 2018 em PLATA ONTANTE R\$1.250,00  
 >SIMPLES SUPERNAD ONAL em R\$1.000,00

Item	Qtd	Valor Unitário R\$	Total R\$
REFERENTE AO ALUGUEL DE MARÇO 2018	1	1250	1.250,00

PIS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	INSS (0,0000%)	IH (0,0000%)	CSLL (0,0000%)
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	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	-Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$0,00
---------------------------	---------	------------------	-------------	------------	-------	---------------	---------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2018  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA-PI  
 Recolhimento: ISS e Recolher pelo Prestador  
 CNAE: 662180260 - 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.  
 Tributação: Intribuível S.N.  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 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**  
 Revisor  
 CPF: 011.807.888-00



## Emissão de comprovantes

A33D3D1216444062052  
30/04/2018 13:07:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE  
CONTA: 4.927-5

FAVORECIDO: J ALVES IMOVEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75  
VALOR: R\$ 1.250,00  
DEBITO EM: 05/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.931.67D.448.CE4.720

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Veldy Soares Roxo  
Procurador de Justiça do Piauí  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 330013**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04 122.0005.2049.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.445,00	12.555,00	200,00	42.245,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 67 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 569 Manoel Paulo dos Santos Filho

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

CÓDIGO: 589

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A MARÇO 2018.

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 30/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Mancel Paulo dos Santos Filho	
CNPJ/CPF: 463.322.943-53	CÓDIGO: 569
ENDEREÇO: Localidade Mansinho	CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



330013

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2550/2018</b>		Interessado: <b>MANOEL PAULO DOS SANTOS FILHO</b>	
Data de Entrada	<b>06/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **RECIBO**

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

17/04/2018  
13:10

# RECIBO

R\$ 200,00

---

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 200,00 (duzentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, s/n, destinado ao aluguel social, conforme contrato de locação nº 08/2018, referente ao mês de março de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018.

Banco: CEF  
Agencia: 2004, Operação: 013  
Conta Corrente: 754135-9

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Manoel Paulo dos Santos Filho**  
Rua João Alves de Macedo, s/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 463.322.943-53



## Emissão de comprovantes

A330301216444062090  
30/04/2018 13:22:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.47  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-3 CONTA: 17.339-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 754.135-9

FAVORECIDO: MANUEL PAULO DOS SANTOS FILHO  
CPF/CNPJ: 463.322.943-53  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 13/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.249.274.31A.51D.65F

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Veldy Soares Rocha  
Praça Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 09.1.220.103-78

*[Handwritten Signature]*




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 330014**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
42.245,00	12.755,00	900,00	41.345,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 67 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 1416 DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA

CNP/J/CPF: 054.955.433-51

CÓDIGO: 1416 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: PÉ DA SERRA

Nº SN BAIRRO: BOM JARDIM

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**900,00**

Valor por Extenso: novecentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DNSTH SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
900,00	900,00	900,00	0,00

FICHA.: 67

DATA.: 30/03/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: RECIBO

CREDOR.: DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA  
 CNPJ/CPF: 054.955.433-51 CÓDIGO: 1416  
 ENDEREÇO: PÉ DA SERRA CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

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

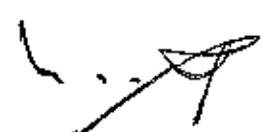
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

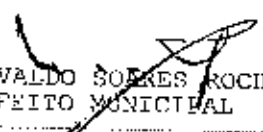
VALOR TOTAL...: 900,00

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.  
FM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
FM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



330014

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2482/2018		Interessado: DÉBORAH NAYSNA PERES DA SILVA	
Data de Entrada	28/03/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/03/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 900,00 PROVENIENTE DA BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO EM MARÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/03/2018

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

100  
11/03/2018  
330014

## RECIBO

**R\$ 900,00**

Recebi da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 01.612.582/0001-20, localizada na Av. São Francisco, 140, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 900,00 (NOVESENTOS REAIS), Proveniente de bolsa estágio remunerado em MARÇO na Secretaria Municipal de Administração.

AGÊNCIA: 0616

CONTA: 96332-2

Op.: 013

Juazeiro do Piauí, 28 de MARÇO de 2018.

*Déborah Naysna Peres da Silva*

**Déborah Naysna Peres da Silva**

CPF: 054.955.433-51

RUA LAGOA DO BARRO

BAIRRO BOM JARDIM

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI



## Emissão de comprovantes

A33030121644062041  
30/04/2018 17:57:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.42  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE 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

REMEYENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 96.332-2

FAVORECIDO: DEBORAH NAISMA PERES DA SILVA

CPF/CNPJ: 054.955.433-51

VALOR: R\$ 990,00

DEBITO EM: 11/04/2018

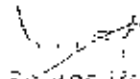
=====

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 0.8E0.0CD.5E7.24C.C0D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Waldemar Soares Rocha  
Praça Marechal Deodoro do Brasil  
CPF- 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 330015**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
519.581,00	65.419,00	1.660,00	517.921,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 525 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 1354 MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84

CÓDIGO: 1354

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CPO LOCALIDADE AUTO BONITO

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.660,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

 JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00

FICHA...: 525

DATA...: 10/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84

CÓDIGO: 1354

ENDEREÇO: CPO LOCALIDADE AUTO BONITO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.660,00

um mil, seiscentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



320015

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2523/2018		Interessado: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CORREIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752017.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/04/2018

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

18-270-12  
16601-00  
10/04/18



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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 3752017

Data: 10/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364		CNPJ / CPF 28.102.417/0001-84	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERÇO ALTO BONITO, SN	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA		Alíquota ICS 5,00 %	Desconto ICS Desconto II
Conta de Simplex Nacional Sit	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 1758-2, Conta: 25329-4		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Le Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e CORREIOS, durante o mês de março de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	1,00	1.660,00	1.660,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

*Ana Maria de Silva Rocha*  
**Ana Maria de Silva Rocha**  
 Servidor 888-00  
 CPF: 011 887 888-00

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS)	VALOR TOTAL 1.660,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de cálculo: R\$ 1.660,00 / Alíquota: 100,00 % - Documento emitido por SIME ou LPP optante pelo Simples Nacional	
ASSINATURA DO EMITENTE <i>Deusdedit Soares Gomes Filho</i> Deusdedit Soares Gomes Filho COORDENADOR DE ARRECADAMENTO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2330 / 3752017 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 10/04/2018



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

Referente a NF: 3752017  
 Data da NF: 10/04/2018  
 Acesso: 000000

CREADOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL <b>MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364</b>	CNPJ/CPF <b>28.102.417/0001-84</b>	MUNICÍPIO	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>ALTO BONITO, SN</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 1758-2, Conta: 25329-4</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e CORREIOS, durante o mês de março de 2018.	1.660,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.660,00</b>

Importa a presente conta em:

( UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018

**MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364**

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <b>JOSÉ VALDO SOARES ROCHA</b>              PREFEITO MUNICIPAL           </div>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.660,00					1.660,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.660,00 (um mil, seiscentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
 Assinatura do responsável	

**MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364**

**CREDITADO EM CONTA**



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062039  
30/04/2018 12:57:0410/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:22:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

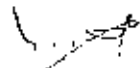
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.329  
VALOR TOTAL 1.660,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA O  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.329-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.85D.5F7.68C.078.A65

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 330017**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
252.180,97	183.819,03	1.820,00	250.360,97

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 1353 MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42

CÓDIGO: 1353

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: R FORTALEZA

Nº 1605 BAIRRO: VISGUEIRAO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**1.820,00**

 Valor por Extenso: **um mil, 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 30/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00

FFCHA...: 68

DATA...: 05/04/2018

licitação...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42

CÓDIGO: 1353

ENDEREÇO: R FORTALEZA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.820,00

um mil, 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



230017

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2525/2018		Interessado: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

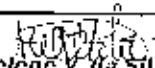
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3747001.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.



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



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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3747001**  
**Data: 05/04/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304		CNPJ/CPF 28.054.296/0001-42	INS/ISS	REGIÃO/ESTADO
ENDEREÇO RUA FORTALEZA, 1605		BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
NATUREZA DO SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA		Alíquota ISS 5,00 %	Desconto INSS	Desconto PIS
Opção de tributação Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí, durante o mês de março de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	DI	1,00	1.820,00	1.820,00

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 887 869-08

VALOR POR EXTENSO ( UM MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS ) TOTAL DANOTA 1.820,00

INSCRIÇÃO EM COMPROVANTE  
 - Base de cálculo: R\$ 1.820,00 / Alíquota: 5,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 Deusdedit Solino Gomes Filho  
 Coord. de Apoio Administrativo  
 DEUSDEDIT SOLINO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Registro: 2108 / 3747001 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 05/04/2018



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

Referente a NF: 3747001  
 Data da NF: 05/04/2018  
 Acesso: 000000

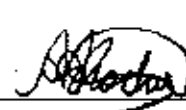
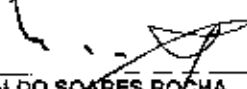
CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304</b>	CNPJ / CPF <b>28.054.298/0001-42</b>	INS/ANT	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA FORTALEZA, 1605</b>	MUNICÍPIO <b>VISGUEIRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí, durante o mês de março de 2018.	1.820,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.820,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 05 de abril de 2018  
**( UM MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS )**

CREDITADO  
EM CONTA


MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <div style="text-align: center;">   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>  <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> </div>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Liquido
1.820,00					1.820,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.820,00 (um mil, oitocentos e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">PAGO</p>           Banco: _____ FR: _____            Conta nº: _____ Ch nº: _____            Data: ____/____/____  <div style="text-align: center;">             Assinatura do responsável         </div> </div>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">CREDITADO EM CONTA</div> <hr/> MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304
--	---





## Emissão de comprovantes

A33D301216444062016  
30/04/2018 12:50:0610/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAZEIRO DO PIAUI FPM  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.328  
 VALOR TOTAL 1.820,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA I D S O 91708605304  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.328-6  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.B21.E7D.8CE.12F.E6E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jose Veldir Soares Rocha  
 PM Joazeiro do Piauí  
 CEP - 05.1220-103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 330018**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	
08.244.0016.2125.0000		Manutenção da Secretaria de Promoção Social	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
81.920,00		3.080,00	960,00
			SALDO ATUAL
			80.960,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 476 DATA: 30/03/2018

CREDOR...: 1371 SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

CNPJ/CPF: 28.110.405/0001-00

CÓDIGO: 1371

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: R RUA NELINHO DE ANDRADE

Nº 2209

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENTE MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**960,00**

 Valor por Extenso: **novecentos e sessenta reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



330018

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2524/2018		Interessado: SIRLENE MARIA ALVES MELO	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

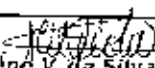
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3746010.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/04/2018

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

12310  
11/04/2018



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

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

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3746010  
Data: 04/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL SIRELENE MARIA ALVES MELO 66596335372		CNPJ / CPF 28.110.403/0001-00	RG / NT	DESCRIÇÃO FISCAL
ENDEREÇO RUA NELIN ANDRADE, 2209		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA		Alíquota ICS 5,00 %	Descrição ICS	Descrição R
Opção de Sistema Tributário Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 25346-4, Conta: 1758-2			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Atividade Econômica (CNPJ) - 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 prestação de serviços como diarista no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV durante o mês de março de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	24,00	40,00	960,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

*Assinatura*

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 207 062-50

VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS E SESENTA REAIS) TOTAL DA NOTA 960,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 960,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME no EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Assinatura*

**Dna. Sirelene Sotero Gomes Filho**  
Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
CPF: 997.135.993-00  
Portaria Nº 044/2017

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

REGISTRO 2307 / 3746010 / 1

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

DATA DE EMISSÃO: 04/04/2018

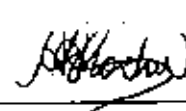



CREDOR / FORNECEDOR			
INSCRIÇÃO SOCIAL	EMPRESA	PARTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372	28.110.405/0001-00		
ENDEREÇO	Bairro	Cidade	UF
RUA NELIN ANDRADE, 2209	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
NOME DO SERVIÇO			
SERVIÇOS DE LIMPEZA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 25346-4, Conta: 1758-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços com diarista no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV durante o mês de março de 2018.	960,00
<b>TOTAL:</b>	<b>960,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018  
 ( NOVECENTOS E SESENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
960,00					960,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.


Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062014  
30/04/2018 12:49:33

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.346
VALOR TOTAL	968,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIRLENE M A M 66596335372  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.346-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.62F.024.968.286.45C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Veldio Soares Rufina  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.720.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 330019**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
40.559,01		6.440,99	1.800,00
			SALDO ATUAL
			38.759,01

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação      Cód. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 178      DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 409      CONTATO ACESSORIA, CAPAC. PROJETOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24

CÓDIGO: 409

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelindo Cardoso

Nº 181

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**1.800,00**

Valor por Extenso: um mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.3000	Ações do Programa Salário Educação-OSE			
3.3.90.39.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	

FICHA...: 178 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24 CÓDIGO: 409  
 ENDEREÇO: Rua Hermelindo Cardoso CIDADE...:Castelo do Piauí U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA.

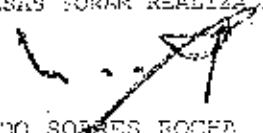
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.800,00  
 um mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

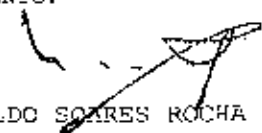
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





33.0018

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2489/2018		Interessado: CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA	
Data de Entrada	02/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

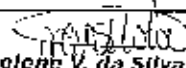
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL REF.MARÇO/2018.FORMAÇÃO CONTINUADA,  
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 80662.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

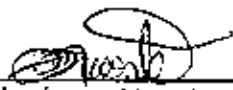
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/04/2018

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

# Contato

Assessoria, Capacitações e Projetos LTDA.

CNPJ: 09.569.770/0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076 Centro. FONE: (86) 9939-7763  
Castelo do Piauí PI CEP.: 64.340.000 9918-3636

## REQUERIMENTO

A empresa **CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA**, domiciliada na Rua: 07 de setembro, nº 1076 – Centro – Castelo do Piauí, vem através deste requerer a V.S.ª que seja providenciado o pagamento referente a nota fiscal de nº 80662 no valor de R\$ 1.800, 00 (Mil e oitocentos reais).

Banco: Bradesco

Agência: 5795-9

Conta corrente: 50014-3

N. Termo

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 02 de abril de 2018.



Maria do Desterro Melo da Rocha Nogueira Barros

CNPJ: 09.569.770/0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076– Centro, Castelo do Piauí-PI



**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CASTELO**

INSCRIÇÃO Nº 00554318000167  
RUA DE ANDRÉ DE DUARTE DE CARVALHO, 131 - CENTRO  
CASTELO - RJ

Numero de NFS

0067

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA CAMUSA**

Valor do Documento

R\$ 1.800,00

Valor de ICS

R\$ 495,00

Valor de ISS

R\$ 0,00

Valor de IPTU

R\$ 0,00

Valor de IPI

R\$ 0,00

Valor de IOF

R\$ 0,00

Valor de IR

R\$ 0,00

Valor de IRPJ

R\$ 0,00

Valor de IRPF

R\$ 0,00

Valor de IOCD

R\$ 0,00

Valor de IPTC

R\$ 0,00

Valor de ITCMD

R\$ 0,00

Valor de ITBI

R\$ 0,00

Valor de ITR

R\$ 0,00

Valor de IPT

R\$ 0,00

Valor de ITC

R\$ 0,00

Valor de IPTC

R\$ 0,00

Valor de IPTC

R\$ 0,00

Valor de IPTC

R\$ 0,00

Valor de IPTC

R\$ 0,00

Valor de IPTC

R\$ 0,00

Endereço		Cidade		UF	
RUA 07 DE SETEMBRO, 1076		CASTELO DO PAU-PI		RJ	
CEP		Cidade		UF	
09340000		CASTELO DO PAU-PI		RJ	

CNPJ		Nome do Contribuinte		Cidade		UF	
0834070000174		COMIAR DE SUZANACIAR DE PROJETO 00000000		CASTELO DO PAU-PI		RJ	

CNPJ		Nome do Contribuinte		Cidade		UF	
0007580000105		SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO DE SUZANACIAR DE PROJETO 00000000		CASTELO DO PAU-PI		RJ	

CNPJ		Nome do Contribuinte		Cidade		UF	
09340000		SUZANACIAR DE PROJETO 00000000		CASTELO DO PAU-PI		RJ	

CNPJ		Nome do Contribuinte		Cidade		UF	
09340000		SUZANACIAR DE PROJETO 00000000		CASTELO DO PAU-PI		RJ	

CNPJ		Nome do Contribuinte		Cidade		UF	
09340000		SUZANACIAR DE PROJETO 00000000		CASTELO DO PAU-PI		RJ	

CNPJ		Nome do Contribuinte		Cidade		UF	
09340000		SUZANACIAR DE PROJETO 00000000		CASTELO DO PAU-PI		RJ	

Descrição do Serviço		Código do Serviço		Código do Produto		Código do Item	
1 - A - LUN - Acompanhamento da Educação Infantil		00000000		00000000		00000000	
2 - Formação Continuada		00000000		00000000		00000000	

Código do Item		Código do Produto		Código do Serviço	
00000000		00000000		00000000	

Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Desconto Base de Cálculo		Valor de ICS		Valor de ISS		Valor de IPTU		Valor de IPI		Valor de IOF		Valor de IR		Valor de IRPJ		Valor de IRPF		Valor de IOCD		Valor de IPTC		Valor de ITCMD		Valor de ITBI		Valor de ITR		Valor de IPT		Valor de ITC	
R\$ 1.800,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.800,00		R\$ 495,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			

Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Desconto Base de Cálculo		Valor de ICS		Valor de ISS		Valor de IPTU		Valor de IPI		Valor de IOF		Valor de IR		Valor de IRPJ		Valor de IRPF		Valor de IOCD		Valor de IPTC		Valor de ITCMD		Valor de ITBI		Valor de ITR		Valor de IPT		Valor de ITC	
R\$ 1.800,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.800,00		R\$ 495,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			

Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Desconto Base de Cálculo		Valor de ICS		Valor de ISS		Valor de IPTU		Valor de IPI		Valor de IOF		Valor de IR		Valor de IRPJ		Valor de IRPF		Valor de IOCD		Valor de IPTC		Valor de ITCMD		Valor de ITBI		Valor de ITR		Valor de IPT		Valor de ITC	
R\$ 1.800,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.800,00		R\$ 495,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			

Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Desconto Base de Cálculo		Valor de ICS		Valor de ISS		Valor de IPTU		Valor de IPI		Valor de IOF		Valor de IR		Valor de IRPJ		Valor de IRPF		Valor de IOCD		Valor de IPTC		Valor de ITCMD		Valor de ITBI		Valor de ITR		Valor de IPT		Valor de ITC	
R\$ 1.800,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.800,00		R\$ 495,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			

Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Desconto Base de Cálculo		Valor de ICS		Valor de ISS		Valor de IPTU		Valor de IPI		Valor de IOF		Valor de IR		Valor de IRPJ		Valor de IRPF		Valor de IOCD		Valor de IPTC		Valor de ITCMD		Valor de ITBI		Valor de ITR		Valor de IPT		Valor de ITC	
R\$ 1.800,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.800,00		R\$ 495,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			

Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Desconto Base de Cálculo		Valor de ICS		Valor de ISS		Valor de IPTU		Valor de IPI		Valor de IOF		Valor de IR		Valor de IRPJ		Valor de IRPF		Valor de IOCD		Valor de IPTC		Valor de ITCMD		Valor de ITBI		Valor de ITR		Valor de IPT		Valor de ITC	
R\$ 1.800,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.800,00		R\$ 495,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			

Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Desconto Base de Cálculo		Valor de ICS		Valor de ISS		Valor de IPTU		Valor de IPI		Valor de IOF		Valor de IR		Valor de IRPJ		Valor de IRPF		Valor de IOCD		Valor de IPTC		Valor de ITCMD		Valor de ITBI		Valor de ITR		Valor de IPT		Valor de ITC	
R\$ 1.800,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.800,00		R\$ 495,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			

Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Desconto Base de Cálculo		Valor de ICS		Valor de ISS		Valor de IPTU		Valor de IPI		Valor de IOF		Valor de IR		Valor de IRPJ		Valor de IRPF		Valor de IOCD		Valor de IPTC		Valor de ITCMD		Valor de ITBI		Valor de ITR		Valor de IPT		Valor de ITC	
R\$ 1.800,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.800,00		R\$ 495,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			

Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Desconto Base de Cálculo		Valor de ICS		Valor de ISS		Valor de IPTU		Valor de IPI		Valor de IOF		Valor de IR		Valor de IRPJ		Valor de IRPF		Valor de IOCD		Valor de IPTC		Valor de ITCMD		Valor de ITBI		Valor de ITR		Valor de IPT		Valor de ITC	
R\$ 1.800,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.800,00		R\$ 495,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			

Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Desconto Base de Cálculo		Valor de ICS		Valor de ISS		Valor de IPTU		Valor de IPI		Valor de IOF		Valor de IR		Valor de IRPJ		Valor de IRPF		Valor de IOCD		Valor de IPTC		Valor de ITCMD		Valor de ITBI		Valor de ITR		Valor de IPT		Valor de ITC	
R\$ 1.800,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.800,00		R\$ 495,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			

Assinatura do Contribuinte

Assinatura do Emitente



## Emissão de comprovantes

A33G261331456871D16  
26/04/2018 13:40:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2018 - AUTOATEMPOZIMENTO - 13.48.01  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6

=====

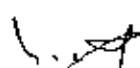
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 50.014-3FAVORECIDO: CONTATO ASSESSORIA CAPACITACOES E P  
CPF/CNPJ: 09.569.770/0001-24  
VALOR: R\$ 1.800,00  
DEBITO EM: 13/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.514.C20.ZDA.ACF.287

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 330020**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03 . 01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
38.759,01		8.240,99	270,00
			SALDO ATUAL
			38.489,01

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação

CÔD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 178 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extensão: duzentos e setenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



330020

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2520/2018</b>		Interessado: <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>	
Data de Entrada	<b>05/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

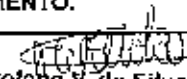
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3746005.

Parecer/Despacho:


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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/04/2018

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



**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 3746005**  
 Data: 04/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ZIZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315</b>		CNPJ / CPF <b>18.421.658/0001-32</b>	ASSOCIAÇÃO DE IMPÓSITO	
ENDEREÇO <b>RUA RAIMUNDO BIZE, S/N</b>	CIDADE <b>CENTRO</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>			Alíquota ICMS <b>0,00 %</b>	Imposto S/ST <b></b>
Dados do Sistema Nacional de Informações Bancárias para Pagamento Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Banco: <b>BB</b> , Agência: <b>17.58-2</b> , Conta: <b>21.348-9</b>				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			CNPJ / CPF <b>06.075.960/0001-05</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	CIDADE <b>CENTRO</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Le Complementar 119/2002 - Inscricao do Serviço  
**14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, manutenção e conservação**  
 - Branco  
 Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí, durante o mês de março de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÔNIBUS PLACA OUB 9738	UN	1,00	80,00	80,00
4	ÔNIBUS PLACA PIR 0982	UN	1,00	80,00	80,00
4	ÔNIBUS PLACA PIT 1640	UN	1,00	80,00	80,00
5	HILDA PLACA PTO 4290	UN	1,00	30,00	30,00

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

*Assinatura*  
**Ana Maria de Silva Rocha**  
 Servidor  
 CPF: 011 887 883-00

VALOR POR EXTENSO: **( DUZENTOS E SETENTA REAIS )** TOTAL DA NOTA: **270,00**

INSCRIÇÃO CADASTRAL Base de cálculo: R\$ 270,00 / Alíquota: 100,00 % Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional ASSINATURA DO EMITENTE <b>Deusdê Filho Sotero Gomes Filho</b> Coordenador de Arrecadação Tributária CPF: 011.130.993-00 Inscrição nº 044-2017 <b>DEUSDÊ FILHO SOTERO GOMES FILHO</b> COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2102 / 3746005 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL Data de emissão: 01/04/2018
---	---



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3746005  
Data da NF: 04/04/2018  
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315	CNPJ/CPF 18.421.658/0001-32	INS/INAT	REGISTRO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	CIDADE CENTRO	MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.59-2, Conta: 21.348-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí, durante o mês de março de 2018.	270,00
<b>TOTAL:</b>	<b>270,00</b>

Importa a presente conta em:

( DUZENTOS E SETENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018

**CREDITADO  
EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Isso o certo</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <i>Trisbalva</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
270,00					270,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**CREDITADO  
EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	





## Emissão de comprovantes

A33G261331456871030  
26/04/2018 13:49:35

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:23  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.348
VALOR TOTAL	270,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZEZITO S L JR 62120670315  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.348-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

=====

NR. AUTENTICACAO	B.EDC.056.001.26F.E2C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdir de Souza R. 120  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.100-78

*[Handwritten Signature]*


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 330021**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
250.360,97	185.639,03	3.000,00	247.360,97

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 1260 ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP

CNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74

CÓDIGO: 1260

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE

Nº 290

BAIRRO: JOQUEI

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.000,00

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

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FICHA.: 68 DATA.: 10/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP

CNPJ/CPE: 07.076.835/0001-74

CÓDIGO: 1260

ENDERECO: AV JOQUEI CLUBE

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

três mil reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



330021

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2589/2018		Interessado: ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	
Data de Entrada	11/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

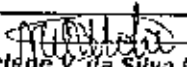
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1843.

Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N. 003/2018

330021



# ESPLAM

ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO  
E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Ofício nº 003/2018

Teresina – PI, 10 de abril de 2018.

Exmo. Sr.  
JOSÉ VALDO ROCHA  
Prefeito Municipal de JUAZEIRO DO PIAUÍ – PI,  
Juazeiro do Piauí – Piauí.

Assunto: Solicitação de pagamento referente ao contrato nº 01.2302/2017.

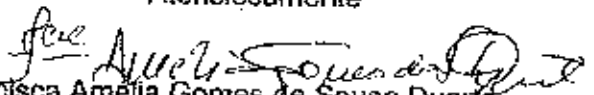
Senhor Prefeito,

Cumprimentando-a mui cordialmente vimos por meio deste solicitar à Vossa Excelência o pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnico-administrativa na operacionalização de sistemas para cadastro de propostas e prestação de contas nos sistemas **SICONV, SIGOB, SISMOB, SISCON E SIMEC E OUTROS** no município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.2302/2017.


Com isso estamos encaminhando em anexo Nota Fiscal nº 00001843 de 10/04/2018 no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e os dados bancários abaixo discriminado: **Agencia: 3219-0 Conta Corrente: 6130-1 – Banco do Brasil – Escritório de Planejamento e Administração Municipal EIRELI – EPP.**

Certos de sermos atendidos aguardamos uma resposta favorável, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

  
Francisca Amélia Gomes de Sousa Duarte  
SOCIA ADMINISTRADORA

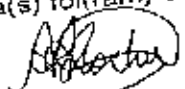
Avenida Jockey Club, 299, sala 1103  
Edifício Eurobusiness – Teresina – Piauí CEP 64.049-240  
Fone/Fax: (86) 3232.9474 – E-MAIL: [esplam.adm@gmail.com](mailto:esplam.adm@gmail.com)

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <p align="center"><b>00001843</b></p>
	Data e Hora de Emissão <p align="center"><b>10/04/2018 15:03:35</b></p>
	Código de Verificação <p align="center"><b>46745983</b></p>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.076.835/0001-74</b> Endereço: <b>RUA JOQUEI CLUBE, Nº299 - SALA 1101 - BAIRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240</b> Município: <b>TERESINA</b>	Inscrição Municipal: <b>091365-0</b> UF: <b>PI</b>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA SAO FRANCISCO, Nº173 - BAIRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>	UF: <b>PI</b> E-mail: <b>protocolojuazeiropi@hotmail.com</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	01	1	3.000,00	3.000,00
<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)				
 Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011 827 803-00				

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
---------------------------------------	---------------------------	----------------	------------------------

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAB: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 330025**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
517.921,00	67.079,00	430,00	517.491,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 525 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 16.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**430,00**

Valor por Extenso: quatrocentos e trinta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DNSTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
430,00	430,00	430,00	0,00	

FICHA...: 525      DATA...: 04/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR  
 CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32      CÓDIGO: 300  
 ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

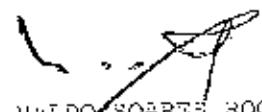
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	430,00
---------------------------------	-----------------	--------

quatrocentos e trinta reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:   
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





3 200 25

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2522/2018		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3746007.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/04/2018

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

18.415-2



**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 3746007**  
 Data: 04/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315		CNPJ/CNP	INSICRIP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CNP		18.421.658/0001-32			
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES					Alíquota ICS 0,00 %
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO		Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí no mês de março de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	PÁ CARREGADORA	UN	1,00	80,00	80,00
4	CAÇAMBA	UN	2,00	80,00	160,00
5	TRATOR AGRÍCOLA	UN	2,00	80,00	160,00
6	MOTOCAR	UN	1,00	10,00	10,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.897.888-80

VALOR POR EXTENSO  
 ( QUATROCENTOS E TRINTA REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**430,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 430,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
**Deusodilly Soares Gomes Filho**  
 Coordenador de Defesa e arrec. no Tributária  
 DEFENSORIA CIVIL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 COORDENADOR DE DEFESA E ARREC. NO T. TRIBUTARIA

Registro: 2304 / 3746007 / 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 04/04/2018



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

Referente a NF: 3746017  
 Data da NF: 04/04/2018  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315	CNPJ/CPF 18.421.658/0001-32	INS/INT	DISCRICÃO CONTÁBIL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES			
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9			

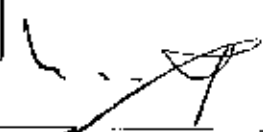
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí no mês de março de 2018.	430,00
<b>TOTAL:</b>	<b>430,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUATROCENTOS E TRINTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018


**CREDITADO  
 EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

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

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
430,00					430,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO  
 EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315



## Emissão de comprovantes

A33S071801064828224  
07/05/2018 18:22:32

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.348
VALOR TOTAL	430,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZEZITO S L JR 62120670315  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.348-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415  
=====

NR-AUTENTICACAO	C.6EA.022.405.2CB.9A1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Veldc Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF - 091.220.1008-70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## 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			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
281.641,78		154.358,22	4.800,00	276.841,78

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 16/03/2018

CREDOR.: 1332 JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305

CNPJ/CPF: 27.466.228/0001-28

CÓDIGO: 1332

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: R MOTORISTA LUCIANO

Nº 144

BAIRRO: SAO JOAO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 PLACA NHZ6499-PI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.800,00

Valor por Extenso: quatro mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 16/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



316002

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2517/2018		Interessado: JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

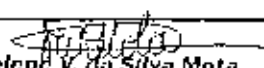
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 , DE PLACA NHZ 6499-PI, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI, REFERENTE AO PERÍODO 18/03/2018 A 17/04/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3746002.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/04/2018

  
Responsável pelo recebimento

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

316002  
05/04/2018



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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3746002  
 Data: 04/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

CNPJ / CPF JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305		CNPJ / CPF 27.466.228/0001-28	PI/PAI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144		CIDADE SÃO JOÃO	UF PI	
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO		Alíquota ICS 0,00 %	Desconto ICS	Outros ICS
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: B.D. Agência: 0106-6, Conta: 29711-9				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

03.01 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma caminhonete cabine dupla 4x4 de placa NIZ 6499-PI, conforme pregão nº 013/2017. Item 01, contrato nº 03.1606/2017, referente ao período de 18/03/2018 a 17/04/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO  <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b> Servidor CPF 011.897.803-60		1,00	4.800,00	4.800,00

VALOR POR EXTENSO: ( QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA: 4.800,00

Informações para o tomador:  
 - Base de cálculo: R\$ 4.800,00; Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME em EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE:  
**Danielzinho Batista Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 DELSOELEN BATISTA GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2199 / 3716002 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 04/04/2018



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

Referente a NF: 3746002  
 Data da NF: 04/04/2018  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305	CNPJ/CPF 27.466.228/0001-28	INS/INST	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144	CIDADE SÃO JOÃO	ESTADO Ceará	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
BANCOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 29711-9			

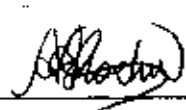

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma caminhonete cabine dupla 4x4 de placa NHZ. 6499-PI conforme pregão nº 013/2017, Item 01, contrato nº 03.1606/2017, referente ao período de 18/03/2018 a 17/04/2018.	4.800,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.800,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**

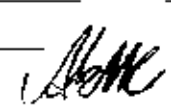
JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____   JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
4.800,00					4.800,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305





## Emissão de comprovantes

A33D301216444032098  
30/04/2018 13:25:25

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:07:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.711
VALOR TOTAL	4.800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO F Q S PH 01161376305  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.711-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.C58.E2F.906.F55.ABC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF- 091 270 103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 301014**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
17.512.0061.2453.0000		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
154.440,00		10.560,00	4.810,00
			SALDO ATUAL
			149.630,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 555 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1237 J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME

CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79

CÓDIGO: 1237

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R EUSTAQUIO PORTELA

Nº 1556

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.810,00

Valor por Extenso: quatro mil, oitocentos e dez reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água		
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESPE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00

FICHA.: 555 DATA.: 01/03/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME  
 CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79 CÓDIGO: 1237  
 ENDEREÇO: R EUSTAQUIO PORTELA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.810,00  
 quatro mil, oitocentos e dez reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



201014

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2343/2018</b>		Interessado: <b>J C DO VAL MATERIAL ELETRICO</b>	
Data de Entrada	<b>02/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>02/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

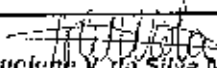
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2301.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

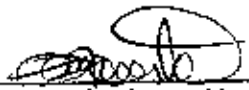
**Parecer/Despacho:**


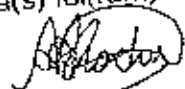
**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EMA 03 2018

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

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002301</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2018 14:11:06</b>																					
	Código de Verificação <b>9a3dd492</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>J C DO VAL MATERIAL ELETRICO ME</b>																						
CPF/CNPJ: <b>69.603.637/0001-79</b>		Inscrição Municipal: <b>062965-0</b>																				
Endereço: <b>AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº1253 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-180</b>																						
Município: <b>TERESINA</b>		UF: <b>PI</b>																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>																						
CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b>		E-mail: <b>angelavieiral@hotmail.com</b>																				
Endereço: <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b>																						
Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>		UF: <b>PI</b>																				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
Descrição: BANCOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL PG- 0219-B CC- 0124-0 J C DO VAL MATERIAL ELETRICO																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,0 A 1,5CV 220V MONO LÊÃO/EBARA</td> <td>6</td> <td>410,00</td> <td>2.460,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4,0CV 220V MONO</td> <td>2</td> <td>625,00</td> <td>1.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4RS-9E</td> <td>4</td> <td>275,00</td> <td>1.100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,0 A 1,5CV 220V MONO LÊÃO/EBARA	6	410,00	2.460,00	SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4,0CV 220V MONO	2	625,00	1.250,00	SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4RS-9E	4	275,00	1.100,00	<p align="center"><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,0 A 1,5CV 220V MONO LÊÃO/EBARA	6	410,00	2.460,00																		
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4,0CV 220V MONO	2	625,00	1.250,00																		
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4RS-9E	4	275,00	1.100,00																		
 <b>Ana Maria da Silva Rocha</b> <b>Servidora</b> <b>CPF: 011.827.808-00</b>																						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.810,00</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>																				
Local de Prestação do Serviço: <b>JUAZEIRO DO PIAUI/PI</b>		Inscrição: <b>TERESINA/PI</b>																				
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																				
CNAE: 331390100 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																						



## Emissão de comprovantes

A33U080900120809014  
08/04/2018 09:30:27

14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:41

175881758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2018

NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.372

VALOR TOTAL 2.500,00

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

CLIENTE: J C D V MATERIAL ELETRICO

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.372-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 9.9E8.C37.5C3.878.F51

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 09 1.220 103-78



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062046  
30/04/2018 13:05:31

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:22:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0014  
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	10/04/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.372
VALOR TOTAL	2.310,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J C D V MATERIAL ELETRICO  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.372-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.007.229.012.792.22C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: .JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330024

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
75.047,90	19.952,10	2.884,20	72.163,70

FONTE DE RECURSO: 118 Transferências de Recursos do FNDE R\$ CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 181 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 504 Antonio Arnor de Quadros Vieira

CNPJ/CPF: 18.373.946/0001-69

CÓDIGO: 504

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Casa Nova

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 19, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.884,20

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSDEDITH SOTÉRO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-26

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330024

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 PNAEP			
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.884,20	2.884,20	2.884,20	0,00

FICHA...: 181      DATA...: 10/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Antonio Arnor de Quadros Vieira  
 CNPJ/CPF: 18.373.946/0001-69      CÓDIGO: 504  
 ENDEREÇO: Localidade Casa Nova      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROFA 19, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014, PROGRAMA PRESENCIAL Nº008/2013, MARÇO DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.884,20

dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

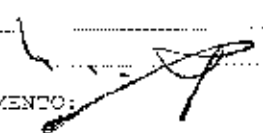
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 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



330024

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2578/2018		Interessado: ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 19(CASA NOVA,MILTON BRANDÃO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752010. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EMACINHA

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

11.525 G  
11.04.18  
2.084,20





<b>CREDECI / FORNECEDOR</b>			
NOVEMBRO 2018	ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332	CNPJ: 18.373.946/0001-69	INSURÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N	BARRIO: ZONA RURAL	CIDADE: Juazeiro do Piauí	UF: PI
SERVIÇO: TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO: Banco: BR/SIL Agência: 17.56-2, Conta: 22.063-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 19(66km)(Casa Nova/Milum Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Fátima Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo de referência do contrato administrativo nº 009/2014, pregão presencial nº 008/2013	2.884,20
<b>TOTAL:</b>	<b>2.884,20</b>

**CREDITADO EM CONTA**  
Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018

Imprensa e material de consumo em: ( DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS )  
ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO										
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os recebíveis foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>José Ocento</i>	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> </table> 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: ____/____/____  <div style="text-align: right;"> <i>IRISDALVA SOARES ROCHA DE SILVA</i>  <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> </div>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
Licitação										
<input type="checkbox"/> Leilão										
<input type="checkbox"/> Dispensa										
<input type="checkbox"/> Convite										
<input type="checkbox"/> Tomada de preço										
<input type="checkbox"/> Concurso										
<input type="checkbox"/> Concorrência										
<input type="checkbox"/> Pregão										
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade										
Número: _____										

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.884,20					2.884,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.884,20 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PAGO</th> </tr> <tr> <td>Banco: _____</td> <td>UF: _____</td> </tr> <tr> <td>Conta: _____</td> <td>C: _____</td> </tr> <tr> <td>Data: _____</td> <td><i>[Assinatura]</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Assinado pelo responsável</td> </tr> </table>	PAGO		Banco: _____	UF: _____	Conta: _____	C: _____	Data: _____	<i>[Assinatura]</i>	Assinado pelo responsável		Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____ <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">CREDITADO EM CONTA</div> ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332
PAGO											
Banco: _____	UF: _____										
Conta: _____	C: _____										
Data: _____	<i>[Assinatura]</i>										
Assinado pelo responsável											



## Emissão de comprovantes

A33G261331458871070  
26/04/2018 14:12:3711/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:30:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.063

VALOR TOTAL 2.884,20

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

CLIENTE: ANTONIO ARNOR DE QUADROS

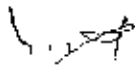
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.063-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865

NR.AUTENTICACAO B.8B1.465.6C0.AE9.29D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Veido Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091 220 103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330022

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
83.748,40	11.251,60	5.225,20	78.523,20

FONTE DE RECURSO: 118 Transferências de Recursos do FNDE R\$ CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 181 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 508 Marcílio Gomes da Silva

CNPJ/CPF: 19.366.959/0001-73

CÓDIGO: 508 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Ipueira do Brasão

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.225,20

Valor por Extenso: cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.225,20	5.225,20	5.225,20	0,00

FICHA...: 181 DATA...: 10/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Marcilio Gomes da Silva  
 CNPJ/CPF: 19.366.959/0001-73 CÓDIGO: 508  
 ENDEREÇO: Ipueira do Brasão CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.E...: PI


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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.225,20


cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



330022

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2572/2018		Interessado: MARCILIO GOMES DA SILVA	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL**Detalhamento:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 11(MATA ESCURA,SALÃO DOURADO,CROATAS) ROTA 12(AROEIRA,MATA ESCURA) ROTA 13(MATA ESCURA,CROATAS) E ROTA 14(SALÃO DOURADO,CROATAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752004. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:****Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018

11.565-6  
11/04/18  
5-205, 20





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° 3752004  
Data: 10/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME (RAZÃO SOCIAL) MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364		CNPJ/CPF 19.366.959/0001-73	INS/INIS	MUNICÍPIO/DESTAQUE	
ENDEREÇO PITEIRA DO BRASÃO, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota ICS 0,00 %		Desconto IR	
Conta de Serviço Nacional Sim		INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.085-X			

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

La. Complementar 116/2009 - Alteração de Serviço  
01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/saão Dourado/Croatiás) Unidade Escolar Júlio Gomes, rota 12(28km)(Aroeira/Mata Escura) Unidade Escolar José Afres de Quadro, rota 13(28km)(Mata Escura/Croatiás) Unidade Escolar Júlio Gomes e rota 14(22km)(Saão Dourado/Croatiás) Unidade Escolar Júlio Gomes durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	5.225,20	5.225,20
<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 style="text-align: center;"><i>Assinatura</i></p> <p style="text-align: center;">Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011.807.008-52</p>					

VALOR POR EXTENSO

( CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA  
5.225,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 5.225,20 - Alíquota: 100,00%  
- Documento emido por ME ou EPP apóse no Simples Nacional  
Drausdeth Spino Gomes Filho  
Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
Cpf: 957.131.993-00  
Portaria nº 048-2017

Registro: 2317/2752004-1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

DEUSEDITH SOTERO GOMES FELIX  
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 10/04/2018

www.simplesinformatica.com



<b>PRETOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364	CNPJ 19.366.959/0001-73	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO IPUEIRA DO BRASÃO, S/N	BANCO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2. Conta: 22.085-X			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/salão Dourado/Croatas) Unidade Escolar Júlio Gumes, rota 12(28km)(Aroeira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadro, rota 13(28km)(Mata Escura/Croatas) Unidade Escolar Júlio Gomes e rota 14(22km)(Salão Dourado/Croatas) Unidade Escolar Júlio Gomes durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexta termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão presencial nº 008/2013	5.225,20
<b>TOTAL:</b>	<b>5.225,20</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018

( CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS ) **CREDITADO EM CONTA**  
MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Isso ocorre</i>	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <div style="text-align: center;"><i>Irish Rocha</i></div> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
5.225,20					5.225,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 5.225,20 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	

MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364

**CREDITADO EM CONTA**



## Emissão de comprovantes

A33G261331456871066  
26/04/2018 14:11:43

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:30:49  
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 11/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.085  
VALOR TOTAL 5.225,20  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCILIO GOMES DA SILVA 0  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.085-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO A.8D4.46C.C2F.5E4.264

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 330023**

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
78.523,20	16.476,80	3.475,30	75.047,90

FONTE DE RECURSO: 118 Transferências de Recursos do FNDE Re CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 181 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 510 Rafael dos Santos Mano

CNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36

CÓDIGO: 510 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez

Nº 1 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 02, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014, PREGRÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE M ARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**3.475,30**

Valor por Extenso: três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE			
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.475,30	3.475,30	3.475,30	0,00	

FICHA...: 181 DATA...: 10/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Rafael dos Santos Mano

CNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36

CÓDIGO: 510

ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez

CIDADE...: Juazeiro do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 02, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.475,30

três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



33 0073

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2569/2018		Interessado: RAFAEL DOS SANTOS MANO	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 02(TABOCA) UNIDADE ESCOLAR JOSÉ PEREIRA MILANEZ E ROTA 03( MÃE D'ÁGUA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752002. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ANEXO

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

11 JUN 2018  
11 04 18  
3752002



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 3752002  
Data: 10/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300		CNPJ / CPF 18.342.064/0001-36	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N		MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota IBS 0,00 %	Dedução IBS Dedução IBS
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.125-2		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		MUNICÍPIO CENTRO
		CIDADE Juazeiro do Piauí

DADOS DOS SERVIÇOS

6.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Taboão/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(52km)(Mãe d'água/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.475,30	3.475,30
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i> Ana Maria da Silva Rocha Secretaria CPF: 011 897 868-66</p>					

VALOR POR EXTENSO  
( TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA  
3.475,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Uso de emissão: PS 3.475,30 / Alíquota: 0,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
*Deusdênio Sotero Gomes Filho*  
Coord. de Arrec. e Recuperação Tributária  
CPF: 011 897 868-66  
DEUSDENIO SOTERO GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2815 (3752002) 11

RESERVA FISCAL DO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 10/04/2018

www.simplesinformatica.com



<b>CREDEOR / FORNECEDOR:</b>			
RAZÃO SOCIAL RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300	CNPJ 18.342.064/0001-36	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N	BALNEÁRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.125-2			


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Taboca/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(52km)(Mãe d'água/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.475,30
<b>TOTAL:</b>	<b>3.475,30</b>

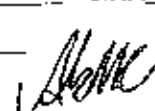
Importa a presente conta em:

( TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS )

**CREDITADO EM CONTA**  
Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018

RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Isso o certo</i>	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <div style="text-align: right;">   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b>              SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           </div>											

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
3.475,30					3.475,30
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.475,30 (três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
<b>PAGO</b>		Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____			
Banco: _____	FR: _____				
Conta nº: _____	Ch nº: _____				
Data: ____/____/____	<b>CREDITADO EM CONTA</b>				
 Assinatura do responsável		<b>RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300</b>			





## Emissão de comprovantes

A33G261331456871068  
26/04/2018 14:12:13

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:30:50  
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  
=====

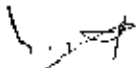
DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.125
VALOR TOTAL	3.475,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAEL DOS SANTOS MAND B4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.125-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.158.678.C11.888.720
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 402007**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.800,00		2.200,00	100,00	14.700,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 02/04/2018

CREDOR... 327 Sandra Verônica Macedo Lopes

CNPJ/CPF: 920.057.053-49

CÓDIGO: 327

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PRO GESTAO NOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**100,00**

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

  
 DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



402007

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2490/2018</b>		Interessado: <b>SANDRA VERONICA MACEDO LOPES</b>	
Data de Entrada	<b>02/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>02/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

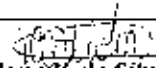
**Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**Detalhamento:**

**PARTICIPAR DE EVENTO PRÓ-GESTÃO NOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ-TCE/PI.**


**Parecer/Despacho:**

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

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/04/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N.º 003/2018

17/04/2018  
08:00:00







## Emissão de comprovantes

A33D301216444062075

30/04/2018 13:18:16

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:45:04  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.517
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANDRA VERONICA M LOPES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.517-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.51C.F93.191.F2A.FBA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. do Juazeiro do Piauí  
C.P.M.: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 402008**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2245.0000		Ações do Programa PROEJA	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
9.068,54		11.931,46	3.955,40
			SALDO ATUAL
			5.113,14

FONTE DE RECURSO: 119 Outras Transferências de Recursos do Fi CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 172 DATA: 02/04/2018

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA

Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.955,40

Valor por Extenso: três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2245.0000	Ações do Programa PROEJA			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.955,40	3.955,40	3.955,40	0,00	

FICHA...: 172 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.955,40  
 três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





40.2008

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2494/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	03/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

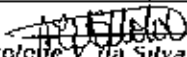
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL (EJA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1311. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2018  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 03/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25316-2

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Emissão: 02/04/2018 Dest/Remo: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC Valor Total: 3.955,40

**NF-e**  
**Nº 000.001.311**  
**Série 001**

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

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdsousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.311  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 1118 1276 4011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180004367662 03/04/2018 07:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_

CNPJ: 14.115.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC

CNPJ/CPF: 06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2018

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 0 SALA

MUNICIPIO: JUAZEIRO DO PIAUI

CEP: 64343-000

DATA DA SAÍDA: 02/04/2018

HORA DA SAÍDA: 17:22:24

FATURA

AGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,43 (21,75 %)	0,00	3.955,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,40			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

FRETE POR FONTE: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTE: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

RESOLUÇÃO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	IMP	BT
62	AÇUCAR CRISTAL KG	17119500	0103	5102	KG	20,00	2,35	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ACHOCOLATADO	18961000	0103	5102	KG	30,00	9,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	19063100	0103	5102	PCT	50,00	2,65	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BISCOITO MARIA (DCE) PCT 400G	19063100	0400	5102	PCT	50,00	2,65	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FLOCOS DE MILHO PCT 500G	11023000	0400	5102	PCT	50,00	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OLEO DE SOJA 900ML	13079011	0400	5102	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	leite em pó integral 700g	04022110	0400	5102	UN	30,00	3,65	0,00	1,347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SAL REFINADO KG	07490000	0400	5102	KG	9,00	0,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIPO CI	08044000	0400	5102	KG	40,00	2,25	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FEIJÃO KG	19012000	0400	5102	KG	20,00	3,25	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MARGARINA VEGETAL 500G	32171000	0400	5102	UN	50,00	2,75	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PEITO DE FRANGO KG	02072300	0103	5102	KG	60,00	9,50	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FARINHA DE MANDIOCA KG	11101010	0450	5102	KG	10,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CALABRESA KG	26210000	0450	5102	KG	30,00	10,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POLPA DE FRUTA SADOR ABACAO DE 500G	20684400	0400	5102	PCT	10,00	5,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	POLPA DE FRUTA SAVOR ACEROLA PCT DE 500G	20694000	0400	5102	PCT	30,00	5,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	POLPA DE FRUTA SAVOR CASU PCT DE 500G	20690000	0400	5102	PCT	15,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	POLPA DE FRUTA SAVOR GOJABA PCT DE 500G	20690000	0400	5102	PCT	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SARDINHA LATA DE 125G	16041310	0400	5102	UN	4,00	3,60	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MACARRÃO SPAGHETTI PAC DE 500G	19023500	0400	5102	PCT	20,00	3,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS UNO	01072100	2400	5102	UN	10,00	0,30	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CARNE MOIDA CONGELADA	01023000	0400	5102	UN	23,00	8,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FARINHA LÁCTEA PAC 250G	19015010	0400	5102	UN	15,00	4,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

ACORDO DE COMPRA E VENDA

DADOS BANCARIOS: 43-0 BANCO DO BRASILESCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal da ME MERCADORIA EM REGIME DE FIC. (MEF)

SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (EM)

Tributos Aparentes - Nacional: R\$ 288,73 (7,30%) - Estadual: R\$ 571,65 (14,45%) - Fonte: IBPT/PI

**DECLARO PARA OS DEVIDOS EINS QUE**

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

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

*[Assinatura]*

Ana Maria da Silva Rocha  
Serviço: 003-00  
CPF: 011 153 003-00



## Emissão de comprovantes

A33G281331456871072  
26/04/2018 14:13:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.51  
1758281758 SEGUNDA VIA 8884COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.316-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 3.955,40

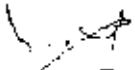
DEBITO EM: 13/04/2018

DOCUMENTO: 041301

AUTENTICACAO SISBB: C.7F3.6FE.E1F.8EA.E01

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 402009**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
41.347,22		153.652,78	960,00
			SALDO ATUAL
			40.387,22

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 85 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 165 DORACY ROCHA LIMA - ME

CNPJ/CPF: 23.648.260/0001-44

CÓDIGO: 165

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,

Nº 366

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRITA PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**960,00**

Valor por Extenso: novecentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA EPP**  
R HERMELINO CARDOSO, 366  
CENTRO - 64340-000  
CASTELO DO PIAUI - PI Fone/Fax: 8632522218

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.002.557  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0423 6482 8000 0144 5500 1000 0025 5710 0002 5578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA AO CONSUMIDOR**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322180004336330 - 02/04/2018 14:51:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194126595**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**23.648.280/0001-44**

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

CNPJ / CPF  
**01.612.582/0001-20**

DATA DA EMISSÃO  
**02/04/2018**

ENDREÇO  
**AV SAO FRANCISCO, 001**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64343-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**02/04/2018**

MUNICÍPIO  
**JUAZEIRO DO PIAUI**

UF  
**PI**

FONE / FAX  
**8688888888**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**14:48:44**

**FATURA / DUPLICATA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Especie	Marca	Numero		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(9) Sem Frete**

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCCOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNJ	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2456	BOLITA 3/4 19,0MM	25171000	0102	5103	M3	2,0000	120,0000	960,00	0,00	0,00		0,00	

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

*[Assinatura]*  
Ana Maria de Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 011.927.102-52

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Complementar: | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI (Obs.: Valor Aproximado das Tributos: R\$ 213,12)

RESERVADO AO FISCO

16.270-2  
02/04/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 402010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
168.750,50	11.249,50	15.294,85	153.455,65

FONTE DE RECURSO: 117 Transferências de Recursos do FUNDE Rct CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 163 DATA: 02/04/2018

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA

Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


15.294,85

Valor por Extenso: quinze mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos \*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/04/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



403010

Só despesa  
vdes.

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

CAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2506/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada:	04/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência:	04/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1309. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

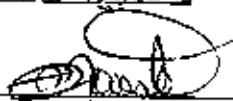
**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 021/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

403010

04/04/2018

04/04/2018

04/04/2018

04/04/2018

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica infundada ao lado.  
Emissão: 02/04/2018 Dest/Rem: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC Valor Total: 15.294,85

NF-e  
Nº 000.001.309  
Série 001

RATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME  
RUA MARTA CONSTANCA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.001.309  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 0918 1276 4013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180004367601 02/04/2018 07:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

NATUREZA DA OPERAÇÃO DO SUBSÍDIO TRIBUTÁRIO

CFOP  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC

CNPJ/CPF  
06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
02/04/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 0 SALA

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA FATURA  
02/04/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SATFA  
17:03:36

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL IMPOSTOS DEDUTÍVOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,99 (22,71 %)	15.294,85
VALOR DO FRET	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.294,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE	PI	
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	PESO BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
62	AÇÚCAR CRISTAL KG	17019900	0103	5102	KG	382,00	2,35	0,00	427,70	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ACIOLADADO	18061000	0105	5102	KG	75,00	2,09	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BISCOITO CREAM CRACKER 100G	19053100	0905	5102	PCT	310,00	2,65	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BISCOITO MARIA (DOCE) PCT 100G	19053100	0409	5102	PCT	320,00	2,65	0,00	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FLOCOS DE MILHO PCT 500G	11079000	0400	5102	PCT	395,00	1,60	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ÓLEO DE SOJA 900ML	15012011	0150	5102	LN	35,00	3,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Sal ref. em pó 100g 200gm	01022110	0100	5102	LN	990,00	3,83	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SAL REFINADO KG	07049000	0400	5102	KG	30,00	0,50	2,60	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	AZÚCAR BRANCO TIPO 41	08054000	0400	5102	KG	139,00	2,55	0,00	351,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FREIÃO KG	15012000	0400	5102	KG	80,00	3,25	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MARGARINA VEGETAL 500G	15171000	0400	5102	UN	51,00	2,23	0,00	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PEITO DE FRANGO KG	02071300	0400	5102	KG	198,00	9,50	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FARINHA DE MANDIOCA KG	11010910	0400	5102	KG	72,00	2,50	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CALABRESA KG	15010300	0400	5102	KG	190,00	10,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI DE 500G	20050000	0400	5102	PCT	70,00	3,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	POLPA DE FRUTA SABOR AÇÚCAR PCT DE 500G	20050000	0400	5102	PCT	60,00	3,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	POLPA DE FRUTA SABOR CAJUÍ PCT DE 500G	20050000	1400	5102	PCT	50,00	5,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA PCT DE 500G	20050000	0400	5102	PCT	55,00	5,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SARDINHA LATA DE 135G	16041310	0400	5102	LN	90,00	2,60	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACARRÃO SPAGUETTI PAC DE 500G	19021900	0400	5102	PCT	110,00	2,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS UNID	04072100	0400	5102	UN	420,00	0,30	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CARNE MOIDA CONGELADA	02021900	0400	5102	UN	141,00	8,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FARINHA LÁCTEA PAC 250G	19011020	0400	5102	UN	98,00	4,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIO: AG 1995 - C/C 484 - BANCO DO BRADESCO  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de FII-MERCADORIA EM REGIME A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESIGNADA A MÉRENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (EXCETO FUNDAMENTAL)  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1.182,72 (7,73%) - Estadual: R\$ 1.902,27 (14,97%) - Fone: 199792

RESERVADO AO FISCO

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

Assinado por:   
 ANA MARCO DA SILVA  
 CNPJ: 07.730.700-50




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 403005**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
06		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
06.00		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
16.451.0040.2320.0000		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
180.512,43		9.487,57	984,00
			SALDO ATUAL
			179.528,43

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 523 DATA: 03/04/2018

CREDOR.: 1341 V M DE OLIVEIRA PEGAS PARA MAQUINAS - ME

CNPJ/CPF: 27.613.855/0001-44

CÓDIGO: 1341

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: O PARQUE PIAUÍ

Nº 2

BAIRRO: PARQUE PIAUÍ

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA PARA MAQUINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**984,00**

 Valor por Extenso: **novecentos e oitenta e quatro reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/04/2018

 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



403005

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2502/2018</b>		Interessado: <b>V M DE OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS ME</b>	
Data de Entrada	<b>03/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>03/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

etalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE PEÇA PARA MÁQUINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 184.


Parecer/Despacho:

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



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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N°. 003/2018

Documento de V.M. de OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME, de produtos constantes da nota fiscal eletrônica número 00184		NF-e Nº. 184 Série 1
UNIA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>V M DE OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS ME</b>  JUAZEIRO DO NORTE - PI Nº 32 - SAPORE PIÃO TERESINA - PI INSC. ESTADUAL DO SUJEITO: 040250FF	<b>DANFE</b> Documento Eletrônico Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA - SAÍDA Nº 184 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2218 0427 6198 5500 0144 5500 1000 0001 8414 0159 2532 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA ENTREGA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3222E0004383972 03/04/2018 11:50:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195977076	INSC. ESTADUAL DO SUJEITO: 040250FF	CNPJ 27.613.855/0001-60

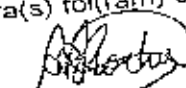
<b>DESTINATÁRIO / RECEVENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20	DATA DE EMISSÃO 03/04/2018	
ENDEREÇO AVENIDA SÃO FRANCISCO, 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343000	DATA DE VALIDADE 03/04/2018
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE	UF PI	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195977076
HORA DE SAÍDA 12:05:02			

<b>FATURAS / DUPLICATAS</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 992,20
VALOR DA FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 992,20

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / RCMUNE	UF	CNFOPES
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3490	TACOMETRO E CRONOMETRO 85370	5922	90292010	041	PC	1,000	992,2000	992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE VALOR TOTAL BRUTO: 992,20												

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº. 184 03/04/2018 11:50:12 - Valor pago: aproximadamente: (sem parâmetros pago)	<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
2 B Ag: 16-10-3 28-03-2018	 ANDRÉ MARIN DA SILVA ROCHA Servidor CPF: 011.897.808-00



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062073  
30/04/2018 13:17:19

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

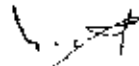
DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.640.000.073.070
VALOR TOTAL	984,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: V M D O P P MAQUINAS - ME  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 73.070-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.D4A.409.888.362.E24
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 403006**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
40.387,22		154.612,78	205,95
			SALDO ATUAL
			40.181,27

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 03/04/2018

CREDOR.: 1266 M CARVALHO &amp; CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07.899.275/0003-76

CÓDIGO: 1266

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL)

Nº 480/A

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**205,95**

Valor por Extenso: duzentos e cinco reais e noventa e cinco centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 403006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.06	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
205,95	205,95	205,95	0,00

FICHA...: 65 DATA...: 03/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: M CARVALHO & CIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 07.699.275/0003-76 CÓDIGO: 1266  
 ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL) CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 205,95

duzentos e cinco reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



402006

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2497/2018		Interessado: M CARVALHO & CIA LTDA	
Data de Entrada	03/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

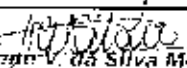
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7618. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.859.743-17  
Portaria nº 051/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

10:15-2  
03/04/18


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 403007**

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 - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
2.000,00		0,00	100,00
			SALDO ATUAL
			1.900,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 30 DATA: 03/04/2018

CREDOR.: 392 Antonio Adones da Silva

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

CÓDIGO: 392

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JMS 166 DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**
**100,00**

 Valor por Extenso: **cem reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-26

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 403007

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		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

PICHA.: 30 DATA.: 03/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: Antonio Adones da Silva  
 CNPJ/CPF: 012.194.423-99 CÓDIGO: 392  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JMS 166 DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
---------------------------------	-----------------	--------

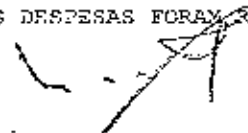
com resis \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

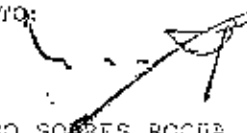
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



403.007

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2493/2018		Interessado: ANTONIO ADONES DA SILVA	
Data de Entrada	03/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 28º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
~~Miquelene V. da Silva Mota~~  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031.2912  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 03/04/2018

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

13/04/2018  
10:00

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ANTONIO ADONES DA SILVA

ENDEREÇO: LOCALIDADE OLHO D'AGUA GRANDE

TELEFONE: 98157-7813

CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

CPF: 012.194.423-99

BANCO: CAIXA

Conta: 24770-4

Agência: 0616

**4. DADOS DA VIAGEM :**

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

Data da Saída: 11/04/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 12/04/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1º DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.

**ASSINATURA:**

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo:


Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

  
Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828218  
07/05/2018 18:21:07SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 24.770-4

FAVORECIDO: ANTONIO ADONES DA SILVA

CPF/CNPJ: 012.194.423-99

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 09/04/2018

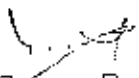
=====

DOCUMENTO: 040901

AUTENTICACAO SISBB: 5.3EE.432.351.E55.466

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piau.  
CPF: 091.220.103-71


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 403008**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
14.700,00		2.300,00	100,00
			SALDO ATUAL
			14.600,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Gerat

FICHA: 64 DATA: 03/04/2018

CREDOR.: 1411 ANA MARIA DA SILVA ROCHA

CNPJ/CPF: 011.897.853-58

CÓDIGO: 1411 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA TERESINA

Nº 1530 BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SIMPLES INFORMATICA SOBRE A VERSÃO ATUALIZADA DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

GNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 403008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FOLHA...: 64 DATA...: 03/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 CNPJ/CPF: 011.897.853-58 CÓDIGO: 1411  
 ENDEREÇO: RUA TERESINA CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI


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

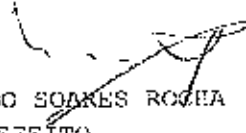
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SIMPLER INFORMATICA SOBRE A VERSÃO ATUALIZADA DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
sem reais * * * * *		

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



403008

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2432/2018</b>		Interessado: <b>ANA MARIA DA SILVA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>19/03/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/03/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

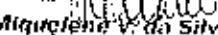
**Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SIMPLES INFORMÁTICA SOBRE A VERSÃO ATUALIZADA DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.

**Parecer/Despacho:**

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

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria n.º 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 06/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

19/03/2018

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ANA MARIA DA SILVA ROCHA		
ENDEREÇO: RUA TERESINA.		
TELEFONE: 98113-8783		
CARGO: ASSISTENTE TÉCNICA	CPF: 011.897.853-58	
BANCO: BRASIL	Conta: 23919-4	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**


Roteiro da Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 03/04/2018	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 04/04/2018	Horário: 06: 00
Objetivo: PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SIMPLES INFORMÁTICA SOBRE A VERSÃO ATUALIZADA DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.	

**5. ASSINATURA:**

Data: <u>  /  /  </u>	Data: <u>03/04/18</u>	Autorizo:
<u>Ana Maria da Silva Rocha</u>	<u>[Assinatura]</u>	
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018



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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**1. IDENTIFICAÇÃO**

**1.1. ÁREA SOLICITANTE**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

**3. DADOS DO SERVIDOR**

NOME: ANA MARIA DA SILVA ROCHA		
ENDEREÇO: RUA TERESINA.		
TELEFONE: 98113-8783		
CARGO: ASSISTENTE TÉCNICA	CPF: 011.897.853-58	
BANCO: BRASIL	Conta: 23919-4	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 03/04/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 04/04/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EMPRESA SIMPLES INFORMÁTICA SOBRE A VERSÃO ATUALIZADA DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.	

**5. ASSINATURA**

Data: <u>  /  /  </u>	Data: <u>03/04/18</u>	Autorizo:
<u>Ana Maria da Silva Rocha</u>	<u>[Assinatura]</u>	
Servidor.	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828220  
07/05/2018 18:21:24

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:30:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.919
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.919-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.483.7C7.F29.20D.1D3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC109172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Velho Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.100-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 403009**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.631,00	3.369,00	220,34	71.410,66

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação      CÔD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 176      DATA: 03/04/2018

 CREDOR.: **448**      CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA

CNPJ/CPF: 11.600.541/0003-39

CÓDIGO: 448

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Prefeito Wall Ferraz,

Nº 15100      BAIRRO: Angelim

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE USO DESSE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**220,34**

 Valor por Extenso: **duzentos e vinte 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 03/04/2013

 JOSÉ VALÉRIO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 403009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-OSE
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
220,34	220,34	220,34	0,00

FICHA...: 176      DATA...: 03/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA  
 CNPJ/CPS: 11.600.541/0003-39      CÓDIGO: 448  
 ENDEREÇO: Av. Prefeito Wall Ferraz,      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

**Discriminação do Material s/cu Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE USO DESSE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 220,34</b>
---------------------------------	-------------------------------

duzentos e vinte reais e trinta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



11030091

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2499/2018</b>		Interessado: <b>CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>03/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>03/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

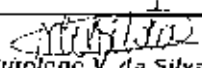
**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO: HILLUX PIO 4290, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68935.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

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

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

11030091





## Emissão de comprovantes

A33G261331456871024  
26/04/2018 13:41:56

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:03:15  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2018
NR. DOCUMENTO	555.121.000.100.136
VALOR TOTAL	220,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 100.136-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476  
=====

NR. AUTENTICAÇÃO	2.358.CEB.521.449.F6B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 403010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.489,01	8.510,99	336,00	38.153,01

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação CÔD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 178 DATA: 03/04/2018

CREDOR...: 448 CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA

CNPJ/CPF: 11.600.541/0003-39

CÓDIGO: 448

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Prefeito Wall Ferraz.

Nº 15100 BAIRRO: Angelim

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE USO DESSE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

336,00

Valor por Extenso: trezentos 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 03/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/04/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 403010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
336,00	336,00	336,00	0,00

FILHA...: 178

DATA...: 03/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...:CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		
CNPJ/CPF: 11.600.541/0003-39	CÓDIGO: 44B	
ENDEREÇO: Av. Prefeito Wall Ferraz,	CIDADE...:Teresina	U.P...: PI

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

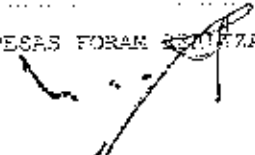
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS DE USO DESSE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 336,00
trezentos 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



403010

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2498/2018</b>		Interessado: <b>CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>03/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>03/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULO: HILLUX PIO-4290. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 71941. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI.

Parecer/Despacho:

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

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM   /  /  

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

11-116-6  
02/04/18



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

Número da Nota  
**00071941**

Data e Hora de Emissão  
**03/04/2018 15:41:09**

Código de Verificação  
**c90fd894**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **11.600.541/0004-10** Inscrição Municipal: **044010-8**  
 Endereço: **AVENIDA JOAO XXIII, Nº811 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-010**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA M DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **06.075.960/0001-05**  
 Endereço: **RUA AV. SAO FRANCISCO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **oliveiraalvespi@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS/ TIPO: PLACA FTD 4290 30L /HILLUX FTD-4290 101-125 57L

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ALINHAMENTO COMPUT DIANT SUV/CAMION/V	1	68,00	68,00
SIM	BALANCEAMENTO COMPUT SUV/CAMION/VAN	4	23,00	92,00
SIM	SUB ARTIC E TERM CX DTR CAMIO (LADO)	1	96,8000	96,80
SIM	MONTAGEM DE PNEU AROS 15 E 16	4	19,8000	79,20

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidora  
 CPF: 011.807.883-80

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 336,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 336,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 16,80</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 RPS/SÉRIE: 71878/99 (03/04/2018)  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Incidência: TERESINA/PI  
 Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEI  
 Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, ciclovadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



## Emissão de comprovantes

A33G261331456871027  
26/04/2018 13:42:59

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:03:15  
175801758 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2018
NR. DOCUMENTO	555.121.000.100.136
VALOR TOTAL	336,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 100.136-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.156.2C6.0C6.C74.800
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 403011**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
4.600,00		400,00	150,00
			SALDO ATUAL
			4.450,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação CÔD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 634 DATA: 03/04/2018

CREDOR.: 41 Irísdalva Soares Rocha e Silva

CNP/JCPF: 048.042.793-34

CÓDIGO: 41

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO RE TOMADA DE OBRAS INACABADAS DA EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**150,00**

Valor por Extensão: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



403011

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

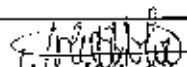
Nº do Processo: 2503/2018		Interessado: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA	
Data de Entrada	03/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO: RETOMADA DE OBRAS INACABADAS DA EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/04/2018

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

2018

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC)

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade: Elemento de Despesa: FR: FUNDEB/QSE

Quantidade de Diárias: 01 Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 150,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA

Endereço: FAZENDA SEGUNDA MORADA DE MARIA.

Telefone: (86)8121-8029

Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF: 048.042.793-34

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 22793-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

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

Data da Saída: 13/04/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 14/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, RETOMADA DE OBRAS INACABADAS DA EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

*[Assinatura]*

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.

*[Assinatura]*  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

CAPACITAÇÃO:

# RETOMADA DE OBRAS INACABADAS DA EDUCAÇÃO

03.04.18 | 8H-12H | Auditório da APPM

**Ministrante: Tiago Lippold Radunz**

**Público-alvo:** Secretários municipais de educação e engenheiros.  
(máximo 03 pessoas por município)

**INVESTIMENTO:** R\$ 250,00 (por município)

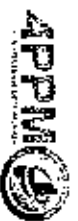
**Conteúdo:** 1. Contextualização dos programas educacionais nos municípios.

2. Conceito de obras inacabadas x obras paralisadas.
3. Conteúdo da Resolução CD/FNDE n° 03/2018.
4. Procedimentos para a retomada das obras: celebração de novos termos de compromisso.
5. Monitoramento de obras da educação no SIMEC.
6. Restrições e inconformidades técnicas relacionadas à obra da educação.
7. Aspectos gerais das prestações de contas das ações de infraestrutura educacional.

Realização:



Escola dos  
Municípios  
do Piauí



Inscrições:



(86) 2107.7912 | 2107.7909 | 2107.7908  
(86) 9 9829.1694 | 9 9829.1449  
escolade nicipiospi@gmail.com





## Emissão de comprovantes

A33G261331456871032  
26/04/2018 13:50:18

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:23  
175801758 SEGUNDA VIA 0097  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.793
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRISDALVA SOARES ROCHA E  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.793-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.0F8.207.8A6.933.771
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 403012**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
244.927,97	191.072,03	106,70	244.821,27

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FIGHA: 68 DATA: 03/04/2018

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

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

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1 8270-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:**
**106,70**

Valor por Extenso: cento e seis reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/04/2018

 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 403012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
106,70	106,70	106,70	0,00

FICHA.: 68 DATA.: 03/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9270-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL.: 106,70  
 cento e seis reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 02/04 1758 15050-9 LOJAO DA CONST	551.758.000.015.050	960,00 D	
02/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	960,00 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1988 020958186000184 E A P PRODUCO	40.301	7.000,00 D	
03/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.931.200.006.978	9,70 D	
03/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.009,70 C	0,00 C
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 006166943000175 J ALVES IMOVE	40.501	1.250,00 D	
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 006166943000175 J ALVES IMOVE	40.502	1.250,00 D	
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 006166943000175 J ALVES IMOVE	40.503	1.250,00 D	
05/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.035.528	9,70 D	
05/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.035.529	9,70 D	
05/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.035.530	9,70 D	
05/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.779,10 C	0,00 C
06/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 06/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	1.700,00 D	
06/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
10/04/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.650,75 C	
10/04/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	216.486,17 C	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 0044 988298-7 MARIA R M MILA	550.044.000.988.298	600,00 D	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1637 42555-6 SAMIA GOMES MA	551.637.000.042.565	350,00 D	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG	551.758.000.007.631	300,00 D	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG	551.758.000.007.631	300,00 D	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1758 14448-7 LEUDE M A SILV	551.758.000.014.448	1.000,00 D	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1758 24326-4 ETEVALDO F A O	551.758.000.024.326	4.030,00 D	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1758 25191-7 RAIMUNDO S S 3	551.758.000.025.191	1.400,00 D	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1758 25320-0 RAIMUNDO N P O	551.758.000.025.320	2.700,00 D	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1758 25321-9 ERLAN J D S G	551.758.000.025.321	2.340,00 D	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1758 25326-X RAIMUNDO FH 4	551.758.000.025.326	2.520,00 D	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1758 25328-8 MARIA I D S O	551.758.000.025.328	1.820,00 D	
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1758 25329-4 MARIA O	551.758.000.025.329	1.660,00 D	

10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.340	2.700,00 D
		10/04 1758 25340-5 FRANCISCO D		
10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.346	960,00 D
		10/04 1758 25346-4 SIRLENE M A M		
10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.349	2.295,00 D
		10/04 1758 25349-9 WALTERILDO S SO		
10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.358	2.340,00 D
		10/04 1758 25358-8 FABIO D C L D4		
10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.014.953	3.260,00 D
		10/04 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIÇ		
10/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.041.372	2.310,00 D
		10/04 4249 41372-0 J C D V MATERI		
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.621,46 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.589,30 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.407,51 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.860,28 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.322,03 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	52.429,38 D
10/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.001	4.219,59 D
		DARF - 01 312.582/0001-20 -3703		
10/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.002	3.301,81 D
		DARF - 01.612.582/0001-20 -3703		
10/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.003	15.376,54 D
		CEPISA		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	350,00 D
		104 0855 18121357349 ANTONIA BEZERRA M		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	550,00 D
		237 5795 00715071327 MARCIEL BESERRA M		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	10.560,00 D
		104 0616 017569159000124 N. P. SOARES		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	590,00 D
		104 1607 002522556000173 SIRLEY M.M.M.		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.015.898	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.015.899	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.015.900	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.015.901	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.908	1.000,00 D
10/04/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	46.955	615,00 D
10/04/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	57.744	500,00 D
10/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.909,12 D 0,00 C
11/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.130	3.050,00 D
		11/04 3219 6130-1 ESCR PLAN E AD		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	900,00 D
		104 0616 05495543351 DEBORAH NAISNA PE		
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.000.040.308	9,70 D
		Tarifa referente a 11/04/2018		
11/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.909,70 C 0,00 C
12/04/2018	1758	99015 870 Transferência recebida	551.758.000.007.817	172,61 C
		12/04 1758 7817 4 P M JUAZEIRO P		
12/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	172,61 D 0,00 C
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.800,00 D
		104 0029 77322452372 MEIRELANE SOARES		
13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.354.584	9,70 D
		Tarifa referente a 13/04/2018		
13/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.809,70 C 0,00 C
17/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.853	200,00 D
		17/04 1758 18853-0 FRANCISCA MARI		
17/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	4.100,00 D
		237 5795 019413708000160 FRANCISCO AND		
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.022.364	9,70 D
		Tarifa referente a 17/04/2018		


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 404002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
244.821,27	191.178,73	19,40	244.801,87

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

Cód. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 04/04/2018

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1 7339-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**19,40**

 Valor por Extenso: **dezenove reais e quarenta centavos** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2018

 JOSÉ VAZDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 404002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
19,40	19,40	19,40	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 04/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17339-8.

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19,40

dezenove 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:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.065,69 C	
03/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.059,76 D	
03/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.413,01 D	
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.592,32 D	0,00 C
04/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.700,64 D	
				104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
04/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.135.302	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.710,34 C	0,00 C
06/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.073.070	984,00 D	
				06/04 1640 73070-X V M D O P P MA			
06/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.517	100,00 D	
				06/04 1758 14517-3 SANDRA VERONIC			
06/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.017.820	150,00 D	
				06/04 1758 17820-9 FRANCISCO DANI			
06/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.030.827	300,00 D	
				06/04 3178 30827-7 LEANDRO DE AND			
08/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.030.827	100,00 D	
				06/04 3178 30827-7 LEANDRO DE AND			
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.634,00 C	0,00 C
10/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.560,96 C	
10/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.919	100,00 D	
				10/04 1758 23919-4 ANA MARIA DA S			
10/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.156	150,00 D	
				10/04 1758 25156-9 FUNDO M A SOCI			
10/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.159	2.200,00 D	
				10/04 3507 64159-6 H. FIDELES DA			
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	684,00 D	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	912,01 D	
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	514,95 D	0,00 C
13/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.024.384	100,00 D	
				13/04 0106 24384-1 ISABELA RAISSA			
13/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.029.293	150,00 D	
				13/04 0106 29293-1 LUIZ B V NT 06			
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	200,00 D	
				104 2004 46332294353 MANUEL PAULO DOS			
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.354.593	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	459,70 C	0,00 C
17/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.017.820	300,00 D	
				17/04 1758 17820-9 FRANCISCO DANI			
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,00 C	0,00 C
18/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.604,34 C	
18/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.040,65 D	
18/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.720,86 D	
18/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.842,83 D	0,00 C
20/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.410	15.000,00 D	
				20/04 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
20/04/2018		0000	13105	186 INSS Arrecadação	42.001	5.826,64 D	
				GPS- Ident.: 1612582000120 - 02/2018			




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 404003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
244.801,87	191.198,13	2.700,64	242.101,23

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 04/04/2018

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro-

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COBRADOS EM VIRTUDE DE ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**2.700,64**

Valor por Extenso: dois mil e setecentos reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/04/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 404003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHOS ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.700,64	2.700,64	2.700,64	0,00	

FTCMA...: 68 DATA...: 04/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS CORRADOS EM VIRTUDE DE ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.700,64  
 dois mil e setecentos reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 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

A33B210930214764028  
21/06/2018 09:40:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.86  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.562/0001-20  
VALOR: R\$ 2.700,64  
DEBITO EM: 04/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.131.05E.35A.E78.FEE

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do P  
CPF - 091.220.100-78

*[Handwritten Signature]*


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 405008**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
38.153,01		8.846,99	1.500,00
			SALDO ATUAL
			36.653,01

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação CÔD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 178 DATA: 05/04/2018

CREDOR.: 409 CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24

CÓDIGO: 409

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelindo Cardoso

Nº 181 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE PALESTRA COM PAIS DE ALUNOS NA COMUNIDADE ANGINCO.

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 05/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 05/04/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 405008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE				
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FICHA...: 178

DATA...: 05/04/2018

licitação...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CONTATO ASSESSORIA, CAPAC. PROJETOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24  
 ENDEREÇO: Rua Hermelindo Cardoso

CÓDIGO: 409  
 CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE PALESTRA COM PAIS DE ALUNOS NA COMUNIDADE ANGINCO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

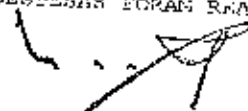
VALOR TOTAL...: 1.500,00

Um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

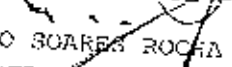
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



405008

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2652/2018		Interessado: CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA	
Data de Entrada	24/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE PALESTRA COM PAIS DE ALUNOS NA COMUNIDADE ANGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 80742.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031.2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 24/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA N.º 003 2018

13/07/2018  
2018/04



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

**Número da NFS**  
**80742**  
 Código de Verificação da  
 Autenticidade  
**UVXY12234**  
 Data e hora de Emissão da  
 NFS  
**05/01/2018 às 09:02:05**  
 Chave de Acesso  
**178410X221234456719AAADCCDEF  
 FFD1**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Exatidão do ISS Exigível	Competência 04/2018	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUÍ
Opante Simples Nacional 02-Não	Inscrição Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 09569770090124	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social CONTATO ASSESS. CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA - ME	
Logradouro RUA 07 DE SETEMBRO, 1076			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 8434000	Cidade CASTELO DO PIAUÍ - PI	Telefone		E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 09075980003105	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 0434000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI	Telefone		E-mail

**Intermediária**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Valor Unif.	Total
1	UN		Palestra com Pais de Alunos na Comunidade Angico.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Declarado Incorporado R\$ 0,00	Declarado Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00
Total do ISS R\$ 45,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

IRSS R\$ 0,00	IURF R\$ 0,00	SEST/SENAF R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Específico R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 1.500,00

**Informações Complementares**

*Maria W. de Castro Soares*  
 CPF 350.080.413-07  
**ASSINATURA DO EMITENTE**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 406001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
40.526,00		29.474,00	4,00	40.522,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 70 DATA: 06/04/2018

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**4,00**

Valor por Extenso:

quatro reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/04/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



	TOTAL:	RS 21.842,83 C
24.04.2018	COTA-PARTE	RS 18.570,40 C
	DEDUCAO SAUDE	RS 2.785,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 3.714,08 D
	TOTAL:	RS 12.070,76 C
TOTAIS	COTA-PARTE	RS 56.734,80 C
	DEDUCAO SAUDE	RS 8.510,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 11.346,95 D
	DEBITO FUNDO	RS 19.857,18 D
	CREDITO FUNDO	RS 56.734,80 C

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.04.2018	RETENCAO PASEP	RS 4,00 D
	CFM-PRD.MINFRAI	RS 400,76 C
	TOTAL:	RS 396,76 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	RS 4,00 D
	CFM-PRD.MINERAL	RS 400,76 C
	DEBITO FUNDO	RS 4,00 D
	CREDITO FUNDO	RS 400,76 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	ORIGEM FPM	RS 39.322,03 C
	REF.ICMS ESTADO	RS 664,00 C
	ORIGEM ITR	RS 5,81 C
	ORIGEM IPM	RS 2,53 C
	TOTAL:	RS 40.014,23 C
18.04.2018	REF.ICMS ESTADO	RS 5.040,65 C
20.04.2018	ORIGEM FPM	RS 8.067,12 C
	ORIGEM IPM	RS 0,65 C
	TOTAL:	RS 8.067,97 C
24.04.2018	REF.ICMS ESTADO	RS 2.785,56 C
30.04.2018	ORIGEM FPM	RS 32.388,88 C
	REF. LEI 87/96	RS 13,68 C
	ORIGEM IPM	RS 0,80 C
	TOTAL:	RS 32.393,24 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	RS 79.758,11 C
	REF. LEI 87/96	RS 13,68 C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 406002**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
14.500,00		2.500,00	150,00
			SALDO ATUAL
			14.350,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 06/04/2018

CREDOR.: 982 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

CNPJ/CPF: 015.817.803-38

CÓDIGO: 982

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO COM A TEMÁTICA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

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 06/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



406002

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2539/2018		Intoressado: FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM A TEMÁTICA "UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL- QUALIDADE E EFICIÊNCIA" NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/04/2018

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

2539/2018  
06/04

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 150,00	
Valor Total: R\$ 150,00		

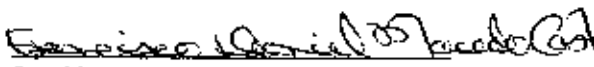
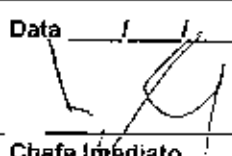
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA		
Cargo: CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	CPF: 015.817.803-38	
Banco: BRASIL	Conta: 17820-9	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 12/04/2018	Horário: 6:00
Data do Regresso: 13/04/2018	Horário: 6:00
Objetivo: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM A TEMÁTICA "UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL- QUALIDADE E EFICIÊNCIA" NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI.	

**5 ASSINATURA:**

Data: 12/04/18	Data: 12/04/18	Autorizo:
 Servidor	 Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

  
Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N°. 003/2018

# SEMINÁRIO

# 12

# ABRIL 2018

8H-12H

14H-18H

## UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - QUALIDADE E EFICIÊNCIA

📍 TERESINA - AUDITÓRIO DA APPM

INVESTIMENTO  
GRATUITO

### PALESTRANTES:

ALAN SOARES.

MÁRCIO RODRIGO SOUZA.

MARCOS PATRÍCIO N. LIMA.

**Público-Alvo:** Prefeitos(a), controladores, procuradores, contadores e demais Secretários Municipais.

### Inscrições:

☎ 86 2107.7912

86 2107.7908 | 2107.7909

86 9 9829.1694 | 9 9829.1449

[www.appm.org.br](http://www.appm.org.br)



[escolademunicipiospi@gmail.com](mailto:escolademunicipiospi@gmail.com)

Realização:





## Emissão de comprovantes

A33D301216444062081  
30/04/2018 13:19:54

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:45:04  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

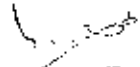
DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.017.820
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO DANIEL M COST  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.820-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.BEA.E5D.ADC.826.EAC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

  
José Vaido Sousa Farias  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 09.1.220.103-75


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 406003**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
14.350,00		2.650,00	300,00
			SALDO ATUAL
			14.050,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 06/04/2018

CREDOR.: 645 Leandro de Andrade Sotero

CNPJ/CPF: 001.643.953-85

CÓDIGO: 645

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Mansinho

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM BRASIEL IRO DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL COMA TEMATICA GESTÃO VERDE E CINZA DE MÃO DADAS COM A SU STENTABILIDADE EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/04/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 406003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 64      DATA...: 06/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Leandro de Andrade Sotero

CNPJ/CPF: 001.643.953-85

CÓDIGO: 645

ENDEREÇO: Mansinho

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM BRASILEIRO DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL COMA TEMATICA GESTÃO VERDE E CINZA DE MÃO DADAS COM A SUSTENTABILIDADE EM TERESINA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

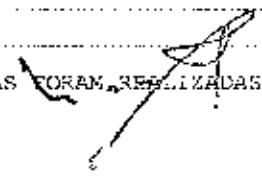
trezentos reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

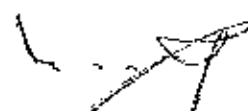
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 2537/2018		Interessado: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO.	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

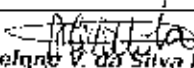
Objeto: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO 2º FÓRUM BRASILEIRO DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL COM A TEMÁTICA "GESTÃO VERDE E CINZA DE MÃOS DADAS COM A SUSTENTABILIDADE", EM TERESINA-PI.

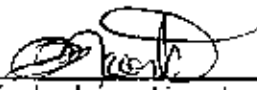
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

Macedo  
06/04/18

406003

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

Juazeiro do Piauí (PI), 04 de Abril de 2018.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02	Valor da Diária: R\$150,00	
Valor Total: R\$ 300,00		

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	
ENDEREÇO: BOA VISTA- ZONA RURAL	
TELEFONE: 98128-9458	
CARGO: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	CPF: 001.643.953-85
BANCO: BRASIL	Conta: 30827-7 Agência: 3178-X

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Rotelro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 12/04/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 14/04/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: Participar do 2º Fórum Brasileiro de Direito Urbano e Ambiental com a temática " Gestão Verde e Cinza de Mãos Dadas com a Sustentabilidade"	

**ASSINATURA**

Data 05/04/18

*Leandro de Andrade Sotero*  
Servidor


Data 11/11/18  
*[Assinatura]*  
Chefe Imediato

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminhado à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº 17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



O Tribunal de Contas do Estado do Piauí convida para o 2º Fórum Brasileiro de Direito Urbano e Ambiental, com a temática “Gestão Verde e Cinza de Mãos Dadas com a Sustentabilidade”, promovido pela Editora Fórum em parceria com o TCE-PI. Inscrições pelo site:<http://loja.editoraforum.com.br/>.

**Data:** 12 e 13 de abril de 2018

**Horário:** 9h30min

**Local:** Auditório do TCE-PI - Av. Pedro Freitas, 2100 -  
Centro Administrativo



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062079

30/04/2018 13:19:29

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:45:04

175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO N

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2018

NR. DOCUMENTO 553.178.000.030.827

VALOR TOTAL 300,00

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

CLIENTE: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO

AGENCIA: 3178-X CONTA: 30.827-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO 0.AB3.F3B.9A5.84C.23D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valde Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 406004**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.050,00	2.950,00	100,00	13.950,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 06/04/2018

CREDOR.: 645 Leandro de Andrade Sotero

CNPJ/CPF: 001.643.953-85

CÓDIGO: 645

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Mensinho

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O GARANTIA SAFRA 2018/2019 EM CAMPO MAIOR PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**100,00**

Valor por Extenso:

 cem reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 406004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 64

DATA...: 06/04/2018

NOTIFICAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Leandro de Andrade Sotero

CNPJ/CPF: 001.643.953-85

CÓDIGO: 645

ENDEREÇO: Mansinho

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

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O GARANTIA SAFRA 2018/2019 EM CAMPO MAIOR PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****100,00**


cem reais \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL.

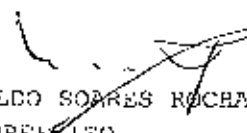
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



406004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2538/2018		Interessado: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O GARANTIA SAFRA 2018/2019, EM CAMPO MAIOR-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N. 003/2018

17.817.803.38  
06/04/2018

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

Juazeiro do Piauí (PI), 04 de Abril de 2018.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQÜISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO

ENDEREÇO: BOA VISTA- ZONA RURAL

TELEFONE: 98128-9458

CARGO: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

CPF: 001.643.953-85

BANCO: BRASIL

Conta: 30827-7

Agência: 3178-X

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 06/04/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 07/04/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: Participar da Reunião sobre o Garantia Safra 2018/2019, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Piauí (SDR - PI) nas instalações da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural EMATER-PI na cidade de Campo Maior -PI.

**ASSINATURA:**

Data 05/04/2018

*Leandro de Andrade Sotero*  
Servidor

Data 1/1/


*[Assinatura]*  
Chefe imediato

Autorizo:

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

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

  
Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 409001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.950,00	3.050,00	100,00	13.850,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 09/04/2018

CREDOR.: 1411 ANA MARIA DA SILVA ROCHA

CNPJ/CPF: 011.897.853-58

CÓDIGO: 1411

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA TERESINA

Nº 1530

BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO SAGRES FOLHA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



410 9000 1

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2556/2018</b>		Interessado: <b>ANA MARIA DA SILVA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>09/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

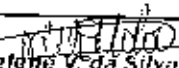
Objeto **REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

Detalhamento:

**PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO SAGRES FOLHA-2018, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL 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  
Portaria nº 031, 2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

17/04/2018

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ANA MARIA DA SILVA ROCHA

ENDEREÇO: RUA TERESINA.

TELEFONE: 98113-8783

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICA

CPF: 011.897.853-58

BANCO: BRASIL

Conta: 23919-4

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

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

Data da Saída: 11/04/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 12/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO SAGRES FOLHA-2018.

5. ASSINATURA:

Data: / /

Data: 11/04/18

Autorizo:

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor

  
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

  
Francisco Daniel Macedo Costa  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

# TREINAMENTO

# SAGRES-FOLHA 2018

11 DE ABRIL | 14H ÀS 17H

## MINISTRANTES:

FRANCISCO BRAZ - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

HÉLCIO SOARES - AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

INSCRIÇÕES NO SITE DO TCE-PI ATÉ O DIA 10 DE ABRIL

ACESSE: [WWW.TCE.PI.GOV.BR](http://WWW.TCE.PI.GOV.BR)





## Emissão de comprovantes

A33D301216444062083  
30/04/2018 13:20:30

18/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.919
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.919-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.8AD.12A.653.390.FB5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

RICA SE

José Veloso Soares Rocha  
Prefeito Municipal do Município de Juazeiro do Piau.  
CPF: 087.1220.103-28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 409002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 64 DATA...: 09/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CÓDIGO: 1407

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VTAGEM A TERESINA PARA LEVAR SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR FORUM SOBRE GESTÃO VERDE E CINZA DE MÃOS DADAS COMA SUSTENTABILIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



409002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2558/2018		Interessado: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO	
Data de Entrada	09/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

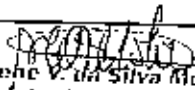
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

LEVAR SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM BRASILEIRO DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL COM A TEMÁTICA " GESTÃO VERDE E CINZA DE MÃOS DADAS COM A SUSTENTABILIDADE", EM TERESINA-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/04/2018

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

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 200,00		

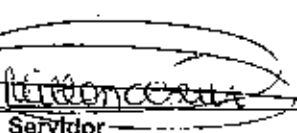
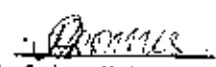
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO		
ENDEREÇO: DILIGÊNCIA		
TELEFONE: 98173-9037		
CARGO: MOTORISTA	CPF: 054.009.863-90	
BANCO: BRASIL	Conta: 25.235-2	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 12/04/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 14/04/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: LEVAR SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DO 2º FÓRUM BRASILEIRO DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL COM A TEMÁTICA "GESTÃO VERDE E CINZA DE MÃOS DADAS COM A SUSTENTABILIDADE".	

**ASSINATURA:**

Data: 06/04/18  Servidor	Data: 06/04/18  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
--	---	---------------------------------------

DESPACHO

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

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N. 003/2018





## Emissão de comprovantes

A33S071601064828227  
07/05/2018 18:22:4710/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.235

VALOR TOTAL 200,00

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

CLIENTE: MILTON C D N PINHEIRO

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.235-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415

NR.AUTENTICACAO 9.F2B.BE5.3F2.F4F.8B5

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 409003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.410,66	3.589,34	2.264,70	69.145,96

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 176 DATA: 09/04/2018

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

Nº 1

BAIRRO: VISCUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**2.264,70**

Valor por Extensão: dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



409003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2580/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1325. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

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

10/04/2018

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 09/04/2018 Dest/Remet: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU Valor Total: 2.264,70

NF-e  
Nº 000.001.325  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME**  
RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO - JUAZEIRO DO PIAUI - PE  
Fone: (86)98123-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.325  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 2515 3344 3125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: ICMS  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 32218000467832 09/04/2018 16:10:19  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
CPF: 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU  
CNPJ: 06.075.960/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2018  
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 0 SALA CENTRO CEP: 64343-000 DATA DA SAÍDA: 09/04/2018  
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI UF: PI TELEFONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FORA DA SAÍDA: 14:27:18

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	597,89 (26,40 %)	2.264,70
VALOR DO FRET	VALOR DO SERVIÇO	OUTRAS PEEAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9 - SEM FRETE					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO BARRAS	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO / SERVIÇO	NUMERO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TERCIO	ALÍQ DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	
64	água sanitária com 12x100ml do tipo	38289011	0400	5102	CX	10,00	75,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	limpa alumínio(12x500ml) do tipo	34031000	0400	5102	CX	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	limpa vidro(12x500ml)do tipo	33022019	0400	5102	CX	5,00	45,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	álcool 70 (12x1000-1)peleja	52022000	0400	5102	CX	5,00	85,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	barbeador plástico raio 50ml plam	33022019	0400	5102	CX	5,00	3,70	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
72	caixa li para pise(excom 12x750-1) branca do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	48,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	caixa li para pise(excom 12x750-1) branca do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	27,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	3,30	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
78	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	2,65	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00
81	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	2,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
86	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	2,75	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
87	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	2,75	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
89	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	2,75	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
90	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	2,75	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
91	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	2,75	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
92	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	2,75	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
93	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	2,75	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
94	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	2,75	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
95	caixa li para pise(excom 12x1000ml do tipo	31052000	0400	5102	CX	5,00	2,75	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aplicações: Nacional: R\$ 332,97 (14,28%) - Estadual: R\$ 264,92 (11,70%) - Fret: 15PTPI

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

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

O(s) serviço(s) foi(ram) recebido(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

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

*[Assinatura]*

ANDRÉ MENEZES DE SILVA ROCHA  
CPF: 033.000.000-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 409004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
242.101,23	193.898,77	4.030,00	238.071,23

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 09/04/2018

CREDOR.: 996 ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 18.077.777/0001-10

CÓDIGO: 996

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO

Nº 2204

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....

4.030,00

Valor por Extenso: quatro mil e trinta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 409004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00

FTCEA.: 68

DATA.: 09/04/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO  
 CNPJ/CPF: 18.077.777/0001-10                      CÓDIGO: 996  
 ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO      CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário                      **VALOR TOTAL...: 4.030,00**

quatro mil e trinta reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



1409004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2568/2018		Interessado: ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS: MUDANÇAS, PEDRAS, MADEIRAS. TOTAL DE 31 CARRADAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3751002. 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.

EMILIO OLIVEIRA

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

1409004  
10/04/2018







ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.552/0001-20  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3751002  
 Data da NF: 09/04/2018  
 Acesso: 000000

<b>CRÉDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO-05465880856		CPF 18.077.777/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MELIA CARDOSO DE MACHADO, 2204	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
MUNICÍPIO TRANSPORTE RODOMIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS (OPCIONAIS) Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-4			

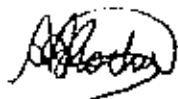
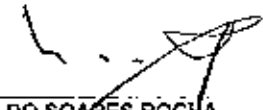
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de transporte de pequenas cargas: mudanças, pedras, madeira), totalizando 31 caixas.	4.030,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.030,00</b>

Importância por extenso e em letra com: Juazeiro do Piauí, 09 de abril de 2018

( QUATRO MIL, TRINTA REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**


ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO-05465880856

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

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
4.030,00				4.030,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.030,00 (quatro mil, trinta reais), correspondente à(s) nota(s) acima especificada(s), sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco _____	UF _____
Conta nº _____	Cidade _____
Data _____	
	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO-05465880856



## Emissão de comprovantes

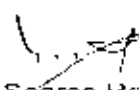
A33D301216444062035  
30/04/2018 12:55:50

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:24  
 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 10/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.326  
 VALOR TOTAL 4.030,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ETEVALDO F A 05465880856  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.326-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
 =====  
 NR. AUTENTICAÇÃO C.C5D.D30.F24.9B1.2E4

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 409005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
238.071,23	197.928,77	1.400,00	236.671,23

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 09/04/2018

CREDOR.: 1359 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300

CNPJ/CPF: 24.857.968/0001-53

CÓDIGO: 1359

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: TV MANOEL DE O CASTRO

Nº 1440

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM V IAGENS DA LOCALIDADE LAGOA DO BARRO PARA A CIDADE DE CAMPO MAIOR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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 09/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/04/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 409005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 09/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300

CNPJ/CPF: 24.657.968/0001-53

CÓDIGO: 1359

ENDEREÇO: TV MANOEL DE O CASTRO

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI

U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIAGENS DA LOCALIDADE LAÇOA DO BARRO PARA A CIDADE DE CAMPO MAIOR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.400,00

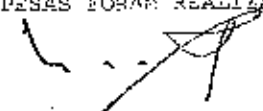
um mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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



409005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2562/2018		Interessado: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA	
Data de Entrada	09/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

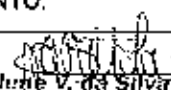
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MODELO: AGRALE/NEOBUS THUNDER ANO 2004 DE PLACA:JQZ-0220 EM VIAGENS DA LOCALIDADE LAGOA DO BARRO PARA A CIDADE DE CAMPO MAIOR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 3751001.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

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

10-04-2018  
16/04



**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 3751001  
 Data: 09/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO SERGIO DA SILVA</b>		CNPJ/CPF <b>24.657.968/0001-53</b>	MUNICÍPIO		REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>10A. TRAVESSA MANOEL DE O CASTRO, 1460</b>		BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Castelo do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>LOCAÇÃO DE VEICULO</b>		Alíquota IPI <b>0,00 %</b>	Desconto IPI	Outros IPI	
Conta de 6º mes Anual <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: <b>BRASIL</b> , Agência: <b>17.58-2</b> , Conta: <b>25.191-7</b>				

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Mensuração do Serviço  
 03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de locação do veículo ÔNIBUS MODELO: AGRAL/NEOBUS THUNDER ANO 2004 DE PLACA: JQZ-0220 em viagens da localidade Lagoa do Barro para a cidade de Campo Maior a serviço da Prefeitura Municipal.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	1.400,00	1.400,00

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

**Ana Maria de Silva Rocha**  
 Servidora  
 CPF: 011.827.153-56

VALOR POR EXTENSO  
 (UM MIL, QUATROCENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA  
**1.400,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.400,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME pelo EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
**Deividson Soares Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 DEVIDSON SOARES GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2931 / 3751001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 09/04/2018



CREDOR/FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO SERGIO DA SILVA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 24.657.968/0001-53	INSERÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. TRAVESSA MANOEL DE O CASTRO, 1440		CIDADE CENTRO	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.191-7			

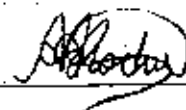

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de locação do veículo ÔNIBUS MODELO: AGRAL/NEOBUS THUNDER ANO 2004 DE PLACA: JQZ-0220 em viagens da localidade Lagoa do Barro para a cidade de Campo Maior a serviço da Prefeitura Municipal.	1.400,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.400,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, QUATROCENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 09 de abril de 2018

**CREDITADO  
EM CONTA**


RAIMUNDO SERGIO DA SILVA

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

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.400,00					1.400,00

Recabi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.400,00 (um mil, quatrocentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**  
 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828090  
07/05/2018 17:03:58

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:22:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.191
VALOR TOTAL	1.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO S S 30277272300  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.191-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.584.280.148.697.87A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Vitor Soares Ruysh9  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piau  
CPF - 091.226.1093-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 409006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
40.181,27	154.818,73	590,00	39.591,27

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 09/04/2018

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 ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

590,00

Valor por Extenso:

quinhetos e noventa reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

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

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

EMPENHADO EM: 09/04/2018

\_\_\_\_\_  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



409006

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2559/2018		Interessado: SIRLEY M.M.M MAGALHAES	
Data de Entrada	09/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA MOURA 90 AH, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1697.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

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


Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

12.070-2  
11/04/2018

RECEBEMOS DE SIRLEY M.M.M. MAGALHAES OS PRODUTOS/SERVICOR CONSIGNADOS NA NOTA FISCAL ENVIADA AO LARNO		NF- Nº 000.001.697
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SIRLEY M.M.M. MAGALHAES</b>  AVENIDA BARAO DE CASTELO BRANCO, 286 - - CIDADE NOVA, Teresina, PI - CEP: 64016410 - Fone/Fax: 32182544	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2218 0402 5225 5600 0173 5500 1000 0016 9719 1021 5729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.697 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180004651630 - 09/04/2018 09:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 194410366		CNPJ 02.522.556/0001-73
--	--	---	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>		01.612.582/0001-20	09/04/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. SÃO FRANCISCO, 140 -	CENTRO	64343-000	09/04/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Juazeiro do Piauí	PI		09:34

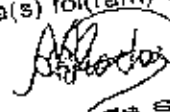
**FAZURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESETO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 590,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Sem Frete
INDICAÇÃO	CÓDIGO ANEX
QUANTIDADE	ESPECIE

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NENES	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLX. UNTE.	VLX. TOTAL	BC ICMS	VLX. ICMS	VLX. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BATERIA MOIRA 90 AH	85071090	0101	5105	UN	1,0000	590,0000	590,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISSQNTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO APOSTILADA
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA DIA 09/04/2018 BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 1607 02: 003 C/C: 00009892-9 NOME: SIRLEY M. M. M. MAGALHAES	CLAVO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
	 Ana Maria da Silva Rocha Servidor C.P.: 01.897.863-69



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062037  
30/04/2018 12:56:29SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
30/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.29  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 892-0

FAVORECIDO: SIRLEY M.M.M.MAGALHAES

CPF/CNPJ: 02.522.556/0001-73

VALOR: R\$ 590,00

DEBITO EM: 30/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041007

AUTENTICACAO SISBB: D.C87.B75.A85.89C.394

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091 220 103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 409007**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
41.345,00	13.655,00	2.300,00	39.045,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 67 DATA: 09/04/2018

CREDOR.: 1534 ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA

CNPJ/CPF: 076.413.743-38

CÓDIGO: 1534

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR A SER IMPLANTADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.300,00

Valor por Extenso: dois 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 09/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 409007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2048.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 09/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA  
 CNPJ/CPF: 076.413.743-36 CÓDIGO: 1534  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR A SER IMPLANTADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.300,00

dois 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



409007

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2579/2018		Interessado: ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR A SER IMPLANTADA EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3751003. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parócer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

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



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

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

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3751003  
Data: 09/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA		CNPJ / CPF 076.413.743-36	INS. EST. 16.107460.27-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA MIGUEL FONSECA, 626	MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE José de Freitas		UF PI
NATUREZA DO SERVIÇO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS			ALÍQUOTA 5,00 %	IMPOSTO 0,00 %
VALOR UNITÁRIO Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 22.22-5, Conta: 25.119-4			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Le Complementar 116/2007 - Identificação de Serviço:  
M,03 - Processamento de dados e congêneres.

Valor referente ao pagamento de serviços de levantamento de dados para elaboração de projeto de melhoria sanitária domiciliar a ser implantado em diversas localidades na zona rural do município de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS	UN	1,00	2.300,00	2.300,00

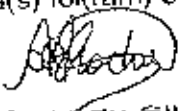
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

  
Ana Maria da Silva Rocha  
Serviços  
CPF: 011 887 043-00

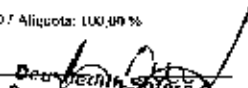
VALOR POR EXTENSO  
( DOIS MIL, TREZENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA: **2.300,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.02.00	ISSQN	2.300,00	5,00 %	115,00
2110.50.10	INSS	2.300,00	11,00 %	253,00
1113.04.31	IRRF	2.047,00	2,50 %	51,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Base de cálculo: R\$ 2.300,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO  
  
 Deusdedit Sotero Gomes Filho  
 Coorden. Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 952.139.993-00  
 Encarregado nº 014/2018  
 DEUSDEDDIT SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2341 / 3751003 / 1  
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
Data de emissão: 09/04/2018





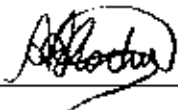

CREDOR/FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	CNPJ 076.413.743-36	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.107460.27-7	
ENDEREÇO 10A. RUA MIGUEL FONSECA, 626	BARRIO CENTRO	CIDADE José de Freitas	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 22.22-5, Conta: 25.119-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de levantamento de dados para elaboração de projeto de melhoria sanitária domiciliar a ser implantado em diversas localidades na zona rural do município de Juazeiro do Piauí.	2.300,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.300,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 09 de abril de 2018  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**


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

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRPF			Valor Líquido
2.300,00	115,00	253,00	10,72			1.921,28

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.921,28 (um mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA



## Emissão de comprovantes

A33D301216444082087  
30/04/2018 13:13:49

19/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:22:23  
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	19/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.025.119
VALOR TOTAL	1.921,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDERSON D N SILVA  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 25.119-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.480.96A.041.F27.A7C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 409011**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
234.226,23	201.773,77	9,70	234.216,53

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 09/04/2018

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.090/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1 6019-9.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**9,70**

Valor por Extenso: nove reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 09/04/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 409011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.3005.2043.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	BALDO A SUBEMPENHAR	
9,70	9,70	9,70	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 09/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTAS BANCARIAS DA CONTA 16019-9.

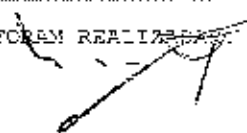
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 9,70</b>
---------------------------------	-----------------------------

nove reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

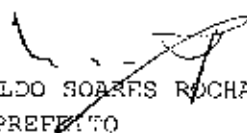
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 16019-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,93 C	
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,93 D	0,00 C
04/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
04/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,28 D	0,00 C
05/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,32 C	
06/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,32 D	0,00 C
09/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
09/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	100,00 D	
				104 0616 01219442399 ANTONIO ADONES DA			
09/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.027.036	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/04/2018			
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99,37 C	0,00 C
10/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.919	100,00 D	
				10/04 1758 23919-4 ANA MARIA DA S			
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
16/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,68 C	
17/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.163	150,00 D	
				17/04 1758 25183-6 ALEXANDRE MATO			
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39,32 C	0,00 C
18/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
20/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,25 C	
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,25 D	0,00 C
24/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	713,60 C	
24/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	711,36 C	
24/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.429,85 D	0,00 C
25/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
26/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,53 C	
26/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.270	1.597,41 D	
				26/04 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
26/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.579,85 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			5,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 410003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
40.522,00	29.476,00	5.317,18	35.204,82

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 70 DATA: 10/04/2018

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**5.317,18**
**Valor por Extenso:** cinco mil, trezentos e dezessete reais e dezolito centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 10/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 410003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.317,18	5.317,18	5.317,18	0,00

FICHA...: 70      DATA...: 10/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL  
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26      CÓDIGO: 11  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 5.317,18

cinco mil, trezentos e dezessete reais e dezoito 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

29/06/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

09:04:30

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 45.680,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 218.426,17 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.621,46 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.580,30 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.407,51 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.890,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39.322,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.429,38 D
TOTAL:	R\$ 95.885,96 C	
20.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 15.089,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 38.691,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 537,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.067,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.756,17 D
	TOTAL:	R\$ 34.119,80 C
30.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 10.697,53 C
	PARCELA DE IR	R\$ 205.095,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.157,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 32.388,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 43.158,63 D
	TOTAL:	R\$ 138.107,68 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 71.447,92 C
	PARCELA DE IR	R\$ 460.273,08 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5.317,18 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 55.580,30 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.407,51 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.890,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 79.750,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 106.344,18 D
DEBITO FUNDO	R\$ 203.297,56 D	
CREDITO FUNDO	R\$ 531.721,00 C	

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.04.2018	COTA-PARTE	R\$ 7.002,74 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 70,02 D
	TOTAL:	R\$ 6.932,72 C




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 410004**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.677,30	43.322,70	11.890,28	45.787,02

FONTE DE RECURSO: 001. Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 77 DATA: 10/04/2018

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**11.890,28**

Valor por Extenso: onze mil, oitocentos e noventa reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 410004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0085.2049.0300	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.890,28	11.890,28	11.890,28	0,00

FICHA...: 77

DATA...: 10/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL		
CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26	CÓDIGO: 11	
ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro	CIDADE...: Teresina	U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 11.890,28
---------------------------------	---------------------------

onze mil, oitocentos e noventa reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 410005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
234.216,53	201.783,47	4.407,51	229.809,02

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CGD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 10/04/2018

 CREDOR.:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PR EVIDENCIARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

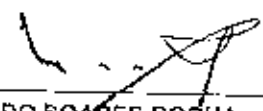
**VALOR TOTAL...:**
**4.407,51**

Valor por Extenso:

 quatro mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/04/2018

  
 DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 410005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2046.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.407,51	4.407,51	4.407,51	0,00

FICHA...: 68

DATA...: 10/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: B

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**


VALOR QUE SE EMPENSA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 4.407,51**

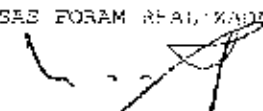
quatro mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 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

29/06/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

08:32:43

## FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	PARCELA DE IPI	RS 45.660,75 C
	PARCELA DE IR	RS 216.486,17 C
	RETENCAO PASEP	RS 2.621,46 D
	RFB-PRFV-OB COR	RS 55.590,30 D
	RFB-PREV-OB DEV	RS 4.407,51 D
	RFB-PREV-PARC00	RS 11.690,28 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 39.322,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 52.429,38 D
	TOTAL:	RS 85.885,90 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	RS 45.660,75 C
	PARCELA DE IR	RS 216.486,17 C
	RETENCAO PASEP	RS 2.621,46 D
	RFB-PREV-OB COR	RS 55.590,30 D
	RFB-PREV-OB DEV	RS 4.407,51 D
	RFB-PREV-PARC00	RS 11.690,28 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 39.322,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 52.429,38 D
	DEBITO FUNDO	RS 166.250,00 D
	CREDITO FUNDO	RS 262.146,92 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	RETENCAO PASEP	RS 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 5,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 7,49 D
	ITR-NAO CONVEN	RS 37,45 C
	TOTAL:	RS 24,06 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	RS 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 5,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 7,49 D
	ITR-NAO CONVEN	RS 37,45 C
	DEBITO FUNDO	RS 13,39 D
	CREDITO FUNDO	RS 37,45 C

## ICMS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 410006**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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 <sup>to</sup>	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.204,82	34.795,18	0,29	35.204,53

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 70 DATA: 10/04/2018

CREDOR.: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.480/0081-26

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**0,29**

Valor por Extenso: 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 10/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/04/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 410006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.90	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2046.9000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
0,29	0,29	0,29	0,00	

FICHA...: 70

DATA...: 10/04/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

0,29

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

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

29/06/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
JUAZEIRO DO FIAU - PI

00:56:17

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 45.660,75 C
	PARCELA DE IR	R\$ 216.488,17 G
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.621,48 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 65.680,30 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.407,51 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.890,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 39.322,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.428,36 D
	TOTAL:	R\$ 95.895,96 C
20.04.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 15.089,64 C
	PARCELA DE IR	R\$ 38.691,25 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 537,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 8.057,12 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10.756,17 D
		TOTAL:
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 60.750,39 C
	PARCELA DE IR	R\$ 255.177,42 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.159,28 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 65.680,30 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4.407,51 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 11.890,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 47.389,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 63.185,55 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 185.612,05 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 315.927,61 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,49 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 37,45 C
		TOTAL:
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 5,61 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 7,49 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 37,45 C




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 410007**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
229.809,02	206.180,98	2.200,00	227.609,02

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 10/04/2018

CREDOR.: 1533 H. FIDELES DA SILVA

CNPJ/CPF: 20.523.179/0001-79

CÓDIGO: 1533

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS

Nº 1716

BAIRRO: NOIVOS

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DA GF.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**2.200,00**

Valor por Extenso:

 dois mil e duzentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/04/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 410007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	

FICHA...: 68 DATA...: 10/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: H. FIDELIS DA SILVA

CNPJ/CPF: 20.523.179/0001-79

CÓDIGO: 1533

ENDEREÇO: R BENTO CLARINDO BASTOS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

## Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES SOCIATIS DA GF.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.200,00

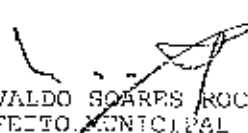
dois mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições desta documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



410004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2585/2018		Interessado: H FIDELIS DA SILVA-ME	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DA GF. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 580. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

17/04/2018  
10:10:18



# ASSESSORIA

CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA

H. FIDELIS DA SILVA ME

CNPJ: 20.523.179/0001-79

Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 01- Bairro Noivos – Teresina -PI

Senhor Presidente,

Vimos por meio deste solicitar de V. Exa que se digne efetuar o pagamento dos serviços prestados, conforme Nota Fiscal em anexo.

*DADOS BANCÁRIOS:*

*AGÊNCIA Nº 3507-6 / CONTA CORRENTE Nº 64159-6 – BANCO DO BRASIL*

Nos colocamos a disposição para dirimir dúvidas.

Na certeza da boa acolhida, renovamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

---

ASSESSORIA  
Contabilidade & Gestão Pública



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000580**

Data e Hora de Emissão  
**10/04/2018 14:27:11**

Código de Verificação  
**032b24f2**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **H FIDELIS DA SILVA - ME**  
 CPF/CNPJ: **20.523.179/0001-79** Inscrição Municipal: **449801-1**  
 Endereço: **RUA BENTO CLARINDO BASTOS, Nº1716 - SALA 01; - BAIRRO NOVOS - CEP:64045-120**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000** UF: **PI** E-mail:  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DA GF.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitária R\$	Total R\$
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ENVIO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DA GF	1	2200,00	2.200,00

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: 011 987 963-00

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):  
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):  
R\$ 0,00

IR (1,5000%):  
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):  
R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00**

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional

Recebimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1716 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



# ASSESSORIA

CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA

H. FIDELIS DA SILVA ME

CNPJ: 20.523.179/0001-79

Rua Bento Clarindo Bastos, 1716- Sala 01- Bairro Noivos - Teresina -PI

Senhor Presidente,

Vimos por meio deste solicitar de V. Exa que se digno efetuar o pagamento dos serviços prestados, conforme Nota Fiscal em anexo.

*DADOS BANCÁRIOS:*

*AGÊNCIA Nº 3507-6 / CONTA CORRENTE Nº 64159-6 -BANCO DO BRASIL*

Nos colocamos a disposição para dirimirmos dúvidas.

Na certeza da boa acolhida, renovamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

---

ASSESSORIA  
Contabilidade & Gestão Pública



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. FIDELES DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.523.179/0001-79

Certidão nº: 146748806/2018

Expedição: 26/03/2018, às 10:34:20

Validade: 21/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H. FIDELES DA SILVA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.523.179/0001-79**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A acatização 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, e 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.



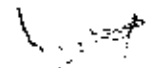
## Emissão de comprovantes

A33D301216444062085  
30/04/2018 13:21:3210/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:40:21  
175801758 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8  
 =====#  
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.507.000.064.159  
 VALOR TOTAL 2.200,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: H. FIDELES DA SILVA - ME  
 AGENCIA: 3507-6 CONTA: 64.159-6  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
 =====#  
 NR. AUTENTICACAO B.85F.7EC.53F.53B.F53

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
 José Veldir Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
 CPF: 091.220.103-78






**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 410008**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
227.609,02	208.390,98	500,00	227.109,02

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 10/04/2018

CREDOR.: 282 FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75

CÓDIGO: 282

CIDADE: Timon

U.F.: MA

ENDEREÇO: Av. Piauí

Nº 850

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-23

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 410008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.9005.2040.0900	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
500,00	500,00	500,00	0,00	
FICHA...: 68	DATA...: 10/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA  
 CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75      CÓDIGO: 282  
 ENDEREÇO: Av. Piauí      CIDADE...: Timon      U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 500,00**  
 quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

# FALE FÁCIL COM.

FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA.  
 C.N.I. RJ 05.925.024/0001-75 - INSC. EST. 12.407.047-7 - C.M.C. 32.097  
 Av. Piauí, 850 - Centro  
 Fone: (86) 2107-3000 - (86) 2107-3058  
 CEP: 65.650-030 - Jazeiro-MA  
 CNAB - 6021700

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "B"

1ª Via - Cliente, 2ª Via Fixa, 3ª Via Fisco

Número de Prestação:

6307

Código

Data de Emissão:

10/04/2018

Razão Social: **PREFEITURA MUNIC. DE JAZEIRO DO PIAUI**  
 Endereço: **AV. SÃO FRANCISCO 140 CENTRO**  
 Município: **JAZEIRO DO PIAUI/PI CEP. 64343-000**  
 C.N.I.: **01.612.582/0001-20**

C.E.F.

Código de Produto:

ISENTO

C.M.C.

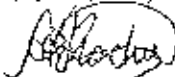
Descrição dos Serviços

Valor

**VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE****MATERIAIS: FATURA 974093/L****REF: ABRIL/2018****500,00**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)



Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor

CPF: 011 807 058-66

Valor Total da Prestação

R \$

**500,00**

Assinatura do Cliente - CNE

Assinatura

Valor do ICMS

Data de Emissão da Prestação

**10/04/2018**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4-RESERVAÇÃO FISCO

Nº DE COMPROVAÇÃO FISCAL

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO  
 DE TODAS AS VIAS

**4258**

ALÍNEA "G", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO  
 FEDERAL DE 1988

**10/04/2018****4258**

010002

www.falefacil.com.br



## Emissão de comprovantes

A338210930214764018  
21/06/2018 09:36:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.36.29  
017580175817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

CONVENIO: 057744	FALE FACIL COMUNICACOES
NR.REMESSA: 000233	RETORNO/SEQ: 000289/00007
AUTORIZACAO DEBITO:	01612582000120
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.04.2018
DATA DO DEBITO:	10.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$	500,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 8.493.808.101.175.D8A

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

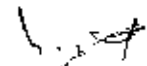
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

|Ouvidoria  
0800 729 5578  
Reclamacoes 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: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série U

410009

Rádio e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.  
C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 13.514.389-4  
Rua Professor Alceu Brandão, 2165/Sala-A - CEP. 64.016-740  
Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

1ª Via - Cliente 2ª Via Fixa 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação

PREST/SERV

5507

Data de Emissão

10/04/2018

Razão Social

PREFEITURA MUNIC. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço

AV. SÃO FRANCISCO 140 - CENTRO

CEP

Município

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI CEP:64340000

C.M.S.P.

01.612.582/0001-20

Insc. Estadual

ISENTO

C.M.S.P.

Discriminação dos Serviços

Valor

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE  
GERADO PELA TV NIZO NORTE.  
CONTRATO:141823L  
PERIODO DE ABRIL 2018

1.000,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.807.658-00

Valor Total da Prestação

R\$

1.000,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data de emissão da Nota Fiscal

10/04/2018

INDICAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBADO DO FISCO

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO  
DE TODAS AS VIAS

4413

ALÍNEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL DE 1988

10/04/2018

4413

**01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

**Recibo R\$**

**1.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO  
NORTE DO FATURA. 141823L  
PERIODO DE ABRIL DE 2018

Data

**RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

**01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

**Recibo R\$**

**1.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO  
NORTE DO FATURA. 141823L  
PERIODO DE ABRIL DE 2018

Data

**RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

**01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

**Recibo R\$**

**1.000,00**

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

a quantia de R\$ **UM MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO  
NORTE DO FATURA. 141823L  
PERIODO DE ABRIL DE 2018

Data

**RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**



## Emissão de comprovantes

A33B210930214764020  
21/06/2018 09:36:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.36.44  
017580175817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2  
=====

CONVENIO: 029908	RADIO TELEVISAO PIAUI LTD
NR.REMESSA: 000181	RETORNO/SEQ: 000198/00020
AUTORIZACAO DEBITO:	01612582000120
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.04.2018
DATA DO DEBITO:	10.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$	1.000,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 7.D0E.6FB.6FE.7A0.015

|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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

FAGA SE

José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 000.220.1104-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

6

**NOTA DE EMPENHO Nº 410010**

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.115,00	24.865,00	2.700,00	22.415,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 547 DATA: 10/04/2018

 CREDOR: **1368** RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352

CNPJ/CPF: 27.661.494/0001-01

CÓDIGO: 1368

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CJ H CONJUNTO SELINHA MILANEZ, QUADRA 4 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**2.700,00**

Valor por Extenso: dois mil e setecentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 410010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00

FICHA...: 547

DATA...: 10/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352

CNPJ/CPF: 27.661.494/0001-01

CÓDIGO: 136S

ENDEREÇO: CJ H CONJUNTO SELINHA MILANZ, QUADRA 4...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 06.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.700,00

dois mil e setecentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



410010

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2563/2018		Interessado: RAIMUNDO NONATO PEREIRA	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3752011.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  
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ANEXOS

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N°. 003/2018

410010



**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 3752011**  
 Data: 10/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Emissor do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO NONATO PEREIRA</b>		CNPJ / CPF <b>27.661.494/0001-01</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>CONJUNTO BELINITA MILANEZ QUADRA 04. 08</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
NOME DO SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA</b>		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	Outros ICS
Informações Básicas para Pagamento Não Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.320-0			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>		CNPJ / CPF <b>01.612.582/0001-20</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
UF <b>PI</b>		

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 110/2000 - Descrição do Serviço  
**07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.**

Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 06.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	60,00	45,00	2.700,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s);  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
**Ana Maria da Silva Rocha**  
 Servidor  
 CPF: 011.897.066-00

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL SETECENTOS REAIS) **TOTAL GROSSO 2.700,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1313.03.00	ISSQN	2.700,00	0,00 %	0,00

Informações Complementares  
 - Base de cálculo: R\$ 2.700,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE  
**Deus Antônio Soares Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação e Cobrança Tributária  
**DEUS ANTÔNIO SOARES GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAMENTO E COBRANÇA TRIBUTÁRIA

Registro: 2524 / 3752011 / 1  
**RESERVAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL**

Data de emissão: 10/04/2018




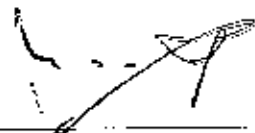
CREDOR/FORNECEDOR			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO NONATO PEREIRA</b>	CNPJ <b>27.661.494/0001-01</b>	INSRIF	INSERÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>CONJUNTO BELINHA MILANEZ QUADRA 04, 08</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.320-0</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 06.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.700,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.700,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, SETECENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**


RAIMUNDO NONATO PEREIRA

LIQUIDACÃO/AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.700,00	0,00				2.700,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.700,00 (dois mil, setecentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

RAIMUNDO NONATO PEREIRA



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062022  
30/04/2018 12:51:5810/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.320

VALOR TOTAL 2.700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO N P 00676762352

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.320-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO 8.FAD.8C9.604.A72.C26

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Veldio Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.100-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 410011

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 DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
22.415,00		27.585,00	2.340,00	20.075,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 547 DATA: 10/04/2018

CREDOR.: 1369 ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392

CNPJ/CPF: 27.663.056/0001-82

CÓDIGO: 1369

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: R LUIS VISGUEIRA

Nº 1513

BAIRRO: VISGUEIRAO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 05.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.340,00

Valor por Extenso: dois mil, trezentos e quarenta reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/04/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 410011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	

FECHA...: 547 DATA...: 10/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392

CNPJ/CPF: 27.663.056/0001-82

CÓDIGO: 1369

ENDEREÇO: R LUIS VISGUEIRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.E...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 05.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.340,00

dois mil, trezentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



410011

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2564/2018		Interessado: ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752013. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recbi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

10/04/2018  
10/04/2018





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3752013  
Data: 10/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES		CNPJ/CPF 27.663.056/0001-82	MUNICÍPIO/ESTADO	
ENDEREÇO RUA LUIS VISGUEIRA, 1513		CIDADE VISGUEIRAO	UF PI	
SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA		ALÍQUOTA 0,00 %	Outros dados	
Informações bancárias para depósito em nome de: Não		Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.321-9		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE Juazeiro do Piauí
Cidade		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

La Comp. nº 119/2017 - Verificação de preço

07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 05.1007/2017 e pregão presencial nº 01-4/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	52,00	45,00	2.340,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Provedor  
CPF: 011.997.863-60

VALOR POR EXTENSO  
( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA: 2.340,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CODIGO ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CALCULO	REFERENCIA	VALOR
1111 05 00	ISSQN	2.340,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 2.340,00 / Alíquota: 0,00 %

ASSINATURA DO SERVIDOR  
Doutor Ednir Sotero Gomes Filho  
Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
CPF: 957.139.999-00  
10/04/2018  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2326 / 3752013 / 1

RESERVAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 10/04/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3752013  
 Data da NF: 10/04/2018  
 Acesso: 001769



CREDEOR / FORNECEDOR			
NOVO / RAZÃO SOCIAL ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES	CNPJ / CPF 27 663.056/0001-82	ESTADO	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA LUIS VISGUEIRA, 1513	CIDADE VISGUEIRAO	UF Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.321-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 05.1007/2017 e preçõ presencial nº 014/2017.	2.340,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.340,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018

ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES


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"/> Lâmbito <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concomência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.340,00	0,00				2.340,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

 Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062033  
30/04/2018 12:55:1510/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.321  
VALOR TOTAL 2.340,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERLAN J D S G 04453338392  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.321-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO E.78F.9F3.361.91D.06E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro - PI - 1916  
CPF: 091.220.103-73


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 410012**

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
20.075,00	29.925,00	2.520,00	17.555,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 547 DATA: 10/04/2018

CREDOR.: 1370 RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 48325867300

CNPJ/CPF: 27.661.673/0001-49

CÓDIGO: 1370 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO POVOADO SIMPATIA

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**2.520,00**

Valor por Extenso: dois mil, quinhentos e vinte reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 410012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	

FICHA...: 547 DATA...: 10/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300  
 CNPJ/CPF: 27.661.673/0001-49 CÓDIGO: 1370  
 ENDEREÇO: CPO POVOADO SIMPATIA CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.520,00
---------------------------------	--------------------------

dois mil, quinhentos e vinte reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

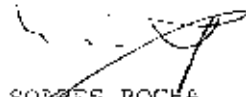
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



410012

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2581/2018		Interessado: RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752012.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.

EMANOEL COSTA

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18/04/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3752012  
Data: 10/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO		CNPJ / CPF 27.661.673/0001-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO SIMPATIA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
TIPO DE SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA		ALÍQUOTA 0,00 %	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
OPÇÃO DE PAGAMENTO Não	BANKING: Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 23 326-X			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

1 - Complementar II (2008) - Identificação de Serviço

07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 04.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	56,00	45,00	2.520,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinatura*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.887.808-56

VALOR POR EXTENSO: ( DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS ) TOTAL EM R\$ 2.520,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CODIGO ENCAMENTARIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CALCULO	REFERENCIA	VALOR
1113 05 00 ISSQN		2.520,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.520,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE:  
 Deusdedit Sotero Gomes Filho  
 Coord. de Rec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 025.139.593-09  
 DEUSDEDDIT SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 9325 / 3752012.1.1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 10/04/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 110, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3752012  
 Data da NF: 10/04/2018  
 Acesso: 001768


CREDOR/FORNECEDOR			
NOME RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO		CNPJ 27.661.673/0001-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SIMPATIA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.326-X			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 04.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.520,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.520,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS )

Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**


RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>              PREFEITO MUNICIPAL           </div>
Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.520,00	0,00				2.520,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO





## Emissão de comprovantes

A33D301216444062020  
30/04/2018 12:51:3010/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

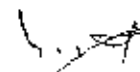
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.326  
VALOR TOTAL 2.520,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO FH 4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.326-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.FCE.7C0.92B.37A.E9F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 410013**

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
17.555,00	32.445,00	2.700,00	14.855,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 547 DATA: 10/04/2018

CREDOR.: 1367 FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350

CNPJ/CPF: 28.098.773/0001-71

CÓDIGO: 1367

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO Localidade Vila Correias

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**2.700,00**

Valor por Extenso: dois mil e setecentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/04/2018

 DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 410013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00

FICHA...: 547 DATA...: 10/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350

CNPJ/CPF: 28.098.773/0001-71

CÓDIGO: 1367

ENDEREÇO: CPO Localidade Vila Correias

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1007/2017 E PRECÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.700,00

Dois mil e setecentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



416013

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2567/2018		Interessado: FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752016. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miqueleene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM LOCAIS

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3752016  
Data: 10/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome - Razão Social: FRANCISCO DA CRUZ SOARES NAMPIAO  
CNPJ: 20.098.773/0001-71  
Endereço: ZONA RURAL, Juazeiro do Piauí, PI  
Serviço: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS  
Alíquota: 0,00 %  
Forma de Pagamento: Não  
Banco: Banco. BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.140-1

(1) via - Provedor do serviço; (2) via - Usuário do serviço; (3) via - Prefeireira

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome - Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Atividade Econômica: 8113-00-00 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, limpeza de canais, piscinas, parques, jardins e estócos  
Descrição: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, limpeza de canais, piscinas, parques, jardins e estócos  
Valor referente ao pagamento de serviços de manutenção e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 08.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARIAS	UN	60,00	45,00	2.700,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.807.848.100

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL SETECENTOS REAIS) TOTAL DA NOTA: 2.700,00

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.700,00	0,00%	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Base de cálculo: R\$ 2.700,00 / Alíquota: 0,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE:   
Douglas de Sousa Gomes Filho  
Coord. de Apoio - F. Contábil e Tributária  
DEN. QUERESSETI 130.992-00  
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE ESPECIALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 0329-375 PCD-18  
RESERVAÇÃO AO FISCAL MUNICIPAL  
Data de emissão: 10/04/2018



410014

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2565/2018		Interessado: WALTEILDO SILVA DE SOUSA	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752014. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

10/10/18  
10:30



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3752014  
 Data da NF: 10/04/2018  
 Acesso: 001770

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL <b>WALTEILDO SILVA DE SOUSA</b>	CNPJ <b>27.661.855/0001-10</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>LAGOA DO BARRO, 2003</b>	CIDADE <b>BOM JARDIM</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA</b>			
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9</b>			


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 03.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.295,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.295,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**


WALTEILDO SILVA DE SOUSA

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> LSPc <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"/> Pregão Eletrônico Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____	
 <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.295,00	0,00				2.295,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.295,00 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Cx nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 WALTEILDO SILVA DE SOUSA  
 www.simplinformatica.com



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062028  
30/04/2018 12:53:3410/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.349

VALOR TOTAL 2.295,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALTERILDO S SOUSA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.349-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO 7.236.6A5.6F9.F31.552

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 410015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.0001.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	
FICHA...: 547	DATA...: 10/04/2018	licitação...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352

CNPJ/CPF: 27.666.812/0001-27

CÓDIGO: 1373

ENDEREÇO: R RUA PLUTAO 56

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 07.0007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.340,00

dois mil, trezentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



410015

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2566/2018		Interessado: FABIO DA CRUZ LIMA	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752015, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N. 003. 2018

18302018  
10/04/18



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3752015  
Data: 10/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FABIO DA CRUZ LIMA		CNPJ 27.666.812/0001-27		INScrição Estadual	
ENDEREÇO RUA PLUTÃO, 2317		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDENAGEM E PODA		VALOR UNITÁRIO 0,00 %		IMPOSTOS	
Forma de Pagamento Não		INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-0, Conta: 75.748-6			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

Un Complementar: 116.700 - Identificação de Serviço  
07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 07.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARIAS	LN	51,00	45,88	2.340,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.807.692-00

VALOR PARA PAGAMENTO  
( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA: 2.340,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO DECAMBIAL	DESCRIÇÃO DO IMPORTE / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113 05.00	ISSQN	2.340,00	0,00 %	0,00

IMPONTO DE IMPRESENTÁVELS  
- Base de cálculo: R\$ 2.340,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE:  
*Dr. Anderson Seneiro Gomes Filho*  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 CPF: 942.119.544-70  
 10/04/2018  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Releitura: 3378 1070301573

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



Data de emissão: 10/04/2018



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL FABIO DA CRUZ LIMA	CNPJ/CPF 27.666.812/0001-27	INS-CRIS	UNIDADE ESTADUAL
ENDEREÇO 10A, RUA PLUTÃO, 2317	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
FORMA DE PAGAMENTO PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.358-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 07.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017.	2.340,00
<b>CREDITADO EM CONTA</b>	2.340,00

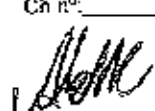
Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )  
 FABIO DA CRUZ LIMA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.340,00	0,00				2.340,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ a importância bruta de R\$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 FABIO DA CRUZ LIMA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 411001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
35.204,53	34.795,47	55,29	35.149,24

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 70 DATA: 11/04/2018

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

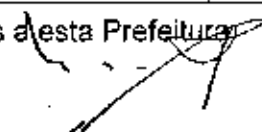
VALOR TOTAL...:

55,29

Valor por Extenso: cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/04/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

REF. ICMS ESTADO	R\$ 8.510,21 C
ORIGEM ITR	R\$ 5,61 C
ORIGEM IPM	R\$ 4,04 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 88.291,85 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,59 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 13,87 C
	TOTAL:	R\$ 11,28 C
20.04.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,85 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 4,58 C
	TOTAL:	R\$ 3,73 C
30.04.2018	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,38 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3,25 C
	TOTAL:	R\$ 2,85 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,04 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 21,70 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,04 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 21,70 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
11.04.2018	PASEP MUNICIPIO	R\$ 55,29 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 5.529,65 C
	TOTAL:	R\$ 5.474,36 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 55,29 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 5.529,65 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 55,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 5.529,65 C

## FUNDEB - FNDC MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.04.2018	ORIGEM ITR	R\$ 8,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 23,21 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 1.848,08 C
	ORIGEM FPE	R\$ 46.785,91 C
	ORIGEM FPM	R\$ 30.146,21 C
	TOTAL:	R\$ 78.810,73 C
11.04.2018	ORIGEM IPVA	R\$ 1.984,18 C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 411007**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.450,00	550,00	100,00	4.350,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação Cód. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 634 DATA: 11/04/2018

CREDOR.: 185 Domingos Jose Oliveira Monteiro

CNPJ/CPF: 986.167.493-49

CÓDIGO: 185 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE RETOMADA DE OBRAS INACABADAS DA EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

100,00

Valor por Extenso:

 cem reais \*\*\*\*\*
   
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/04/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 411007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 634      DATA...: 11/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Domingos Jose Oliveira Monteiro

CNPJ/CPF: 986.167.493-49

CÓDIGO: 185

ENDEREÇO:

CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE RETOMADA DE OBRAS INACABADAS DA EDUCAÇÃO.


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.

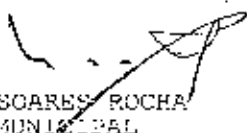
  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





411007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2596/2018		Interessado: DOMINGOS JOSÉ OLIVEIRA MONTEIRO	
Data de Entrada	11/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

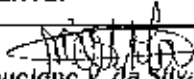
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE " RETOMADAS DE OBRAS INACABADAS DA EDUCAÇÃO" NA APPM-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743.17  
Portaria nº 031.2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018

411007

Informações e inscrições:

(86) 2107.7912 | 2107.7909 | 2107.7908 | 9 9829.1694 | 9 9829.1449

✉ escolademunicipios@gmail.com

CAPACITAÇÃO:

# RETOMADA DE OBRAS INACABADAS DA EDUCAÇÃO

Ministrante: Tiago Lippold Radünz

Público-alvo: Secretários municipais de educação e engenheiros. (máximo 03 pessoas por município)

**EVENTO ADIADO**

INVESTIMENTO:  
R\$ 250,00  
(por município)

Realização:



APPM

**13.04.2018**

8H-12H | Auditório da APPM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 411008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03 . 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.260,00		2.740,00	350,00	16.910,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação . . . . . Cód, APLIC.: 200 Educação

FICHA: 177 DATA: 11/04/2018

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA DE SISTEMA D E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

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:11/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/04/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

411008

RECIBO DO PAGADOR

		<b>033-7</b>	<b>03399.68026 62100.010669 56452.001029 6 74910000035000</b>		
Beneficiário <b>Luiz Amavel Rio Lima Filho</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>952-0 / 680262-1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Nosso número <b>000106656452-0</b>
Número do documento <b>08338508</b>		CPF / CNPJ <b>733.428.313-91</b>	Data de Vencimento <b>11/04/2018</b>	Valor Documento <b>R\$ 350,00</b>	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(1) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, CNPJ: 06.075.960/0001-05</b>					Autenticação Mecânica
Instruções					

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.68026 62100.010669 56452.001029 6 74910000035000</b>		
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Vencimento <b>11/04/2018</b>
Beneficiário <b>Luiz Amavel Rio Lima Filho</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>952-0 / 680262-1</b>
Data do Documento <b>04/04/2018</b>	Nº do Documento <b>08338508</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>04/04/2018</b>	Nosso Número <b>000106656452-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>102</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>R\$ 350,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber com cheque.</b> <b>Licença Sistema de Alimentação Escolar</b>  <b>Fatura disponível em: asaas.com/v/599398248122</b> <b>Gerado por Luiz Amavel Rio Lima Filho (CPF: 733.428.313-91) na plataforma ASAAS.COM.</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, CNPJ: 06.075.960/0001-05</b> <b>Centro - Juazeiro do Piauí / PI</b> <b>Av. São Francisco, nº: 140 - CEP: 64343000</b>					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



411008  
11/04


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 412002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
221.817,02	214.182,98	150,00	221.667,02

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 12/04/2018

CREDOR.: 1357 LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CÓDIGO: 1357

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 724

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONsertos DE COMPUTADORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**150,00**

Valor por Extenso:

 cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

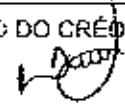
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/04/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 412002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
150,00	150,00	150,00	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 12/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO. 06312620328

CNPJ/CPE: 24.592.522/0001-98

CÓDIGO: 1357

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI S.P...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONsertos DE COMPUTADORES.

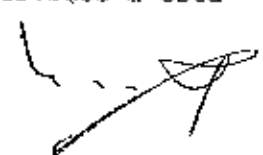
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

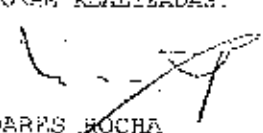
cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

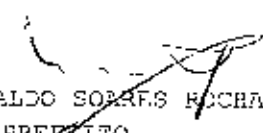
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



412002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2599/2018		Interessado: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO	
Data de Entrada	12/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONSERTOS DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2025070.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

17/04/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**LUIZ BATISTA VISCUIREIRA NETO 06312670328**  
**AVE MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1923 - CENTRO**  
**JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CEP: 64343-000 FONE: (86) 81390585**

**DANFE**  
 DOCUMENTO UNIFICADO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

J - ENTRADA 1  
 I - SAÍDA

**Nº 892025070**

AFRTE: 892  
 FOLHA 1 / 1



CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF E [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

PROCESSO DE REGISTRAÇÃO DE NF  
**322186004844580 17/04/2018 10:06:37**

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195763238  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SAÍDA: 24.592.522/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CEP: 01.612.587/0001-20

ENDEREÇO: RUA DO MERCADO, 140  
 CENTRO 64343 000

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI

UF: PI

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	VALOR	VALOR TOTAL
0-8000 FRETE				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME	CST	CFOP	UNID	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VIGOS			ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	
4902	TECLADO PARA COMPUTADOR	84716012	40	5901	UND	1.000	55,000	55,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4502	MOUSE PARA COMPUTADOR	84716053	40	5901	UND	1.000	25,000	25,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	FONTE ATX PARA COMPUTADOR	85344025	40	5901	UND	1.000	75,000	75,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ] VALOR DO ISSQN: [ ]

DADOS ADICIONAIS

FORNECIMENTO DE PECAS DE reposicao PARA CONsertos de computadores para Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piaui. DADOS BANCARIOS: RR AG. 0106-5 C/C. 29.293-1.

**PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) material foi(ram) prestado(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) realizado(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 011 007 862-60




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 413003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
34.851,27	160.148,73	6.531,29	28.319,98

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 13/04/2018

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2487

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**6.531,29**

Valor por Extenso: seis mil, quinhentos e trinta e um 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:13/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 413003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
07	PODER EXECUTIVO								
02	SEC. DE ADMNISTRACÃO, PLANEJAMENTO 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								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO EMPENHO</th> <th>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA SUBEMPENHO</th> <th>SALDO A SUBEMPENHAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.531,29</td> <td>6.531,29</td> <td>6.531,29</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	6.531,29	6.531,29	6.531,29	0,00
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR						
6.531,29	6.531,29	6.531,29	0,00						

FICHA...: 65      DATA...: 13/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTE ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****6.531,29**

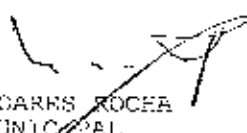
seis mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos \* \* \* \* \*

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

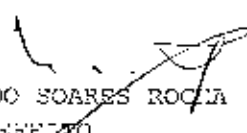
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



413003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2605/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	13/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E ÓLEO DIESEL B (S500), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1411. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
~~Miquelene V. da Silva Mota~~  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/04/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

12.813,00  
 5.500  
 10.213,00  
 J.031.279

NF-e  
Nº 000.001.411  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>POSTO SANTA RITA LTDA</b>  AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000 postjuazeiro.pi@gmail.com		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.001.411 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2218 0414 8166 0300 0170 5500 1000 0014 1110 0001 4118  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 322180004898849 13/04/2018 08:30:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195017790	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.816.603/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI			CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	DATA DA EMISSÃO 13/04/2018
ENDEREÇO R. DO MERCADO, 0		BAIRRO/DISTrito CENTRO	CEP 64343-000	DATA DA SAÍDA 13/04/2018
MUNICIPIO JUAZEIRO DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:28:31

FATURA  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS DEBITOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,31 (32,86 %)	6.531,29	
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	6.531,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	USt	CFOP	UNTD	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR EQUITO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA TIPO C Cód. Produto ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5656	LT	235,00	4,36	0,00	1.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OLEO DIESEL # S10 COMUM Cód. Produto ANP: 820101034 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	917,00	3,77	0,00	3.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DIESEL B (5500) Cód. Produto ANP: 320102003 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	550,00	3,66	0,00	2.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE 20.191-X Fretes Aproximados - Nacional: R\$ 878,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.267,85 (19,41%) - Frete: (BRL)PI	Assinatura Ana Maria do Silva Rocha Servidor CPF: 011.807.000-88
--	---



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828242  
- 07/05/2018 18:27:3213/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:56:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12.017-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191  
 VALOR TOTAL 5.500,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.012.017  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.87E.92E.E3D.8FF.0FE

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-BE

*[Handwritten Signature]*  
 José Veldo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piau  
 CPF - 09 1.220.103-78



## Emissão de comprovantes

A33S071601054828246  
07/05/2018 18:28:15

13/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:57:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO R.PETR  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.273-7  
=====

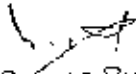
DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	1.031,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.273  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.68F.BE4.07B.44F.6C3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte - MS  
CPF: 091.220.1013-73




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 413004**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.123.0009.2081.0000		Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
1.000,00		0,00	150,00
			SALDO ATUAL
			850,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 87 DATA: 13/04/2018

CREDOR.: 1230 ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA IR NA RECEITA FEDERAL PARA DAR ENTRADA EM DBE DE INSCRIÇÃO DE CNPJ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

150,00

Valor por Extenso: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612682/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 413004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.09	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades de Gestão Financeira		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ÀS A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FTCHA...: 87

DATA...: 13/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA TR NA RECEITA FEDERAL PARA DAR ENTRADA EM DBE DE INSCRIÇÃO DE CNPJ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





413004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2613/2018		Interessado: ALEXANDRE MATOS DA COSTA	
Data de Entrada	13/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

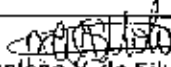
Objeto REQUISIÇÃO DE DIARIAS

Detalhamento:

IDA A RECEITA FEDERAL PARA DAR ENTRADA EM DBE DE INSCRIÇÃO DE CNPJ, E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO FISCAL E CADASTRAL.  
LOCAL: CAC TERESINA-I.

Parecer/Despacho:

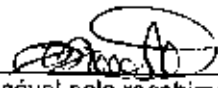
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031-2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/04/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO BALDUINO MATOS COSTA  
CONTROLE

CPF: 000.000.000-00  
PORTARIA N. 003-2018

30/04/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$150,00	
Valor Total: R\$ 150,00		

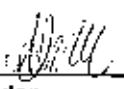
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ALEXANDRE MATOS DA COSTA		
ENDEREÇO: RUA PREFEITO PEDRO BENÍCIO, 334- CENTRO.		
TELEFONE: 98124-6863		
CARGO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CPF: 064.359.153-26	
BANCO: BRASIL	Conta: 25183-6	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 16/04/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 17/04/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: IDA A RECEITA FEDERAL PARA DAR ENTRADA EM DBE DE INSCRIÇÃO DE CNPJ, E ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO FISCAL E CADASTRAL. LOCAL: CAC TERESINA-I.	

**ASSINATURA:**

Data: ____/____/____  Servidor	Data: ____/____/____  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	--	---------------------------------------

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº 17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018



SAGA



## Agendamento

Bem-vindo ao Agendamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil

Para agendar uma senha é obrigatório preencher todos os campos abaixo



**Receita Federal**

[Voltar \(EscolhaUFUAOpcao.aspx\)](#)

## SENHA DE ATENDIMENTO

# APJ6

Data do atendimento: segunda-feira, 16/04/2018 Hora: 10:15

Local: CAC Teresina - acesse <http://www.receita.fazenda.gov.br>

CPF do Contribuinte: 014.096.243-31

CPF do Representante: 064.359.153-26

Código para cancelamento do agendamento: TWNJ

**Serviço(s):**

- Cadastro - CNPJ Inscrição

Confira os documentos necessários para o atendimento dos serviços selecionados acessando o sítio

<https://www1.fazenda.gov.br/carta/carta-rfb.asp>

(<https://www1.fazenda.gov.br/carta/carta-rfb.asp>)

Senha emitida às 13:08 de 10/4/2018



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828215  
07/05/2018 18:20:09

17/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:05:34  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SMA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.819-9  
=====

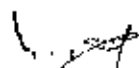
DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.183
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.183-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.F59.751.651.40E.2E0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prof. Exp. Cont. do Piauí  
CPF: 091.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 413002**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
13.650,00		3.350,00	100,00
			SALDO ATUAL
			13.550,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 13/04/2018

CREDOR.: 1221 ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 026.863.013-50

CÓDIGO: 1221

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**100,00**

Valor por Extenso: cem reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/04/2018

 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 413002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA.: 64 DATA.: 13/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: ISABELA RAISSA VISCUEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 026.863.013-50

CÓDIGO: 1221

ENDEREÇO:

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

com reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



4130020

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2611/2018		Interessado: ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA	
Data de Entrada	13/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

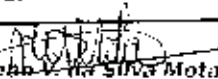
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, EM TERESINA-PI.

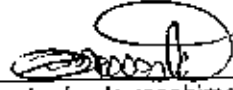
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene M. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N. 003/2018

EX 2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		


**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: 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:**

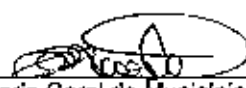
Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 16/04/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 17 /04/2018	Horário: 06:00
Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO).	

**5. ASSINATURA:**

Data <u>13 / 04 / 18</u>	Data <u>  /  /  </u>	Autorizo:
 Servidor	Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003.2018





## Emissão de comprovantes

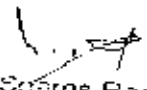
A33D30121B444082092  
30/04/2018 13:23:26

13/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:28:31  
 175801758 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 550.106.000.024.384  
 VALOR TOTAL 100,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ISABELA RAISSA VISGUEIRA  
 AGENCIA: 0106-6 CONTA: 24.384-1  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.649.789.A47.BF8.C9A

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
 José Milton Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
 CPF: 091.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 413005**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
221.667,02		214.332,98	38,80
			SALDO ATUAL
			221.628,22

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 13/04/2018

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 1 1476-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**38,80**

Valor por Extenso: trinta e oito reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/04/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 413005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMNISTRACÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
38,80	38,80	38,80	0,00

FOLHA...: 68

DATA...: 13/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11476-6.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

38,80

Trinta e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.


  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

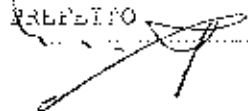
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-OSE  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.100.136	220,34 D	
				03/04 5121 100136-1 CACIQUE PNEUS			
03/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.100.136	336,00 D	
				03/04 5121 100136-1 CACIQUE PNEUS			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	555,34 C	0,00 C
05/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.348	270,00 D	
				06/04 1758 21348-9 ZEZITO S L JR			
06/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.793	150,00 D	
				06/04 1758 22793-5 IRISDALVA SOAR			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
11/04/2018		0000	13105	105 Pagamento de Título	41.101	350,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
13/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.626.172.000.049	6.477,02 C	
				603782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.015.170	1.005,00 D	
				13/04 1758 15170-X F PAULINO OLIV			
13/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.056	100,00 D	
				13/04 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE			
13/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.056	100,00 D	
				13/04 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE			
13/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.056	100,00 D	
				13/04 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE			
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.800,00 D	
				237 5795 009569770000124 CONTATO ASSES			
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	2.264,70 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
13/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	100,00 D	
				104 0616 98616749349 DOMINGOS JOSE CLI			
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.354.587	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.354.588	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.354.589	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	973,22 D	0,00 C
17/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.653	800,00 D	
				17/04 1758 14653-6 WANDERLAN FARI			
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supcerra	70	800,00 C	0,00 C
23/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.653	100,00 D	
				23/04 1758 14653-6 WANDERLAN FARI			
23/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
24/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	1.500,00 D	
				237 5795 009569770000124 CONTATO ASSES			
24/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.035.385	9,70 D	
				Tarifa referente a 24/04/2018			
24/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.509,70 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 416004**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.550,00	3.450,00	300,00	13.250,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

Cód. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 64 DATA: 16/04/2018

CREDOR.: 982 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

CNPJ/CPF: 015.817.803-38

CÓDIGO: 982

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO D E FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 416004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
FICHA...: 64	DATA...: 16/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA	

CREDOR...: FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

CNPJ/CPF: 015.817.803-36

CÓDIGO: 982

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ C.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO NM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL EM TERESINA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

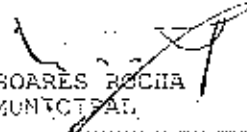
trezentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

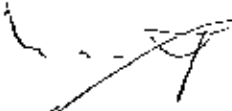
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



416009

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

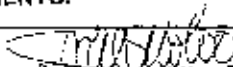
Nº do Processo: 2624/2018		Interessado: FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	
Data de Entrada	16/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO, SEMINÁRIO: UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL.  
LOCAL: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-TERESINA-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

16/04/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 300,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

Cargo: CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CPF: 015.817.803-38

Banco: BRASIL

Conta: 17820-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 19/04/2018

Horário: 6:00

Data do Retorno: 21/04/2018

Horário: 6:00

Objetivo: PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO, SEMINÁRIO: UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL.  
LOCAL: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS.

**5. ASSINATURA:**

Data: 16/04/2018

Data: / /

Autorizo:


Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018





## CONVITE SEMINÁRIO REGIÃO NORDESTE

A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, convida os participantes do Programa Prefeito Amigo da Criança para o segundo Ciclo de Formação da 6ª Edição, Seminário: Um Caminho para a Proteção Integral.

O evento tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da gestão municipal e possibilita a troca de experiências para construção e consolidação de políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

### EVENTO GRATUITO. FAÇA SUA INSCRIÇÃO! CLIQUE AQUI.

**Data:** 18 e 19 de abril (quarta e quinta-feira)

**Horário:** 18/04/2017 - 13h00 às 18h00 | 19/04/2018 - 09h00 às 17h00

**Local:** Associação Piauiense de Municípios

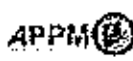
**Endereço:** Avenida Pedro Freitas, 2000 - Centro Administrativo, Bairro: São Pedro - CEP: 64018-900 - Teresina/PI

Para mais informações: (11) 3848-4858 | (11) 3848-5926 ou [prefeito@fadc.org.br](mailto:prefeito@fadc.org.br)

Parceiros



Apoio





## Emissão do comprovantes

A33D301216444062094  
30/04/2018 13:23:56

17/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:05:01  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.017.820
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO DANIEL M COST  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.820-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.71E,3FA.A06.245.358
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF-091.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 416005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	300,00	700,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 599 DATA: 16/04/2018

 CREDOR.: **684** 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 ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DESTA MUNICÍPIO.

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: 16/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 416005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC				
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC				
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais				
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL				
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00		300,00		300,00	0,00

FICHA...: 599      DATA...: 16/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

**CREADOR...: AÍDA FERREIRA RAMOS**  
 CNPJ/CPF: 153.061.273-04      CÓDIGO: 684  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIRGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 300,00**

trezentos reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



416005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2622/2018		Interessado: AIDA FERREIRA RAMOS	
Data de Entrada	16/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

RESOLVER ASSUNTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DESTA MUNICÍPIO , NAS INSTITUIÇÕES SENAR, SENAC E SECULT, EM TERESINA-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031, 2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003, 2018

16-04-2018  
15:11:00

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: FUNDAÇÃO CULTURAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 300,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: AIDA FERREIRA RAMOS

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO 583

TELEFONE: 98133-3400

CARGO: PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO CULTURAL

CPF: 153.061.273-04

BANCO: BRASIL

Conta: 5930-7

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 16/04/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 19/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DESTA MUNICIPALIDADE, NAS INSTITUIÇÕES SENAR, SENAC E SECULT, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data 13/04/18

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 nº 17/2013.

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192052  
30/04/2018 11:39:1719/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:47  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0  
=====

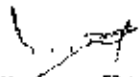
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.005.930  
VALOR TOTAL 300,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDA FERREIRA RAMOS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 5.930-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271  
=====

NR. AUTENTICACAO F.85D.7D2.F3C.1E7.A88

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 416006**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	300,00	700,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 473 DATA: 16/04/2018

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYGA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICI PAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO SEMINÁRIO UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEG RAL.

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: 16/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/04/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612682/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 416006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.3000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA.: 473 DATA.: 16/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 CNPJ/CPF: 030.557.823-56 CÓDIGO: 1232  
 ENDEREÇO: CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO SEMINÁRIO UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

trezentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



416006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2625/2018		Interessado: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA	
Data de Entrada	16/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO, SEMINÁRIO: UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL. LOCAL: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS-TERESINA-

Parcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743 17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.



  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N. 003/2018

16/04/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$300,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE, 1103

TELEFONE: 98139-0825

CARGO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 030.557.823-56

BANCO: BRASIL

Conta: 16392-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 19/04/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 21/04/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO, SEMINÁRIO: UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL.  
LOCAL: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS.

**5. ASSINATURA:**

Data: / /

Servidor

Data: / /

Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018



## CONVITE SEMINÁRIO REGIÃO NORDESTE

A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, convida os participantes do Programa Prefeito Amigo da Criança para o segundo Ciclo de Formação da 6ª Edição, Seminário: Um Caminho para a Proteção Integral.

O evento tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da gestão municipal e possibilita a troca de experiências para construção e consolidação de políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

**EVENTO GRATUITO. FAÇA SUA INSCRIÇÃO!**  
**CLIQUE AQUI**

**Data:** 18 e 19 de abril (quarta e quinta-feira)

**Horário:** 18/04/2017 - 13h00 às 18h00 | 19/04/2018 - 09h00 às 17h00

**Local:** Associação Piauiense de Municípios

**Endereço:** Avenida Pedro Freitas, 2000 - Centro Administrativo, Bairro: São Pedro - CEP: 64018-900 - Teresina/PI

Para mais informações: (11) 3848-4858 | (11) 3848-5926 ou [prefeito@fadc.org.br](mailto:prefeito@fadc.org.br)

Parceiros

Apoio





## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192054  
30/04/2018 11:31:25

19/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:46  
 175801758 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392  
 VALOR TOTAL 300,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271  
 =====  
 NR. AUTENTICAÇÃO E.9CF.95F.681.170.17D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
 CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 416007**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
4.350,00		650,00	800,00
			SALDO ATUAL
			3.550,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação

CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 634 DATA: 16/04/2018

 CREDOR.: **467** Wanderlan Farias Barros

CNPJ/CPF: 585.695.643-15

CÓDIGO: 467

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 149

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DA REGIAO NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM MACEIO-AL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**800,00**

 Valor por Extenso: **oitocentos reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/04/2018

 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 416007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
12.361.0032.2246.0000	Ações de Programas Salário Educação-QSE
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
800,00	800,00	800,00	0,00

FICHA...: 634      DATA...: 16/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Wanderlan Farias Barros

CNPJ/CPF: 565.695.643-15

CÓDIGO: 467

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DA REGIÃO NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM MACEIO-AL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

oitocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



416007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2626/2018</b>		Interessado: <b>WANDERLAN FARIAS BARROS</b>	
Data de Entrada	<b>16/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>16/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

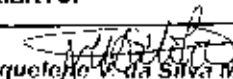
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DA REGIÃO NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM MACEIÓ-AL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EMAS OLIVEIRA

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 04	Valor da Diária: R\$ 200,00	
Valor Total: R\$800,00		


**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: WANDERLAN FARIAS BARROS		
Endereço: IPUEIRA DO BRASÃO		
Telefone: 981181996		
Cargo: PRESIDENTE DO CME	CPF: 565.695.643-15	
Banco: BRASIL	Conta: 14653-6	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / MACEIÓ-AL / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 18/04/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 22/04/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DA REGIÃO NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	

**5. ASSINATURA:**

Data <u>  /  /  </u>	Data <u>  /  /  </u>	Autorizo:
 Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003.2018

# VI Encontro Regional dos Conselhos Municipais de Educação do Nordeste

## Educação Brasileira: Perspectivas e desafios à luz da BNCC

Local: Centro Cultural de Exposições Ruth Cardoso, Rua Celso Patti, s/n, Jaraguá, Maceió/AL.

Data: 20 de abril de 2018

### FICHA DE INSCRIÇÃO

\* Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

1. Nome Completo: WANDERLAN FARIAS BARROS
2. CPF: 565.695.643-15 RG: 1.333.267 - PI
3. Município: JUAZEIRO DO PIAUI Estado: PIAUÍ
4. E-mail: Wanderlanbarros@gmail.com
5. Telefones: Fixo (86) 98122-8549 Celular (86) 98118-1996
6. Membro do Conselho?  Sim  Não
7. Presidente do Conselho?  Sim  Não
8. Segmento que representa: PAIS DE ALUNOS - REDE MUNICIPAL.
9. Caso não seja conselheiro, que outra instituição representa? \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

A33G261331456871022  
26/04/2018 13:41:2017/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:04:29  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.653  
 VALOR TOTAL 800,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: WANDERLAN FARIAS BARROS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.653-6  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.475  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 4.599.E42.07F.EA3.311

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
 José Vardo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piau  
 CPF: 08.102.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 417002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
221.628,22	214.371,78	500,00	221.128,22

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 17/04/2018

CREDOR.: 47 APPM-Associação Piauiense dos Municípios

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 47

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

Nº 1

BAIRRO: São Pedro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENS E DOS MUNICÍPIOS.

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: 17/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/04/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 417002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.03	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
500,00	500,00	500,00	0,00	
FICHA...: 68	DATA...: 17/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREDOR...: APFM-Associação Piauiense dos Municípios

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 47

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 500,00
---------------------------------	------------------------

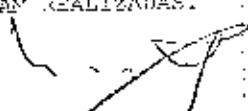
quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

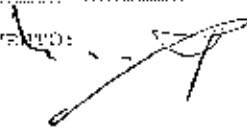
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

4170030



## Emissão de comprovantes

A33B210930214764025  
21/06/2018 09:37:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.37.24  
017580175817

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI  
 NR.REMESSA: 000928 RETORNO/SEQ: 000922/00046  
 AUTORIZACAO DEBITO: 0000000000000000000000109  
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.04.2018  
 DATA DO DEBITO: 17.04.2018  
 VALOR DO DEBITO R\$ 500,00  
 HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.471.1F9.610.9C0.1BA

|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 JC180172 ALEXANDRE MATOS DA  
 PAGA SE

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 417003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
221.128,22	214.871,78	2.351,91	218.776,31

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 17/04/2018

CREDOR.: 47 APPM-Associação Piauiense dos Municípios

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 47

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

Nº 1

BAIRRO: São Pedro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE E DOS MUNICÍPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**2.351,91**

Valor por Extenso: dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-25

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 417003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR
2.351,91	2.351,91	2.351,91	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 17/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: APM-Associação Piauiense dos Municípios

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 47

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.351,91

dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO






**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 418002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
700,00	300,00	200,00	500,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 473 DATA: 18/04/2018

CREDOR.: 1337 MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CÓDIGO: 1337 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO SEMINARIO UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL.

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: 18/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/04/2018

 DEUSDEDINI SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 418002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
05.244.3016.2125.0080	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.14.37	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 473

DATA...: 19/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CÓDIGO: 1337

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO SEMINARIO UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



418002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2631/2018		Interessado: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	18/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
 PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO, SEMINÁRIO: UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL.  
 LOCAL: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS.  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parcer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031-2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 18/04/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003-2018

15/04/18  
11/04

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2069

TELEFONE: 98173-2868

CARGO: SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

CPF: 014.086.243-31

BANCO: BRASIL

Conta: 19943-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 18/04/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 20/04/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO, SEMINÁRIO: UM CAMINHO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL.

LOCAL: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS.

5. ASSINATURA:

Data 18/04/18

Data 18/04/18

Autorizo:

*Maria Fabiana Abreu Oliveira*

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

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N. 003/2018



## CONVITE SEMINÁRIO REGIÃO NORDESTE

A Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, convida os participantes do Programa Prefeito Amigo da Criança para o segundo Ciclo de Formação da 6ª Edição, Seminário: Um Caminho para a Proteção Integral.

O evento tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da gestão municipal e possibilita a troca de experiências para construção e consolidação de políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.

### EVENTO GRATUITO. FAÇA SUA INSCRIÇÃO! CLIQUE AQUI

**Data:** 18 e 19 de abril (quarta e quinta-feira)

**Horário:** 18/04/2017 - 13h00 às 18h00 | 19/04/2018 - 09h00 às 17h00

**Local:** Associação Piauiense de Municípios

**Endereço:** Avenida Pedro Freitas, 2000 - Centro Administrativo, Bairro: São Pedro - CEP: 64018-900 - Teresina/PI

Para mais informações: (11) 3848-4858 | (11) 3848-5926 ou [prefeito@fadc.org.br](mailto:prefeito@fadc.org.br)

Parceiros



Apoio





## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192049  
30/04/2018 11:30:18

19/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:21:47  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0  
=====

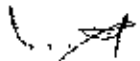
DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.943
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA FAUJANA A OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.E2E.040.661.8F5.E82
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Walter Soares Rocha  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 418003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
218.776,31	217.223,69	1.760,00	217.016,31

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 18/04/2018

CREDOR.: 1353 MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

CNPJ/GPF: 28.054.296/0001-42

CÓDIGO: 1353

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R FORTALEZA

Nº 1605

BAIRRO: VISGUEIRAO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.760,00

Valor por Extenso: um mil, setecentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/04/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 418003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 18/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42

CÓDIGO: 1353

ENDEREÇO: R FORTALEZA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.760,00

um mil, setecentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



418003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2630/2018</b>		Interessado: <b>MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>18/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>18/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE LOCAIS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3760003.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele V. da Silva Mota*  
**Miquele V. da Silva Mota**  
 Assistente técnica  
 Cpt:044.889.743-17  
 Portaria nº 031. 2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

*EM 20/04/2018*

*[Handwritten Signature]*  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

18/04/2018  
16:10



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° 3760003  
Data: 18/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL MÁRIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304		CNPJ/CPF 28.054.296/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA FORTALEZA, 1605	BARRIO VISGUEIRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA		Alíquota ICS 5,00 %	Outros ICS
Opção de Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza de locais públicos deste município.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	1,00	1.760,00	1.760,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 013.807.666-00

( UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS ) TOTAL DA NOTA **1.760,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 1.760,00 / Alíquota: 100,00 % - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional		Registro: 2343 / 3760003 / 1	RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL
ASSINATURA DO EMPREENHEDEUR <i>Deusdêlith Soares Gomes Filho</i> Deusdêlith Soares Gomes Filho Cont. de Anz. e Fiscalização Tributária CPF: 992.370.993-00 DEUSDELITH SOARES GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		Data de emissão: 18/04/2018	



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3760003  
 Data da NF: 18/04/2018  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304	CNPJ 28.054.296/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA FORTALEZA, 1605	BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6			

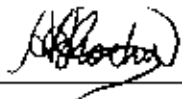

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza de locais públicos deste município.	1.760,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.760,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 18 de abril de 2018

( UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**




MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-right: 20px;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL											

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.760,00					1.760,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PAGO</th> </tr> <tr> <td>Banco: _____</td> <td>FR: _____</td> </tr> <tr> <td>Conta nº: _____</td> <td>Ch nº: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data: ____/____/____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Assinatura do responsável</td> </tr> </table>	PAGO		Banco: _____	FR: _____	Conta nº: _____	Ch nº: _____	Data: ____/____/____				Assinatura do responsável		<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">CREDITADO EM CONTA</div> <p>_____          MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304</p>
PAGO													
Banco: _____	FR: _____												
Conta nº: _____	Ch nº: _____												
Data: ____/____/____													
													
Assinatura do responsável													



## Emissão de comprovantes

A33S07140106482823B  
07/05/2018 18:25:41

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:38:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-8  
=====

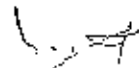
DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.328
VALOR TOTAL	1.760,00

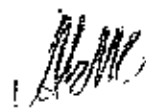
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA I D S O 91708605384  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.328-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.DFE.240.CCE.C9E.BA3

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 418007**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
208.116,31	227.883,69	59,50	208.056,81

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 18/04/2018

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA 44-0

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**59,50**

Valor por Extenso: cinquenta e nove 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: 18/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 418007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.222.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
59,50	59,50	59,50	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 18/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04      CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval      CIDADE...: Campo Maior      U.E...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA 44-0.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...:      59,50

cinquenta e nove reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições desta documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORE  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 00  
 AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 44-0  
 MES/ANO: 04 / 2018  
 PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 00000000000000000000  
 NOME: LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/04/2018	000237	CRED TED	31,54 C	2.595,86
11/04/2018	500125	ARR DH CB	895,04 C	3.490,90
18/04/2018	130172	ENVIO TED	1.070,50 D	2.420,40
18/04/2018	130172	DOC/TED PE	17,50 D	2.402,90
19/04/2018	500125	ARR DH CB	19,54 C	2.422,44
25/04/2018	500125	ARR DH CB	473,05 C	2.895,49
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.853,49
30/04/2018	000237	CRED TED	30,18 C	2.883,67

1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY4DB7  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 418008**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
208.056,81		227.943,19	59,50
			SALDO ATUAL
			207.997,31

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 160 Geral

FICHA: 68 DATA: 18/04/2018

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro-

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA 15-7

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**59,50**

Valor por Extenso: cinquenta e nove 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: 18/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 418008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2043.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
59,50	59,50	59,50	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 18/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA 15-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

59,50

cinquenta e nove reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, concedidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORE  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 | PAG: 00  
 AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 15-7  
 MES/ANO: 04 / 2018  
 PERIODO: DIA 01 ATE 30  
 NOME: CGC: 00000000000000000000  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/04/2018	000341	CRED TED	695,98 C	2.565,07
06/04/2018	061139	DP DIN LOT	440,00 C	3.005,07
12/04/2018	001987	DP DINH AG	62,50 C	3.067,57
18/04/2018	129846	ENVIO TED	1.232,50 D	1.835,07
18/04/2018	129846	DOC/TED PE	17,50 D	1.817,57
19/04/2018	191310	DP DIN LOT	177,66 C	1.995,23
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.953,23

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY1DB7  
 F2 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 419003**

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	
4 4 90 52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
72.124,06		2.875,94	2.438,74
			SALDO ATUAL
			69.685,32

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 556 DATA: 19/04/2018

CREDOR.: 1334 AGUALIMPA LTDA

CNPJ/CPF: 06.714.992/0001-03

CÓDIGO: 1334

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAO XXIII

Nº 1151

BAIRRO: JOCKEY CLUB

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOMBAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**2.438,74**

Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos \*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/04/2018

 DEUSDÁMIL SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 419003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.8051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.438,74	2.438,74	2.438,74	0,00

FICHA...: 556      DATA...: 19/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: AGUALIMPA LTDA  
 CNPJ/CPF: 06.714.992/0001-03      CÓDIGO: 1334  
 ENDEREÇO: AV JOAO XXIII      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOMBAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.438,74

Dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



419.003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2637/2018		Interessado: AGUALIMPA LTDA	
Data de Entrada	19/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS (ABASTECIMENTO DE ÁGUA), CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 32306.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

NF-e  
Nº 000.032.306  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO FASSINALETRA DO RECEBEDOR

**AGUALIMPA LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



AV JOAO XXIII 1151 - JOCKEY CLUB - TERESINA - PI  
Fone: (86)3216-4212 - CEP: 64049-010

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.032.306  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0406 7149 9200 0303 5300 1000 0323 0610 0032 3062



PRIMEIRO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32218005204451 19/04/2018 12:21:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
194009610

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO DO TRIBUTÁRIO

LN  
06.714.992/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNIC. DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ - CPF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

19/04/2018

ENDEREÇO

DO MERCADO S/N, 000

MUNICÍPIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

Nº NÍVEL

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

89253-0015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número 22887-1/1

Emissão: 30/04/2018

Valor R\$ 2.438,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.129,51	203,31	0,00	0,00	2.438,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES A FAVOR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	RESERVAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/STI	QTD	UNID	LN	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
6	CUNY BOMBAMENTO DE AGUA COMPOSTO DE	34137090	020	5102	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
872	TUBO EDUTOR DN-50 1,12 X 4MM, Itac	39172308	020	5102	TR	2,00	52,00	0,00	416,00	215,36	39,76	0,00	0,00	18,00
4659	CARD FORNAX 3 X 4DMNZ	85449000	060	5102	MT	32,00	8,03	0,00	256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7680	MOTOBOMBA 48PS 5-04 - 074 0,73CV 220V EB	8437010	020	5102	JG	1,00	1.245,00	0,00	1.245,00	644,54	116,02	0,00	0,00	18,00
9491	BOX CONTROL MA72 1,1CV 220V LBARA	85371019	020	5102	LN	1,00	345,00	0,00	345,00	178,61	52,15	0,00	0,00	18,00
3700	VALVULA DE VENT. HORIZ. 1/2 DOCOL	84819000	020	5102	PC	1,00	128,00	0,00	128,00	66,27	13,92	0,00	0,00	18,00
7560	NIVEL SIMPLES FF 1,12"	73071100	020	5102	PC	2,00	18,40	0,00	36,80	19,05	3,43	0,00	0,00	18,00
357	LUNA SIMPLES FF 1,12" Topy	73071990	020	5102	UN	1,00	10,98	0,00	10,98	5,68	1,02	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LONIEIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTRADA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES  
ME: 5.753599074576594184-2-36-8451814  
DEPOSTO C.C- 78 701-4 AG 32190 B BRASIL

VEND. GERENCIA - 19 - PÉLIDO: 9968  
BASE CALC. RE. CONF. TEC. 913/97 ART. 3, INC III E CONV. ICMS 52/91, 13/92,  
148/92, 65/93, 124/93, 22/95, 23/96, 23/97, 21/98 E 05/99

DECLARO PARA OS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.197.002-50


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 419005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.511.0050.1421.0000	Construção e Restauração de Unidades Sanitárias		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	0,00	249.547,13	50.452,87

FONTE DE RECURSO: 040 Outras vinculações de transferências      CÔD. APLIC.: 110 Convênios

FICHA: 335      DATA: 19/04/2018

 CREDOR.: **568** BL ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 09.494.878/0001-03

CÓDIGO: 568

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Doutor Moisés Pimentel Neto

Nº 5490

BAIRRO: Santa Isabel

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 82 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - PADRAO FUNASA, CONVÊNIO SIAFI 821768, Nº 136/2015.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**
**249.547,13**

 Valor por Extenso: **duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e sete 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: 19/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DECUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 419005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.511.0050.1421.0000	Construção e Restauração de Unidades Sanitárias		
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
249.547,13	249.547,13	249.547,13	0,00

FICHA...: 635      DATA...: 19/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: BL ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 09.494.878/0001-03      CÓDIGO: 568  
 ENDEREÇO: Rua Doutor Moisés Pimentel Neto      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 62 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - PADRÃO FUNASA, CONVENTO SIAM 821768, Nº 136/2015.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 249.547,13

duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e sete 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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2642/2018		Interessado: BL ENGENHARIA LTDA	
Data de Entrada	20/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES-MSD, CONFORME CONTRATO Nº 01.0612/2016 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI E A EMPRESA BL ENGENHARIA.  
NOTA FISCAL DE Nº 351.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



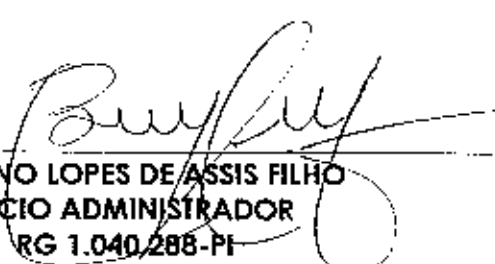
Ilmo. Senhor  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal

A **BL ENGENHARIA LTDA** inscrito no CNPJ sob n.º **09.494.878/0001-03** com sede na **RUA DR. MOISES PIMENTEL NETO, 5490, CAMPESTRE**, CEP: 64.053.510, requer o pagamento de **R\$ 249.547,13 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos e quarenta e sete reais e treze centavos)** referente a construção de 62(sessenta e dois) Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD, conforme contrato nº 01.0612/2016 firmado entre a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí - PI e a empresa BL Engenharia.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

**Dados Bancários**  
**Banco do Brasil**  
**Ag. 1428-1**  
**Conta 29011-4**

Teresina, 20 de abril de 2018.



BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG 1.040.288-PI  
BL ENGENHARIA LTDA  
CNPJ N° 09.494.878/0001-03



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Av. São Francisco, 146 - Centro - Cep: 64.342-000  
Fone: (066) 3252-0131  
E-mail: prefeitura@juazeiropi.com



**MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**LEIS SOCIAIS (COM DESONERAÇÃO): 87,41%**


**BDI DE SERVIÇOS: 22,50%**




**BDI DE INSUMOS: 14,00%**

**QUANTIDADE**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1.0	MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR				247.883,32
1.1	Conjunto Sanitário	unid	44,00	4.066,23	178.914,12
1.2	Caixa de Passagem e Inspeção	unid	40,00	71,74	2.869,60
1.3	Tanque Séptico	unid	12,00	777,82	9.333,84
1.4	Filtro Anaeróbico	unid	12,00	1.058,35	12.700,20
1.5	Sumidouro	unid	12,00	658,34	7.900,08
1.6	Tanque de Lavar Roupa	unid	26,00	428,06	11.129,56
1.7	Reservatório	unid	26,00	962,92	25.035,92
2.0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				1.663,81
2.1	Placa da Obra (3,20 x 2,00)m	unid	1,00	1.663,81	1.663,81
<b>TOTAL DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (R\$)</b>					<b>249.547,13</b>

**Total do orçamento: R\$249.547,13 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Treze Centavos).**

  
Eng. Civil PAULO ROBERTO DA ROCHA NONATO  
CREA NACIONAL 1905119666

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000351</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>19/04/2018 20:09:12</b>											
	Código de Verificação <b>417f5e8d</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>BL ENGENHARIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>09.494.878/0001-03</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO, Nº5490 - COMPLEMENTO: CEP: 64053-510; - BAIRRO CAMPESTRE - CEP:64056-475</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal: <b>100026-8</b> UF: <b>PI</b>											
	<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.562/0001-20</b> Endereço: <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ</b></p>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<p><b>Descrição:</b> PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 62 MELHORIA SANITÁRIAS DOMÉSTICAS - FARRÃO HUNASÁ, CONCELHO STATE 231062 Nº 135-2015, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ E A B. ENGENHARIA SOBRE O Nº 01/2015</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PAGAMENTO 1ª MEDIÇÃO - MELHORIA SANITÁRIA DOMÉSTICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">249.547,13</td> <td align="right">249.547,13</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PAGAMENTO 1ª MEDIÇÃO - MELHORIA SANITÁRIA DOMÉSTICA	1	249.547,13	249.547,13	<p align="center"><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p align="center">   <b>Ana Maria de Silva Rocha</b>  <b>Servidor</b>  <b>CPF: 011.857.204-06</b> </p>	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	PAGAMENTO 1ª MEDIÇÃO - MELHORIA SANITÁRIA DOMÉSTICA	1	249.547,13	249.547,13								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 249.547,13</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 124.773,56</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 124.773,57</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 6238,67</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI</p> <p>Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA Incidência: JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI Reconhecimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</p> <p>CNAE: (12040001) - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (OBRAS NOVAS) Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>												

26/06/2018

Agência 1758-2  
Conta corrente 24309-4 CONVENIO821768-2015

---

Data 27/04/2018 Valor R\$ 243.308,46 D

Importe referente a Emissão Ordem Bancária, documento  
1.957.149.000.000, lote 13056, lançado a débito em sua conta corrente,  
na data acima.

(Duzentos e quarenta e três mil e trezentos e oito reais e quarenta e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ALEXANDRE MATOS DA em 26/06/2018 10:35:56

26/06/2018



Agência 1758-2  
Conta corrente 24309-4 CONVENIO821768-2015

---

Data 27/04/2018 Valor R\$ 6.238,67 D

Importe referente a Emissão Ordem Bancária, documento 1.957.944.000.000, lote 13056, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e duzentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ALEXANDRE MATOS DA em 26/06/2018 10:36:26


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 420002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
207.447,31	228.552,69	3.576,00	203.871,31

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 66 DATA: 20/04/2018

CREDOR.: 1510 ROSANA DE ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 27.976.106/0001-81

CÓDIGO: 1510

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO

Nº SN

BAIRRO: VISGUEIRAO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA JANTA E ALMOÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**3.576,00**

Valor por Extenso: três mil, quinhentos e setenta 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 20/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/04/2018

 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





420002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2639/2018		Interessado: ROSANA DE ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	20/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA (PF) JANTA E A ALMOÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2029736.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.742-17  
Portaria nº 003/2018  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003-2018

10/04/2018  
20/04/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Nota Fiscal Avulsas Eletrônica**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:  
 ROSANA DE AMREU OLIVEIRA 05237241380  
 RUA JOSEFA MARTA DA CONCEIÇÃO, SN - VIGUEIRAO  
 JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI  
 CEP: 64343-000 FONE: (86) 81187611

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPOSTO DE RENDA: \_\_\_\_\_  
 Nº 892029736  
 VÁLIDA: 882  
 VIGÊNCIA: 1

CONTROLE DO FISCAL



TRABE DO ACESSO  
 8008 8438 8438 8000 0000 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

TIPO DE OPERAÇÃO:  
**Venda de Produção Própria ou de Terceiro**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPOSTO DE RENDA:  
 196024056

DESTINATÁRIO / RECEBENTE:  
 PREFEITURA M. DE JUAZEIRO DO -PI -SEC. M. DE ADM. STRACAO

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e  
 322190004255021 20/04/2018 16:34:29

Valor Total  
 27.976.106/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPOSTO DE RENDA:  
 196024056

DESTINATÁRIO / RECEBENTE:  
 PREFEITURA M. DE JUAZEIRO DO -PI -SEC. M. DE ADM. STRACAO

ENDEREÇO:  
 AV SAO FRANCISCO, SN CENTRO

MUNICÍPIO:  
 JUAZEIRO DO PIAUÍ

PAÍS / SIGLA:  
 BRASIL / PI

CEP / UF  
 01.612.582/0001-20

DATA DE EMISSÃO  
 20/04/2018

CEP  
 64343-000

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CLASSE DO IPI	VALOR DE IPI	VALOR DE CLASSE DO IPI SUBT.	VALOR DO IPI SUBT.	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI E ICMS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO**

VALOR DE FRETE	VALOR DE TAXA	VALOR DE TAXA	VALOR DE TAXA	VALOR TOTAL DO FRETE
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DO FRETE
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR	VALOR	VALOR
4502	PAPELÃO 70X110 150G - 5000	150000	kg	186,47	27.970,50	18,0000	27,970,50	0,00	0,00

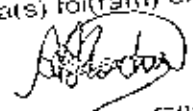
**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)



**ANA MARIA DE SILVE ROCHA**  
 SERVIÇO  
 FONE: 011 897 883-58

**CÁLCULO DO IPI**

VALOR TOTAL DO IPI: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DO ICMS: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DO IPI E ICMS: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS:  
 NOTA REPENHENTE AO ATOCO E CANTAR DOS TRABALHADORES NAS MONTANES DE PALCO, BARRACAS E MUSICO; SEGURANCIAS E SERVICOS GERATS DURANTE A SEMANA SANTA



## Emissão de comprovantes

A33D3D1216444062065  
30/04/2018 13:12:5123/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:29:49  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZETIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.536

VALOR TOTAL 3.576,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANA A O 05237241960

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.536-X

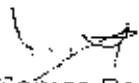
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO 3.804.92F.A5C.126.F48

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Maria Soares Rocha  
FPM - Piauí - Prefeitura do Piauí  
CNPJ: 06.722.013-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 423003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.644,04	1.644,04	1.644,04	0,00
SICMA...: 68	DATA...: 23/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ  
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89      CÓDIGO: 50  
 ENDEREÇO: Av. Maranhão,      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.644,04

um mil, seiscentos e quarenta e 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

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvistoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Taxa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002  
Nota Fiscal e Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4738722  
Regime Especial de Impostos e Contribuições para Fisco - FIEC  
**Fatura Eventual**  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV JUAZEIRO, 251 623**  
**PIMENTA -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.04.39.665600**



**Código Único**  
**0199934-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fonec 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	07/05/2018	00	18/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica			51	02	
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fabr.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018			Parcelamento De Débitos		1.644,04
02/2018					0,00
01/2018		Transmissão			0,00
12/2017					0,00
11/2017					0,00
10/2017					0,00
09/2017					0,00
08/2017					0,00
07/2017					0,00
06/2017					0,00
05/2017					0,00
04/2017					0,00
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Collins - 0,00			

- LIQUIDO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Handwritten Signature]*

**Ana Maria da Silva Rocha**  
Gerente Geral  
CNPJ: 017.092.888/0001-89

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito							
Cp	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
- CAMPO MAIOR				R\$ 0,00	09/2017	0	30/10/2017	4.174,31	10/2017	0	30/11/2017	4.080,89
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	4.080,38	12/2017	0	30/01/2018	4.452,61
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	01/2018	0	28/02/2018	4.109,61	03/2018	0	30/04/2018	4.177,59
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 25.076,30</b>							
DMIG												

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere esta aviso.

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento: **23/04/2018**  
Valor a Pagar: **R\$ 1.644,04**

Reservado ao Fisco  
8337.50BC.6705.5C26.1CE1.9149.5426.97E1

Fatura em Valor Agregado

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

LC 01999346  
Mês Faturado 04/2018  
No. FD 02  
TC 8

Vencimento: **23/04/2018**  
Valor a Pagar: **R\$ 1.644,04**



18.201-0  
26104



## Emissão de comprovantes

A35F071159528384011  
07/05/2018 12:01:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.46  
 1758201758 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

=====  
 Convenio CEPISA  
 Codigo de Barras 8366000016-7 44040017000-5  
 00000000199-0 93460418028-1  
 Data do pagamento 26/04/2018  
 Valor em Dinheiro 1.644,04  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 1.644,04  
 =====

DOCUMENTO: 042601  
 AUTENTICACAO SISBB: A.B1D.B8E.862.AF9.F86

Transação efetuada com sucesso por: JC1891/2 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
 CPF - 09.1.220.103-78

*[Handwritten Signature]*


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 423004**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
3.550,00		1.450,00	100,00
			SALDO ATUAL
			3.450,00

FONTE DE RECURSO: 115 Transferência do Salário-Educação

CÓD. APLIC.: 200 Educação

FICHA: 634 DATA: 23/04/2018

 CREDOR.:  Wanderlan Farias Barros

CNPJ/CPF: 565.695.643-15

CÓDIGO: 467

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 149

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO REDE PCR 2018, MOMENTO IMPAR NO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS CARREIRA DO MAGISTERIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**
**100,00**

Valor por Extenso:

 cem reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 423004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 634 DATA...: 23/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Wanderlan Farias Barros

CNPJ/CPF: 565.695.643-15

CÓDIGO: 467

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO REDE FOR 2019, MOMENTO IMPAR NO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS CARRIIRA DO MAGISTERIO.

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.

FM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

FM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





423004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2647/2018</b>		Interessado: <b>WANDERLAN FARIAS BARROS</b>	
Data de Entrada	<b>23/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>23/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto:** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO REDE PCR 2018, MOMENTO IMPAR NO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS CARREIRA DO MAGISTÉRIO. LOCAL-AUDITÓRIO ATI (AGENCIA DE TECNOLOGIA DE REESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS CARREIRA DO MAGISTÉRIO) CENTRO ADMINISTRATIVO- AO LADO DA SEDUC-TERESINA-PI.

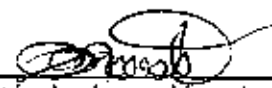
**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 23/04/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

11/07/2018  
26/10/18

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: WANDERLAN FARIAS BARROS

Endereço: IPUEIRA DO BRASÃO

Telefone: 981181996

Cargo: PRESIDENTE DO CME

CPF: 565.695.643-15

Banco: BRASIL

Conta: 14653-6

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINÁ-PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 24/04/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 25/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO REDE PCR 2018, MOMENTO IMPAR NO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS CARREIRA DO MAGISTÉRIO LOCAL AUDITÓRIO ATI (AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DE REESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS CARREIRA DO MAGISTÉRIO) CENTRO ADMINISTRATIVO- AO LADO DA SEDUC-TERESINÁ-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

*Wanderlan Farias Barros*

Servidor

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_


Chefe Imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

# ENCONTRO FORMATIVO

## REDE PCR 2018

O Ministério da Educação, através da Divisão de Valorização dos Profissionais da Educação, juntamente com a UNDIME/PI e a SEDUC, Convidam a comissão da Rede PCR de vosso município para participarem do “Processo Formativo REDE PCR 2018”, momento ímpar no Processo de reestruturação dos Planos Carreira do Magistério.

DATA: 24/04/2018



CIDADE: Teresina

LOCAL: Auditório AT1 (Agência de Tecnologia da Informação)  
Centro Administrativo – ao lado da SEDUC

HORÁRIO: A partir das 08:00h



## Emissão de comprovantes

A33G261331456871020  
28/04/2018 13:40:56

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:57:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.476-6  
=====

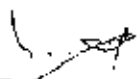
DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.653
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WANDERLAN FARIAS BARROS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.653-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.D8E.09E.924.856.339
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prof.ª Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 423005**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
202.227,27		233.772,73	2.794,43
			SALDO ATUAL
			199.432,84

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 68 DATA: 23/04/2018

 CREDOR.:  ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNP/J/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE ORGÃO RE FERTE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**2.794,43**

Valor por Extenso: dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos \*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 423005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2640.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.794,43	2.794,43	2.794,43	0,00	

FICHA...: 68

DATA...: 23/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE ORÇÃO REFERENTE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.794,43

dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

423005



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 750  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP. 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvizoria: 086 3228 6282 (08.00 - 12.00 e 14.00 - 17.30h) ligação tarifada

A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4738225  
Recibo Especial de Imposto Mercadorias - Sem o Fornecedor  
Fatura Eventual  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
AV JUAZEIRO, 25f 623  
PIMENTA -  
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01642582000120 SSP PI 01-01-9  
Rateio: 021.04.39.865800



Código Único  
**0199934-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apreensão	Mês Faturado	
18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	07/05/2018	00	18/04/2018	04/2018	
Cod. FaL	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Multiva FD	Número FD	
5.1.3.1	Púb. Municipal	Monofásica			5f	03	
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cous. Medido	Cous. Faturado	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018			Parcelamento De Débitos		2.794,43
02/2018					0,00
01/2018		Transmissão			0,00
12/2017					0,00
11/2017					0,00
10/2017					0,00
09/2017					0,00
08/2017					0,00
07/2017					0,00
06/2017					0,00
05/2017					0,00
04/2017					0,00
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) fornecido(s) prestado(s)  
 A(s) compra(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
Ana Maria da Silva Rocha  
EMPREGADA  
CPF: 011.057.852-08

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito							
Cj	- CAMPO MAIOR	uso	R\$ 0,00		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	09/2017	0	30/10/2017	4.174,31	10/2017	0	30/11/2017	4.080,80
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	4.080,18	12/2017	0	30/01/2018	4.452,61
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	01/2018	0	28/02/2018	4.109,61	03/2018	0	30/04/2018	4.177,68
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 25.076,30							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere esta aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
09/2018	0	28/02/2018	4.109,61
12/2017	0	30/01/2018	4.452,61

=> "Alíquota de ICMS com reajuste de 2%, conforme DECRETO Nº 17.583, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017."

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
0,00	0,00	0,00	23/04/2018	R\$ 2.794,43
Reservado ao Fisco 0036.50EC.50E2.95C3.4FB0.03F2.666A.0F0C				



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC  
01999346  
Mês Faturado  
04/2018  
No. FD  
03  
TC  
8

**IMPORTANTE - Caso a entrada não seja paga até o vencimento, o parcelamento será automaticamente cancelado. Leia atentamente condições no Termo de Confissão de Dívida.**

Vencimento  
**23/04/2018**  
Valor a Pagar  
**R\$ 2.794,43**



18 270-2  
26/04



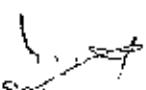
## Emissão de comprovantes

A35F071155528384008  
07/05/2018 12:01:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.05  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.270-2=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83640000027-6 94430017000-7  
00000000199-0 93460418038-0  
Data do pagamento 26/04/2018  
Valor em Dinheiro 2.794,43  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.794,43  
=====DOCUMENTO: 042601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.988.561.892.10E.B35

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
  
José Valdo Soares Roche  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 424002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
24.569,98	170.430,02	269,96	24.300,02

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

Cód. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 65 DATA: 24/04/2018

CREDOR.: 1266 M CARVALHO &amp; 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 ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**269,96**

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 424002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
269,96	269,96	269,96	0,00

RTCPA...: 65 DATA...: 24/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: M CARVALHO & CIA LTDA  
 CNPJ/CPE: 07.699.275/0003-76 CÓDIGO: 1266  
 ENDEREÇO: R COELHO DE RESENDE (ZONA SUL) CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 269,96
---------------------------------	------------------------

duzentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos : \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



424052

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2651/2018		Interessado: M CARVALHO & CIA LTDA	
Data de Entrada	24/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO STIHL E FIO STIHL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7691.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Postaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_



Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

17333-8  
20/04

Recebemos de M CARVALHO E CIA LTDA os produtos e os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Denominado: PREF MUNIC JUAZEIRO DO PIAUI - 00013399 - AV SAO FRANCISCO 173, 173 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Emissão: 24/04/2018 Valor Total: R\$ 269,96

**NF-e**  
**Nº 000.007.691**  
**Série 001**

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO
-----------------	--

 <p><b>M CARVALHO E CIA LTDA</b></p> <p>RUA COELHO DE RESENDE, 480          CENTRO - TERESINA - PI          Fone: (88)3505-8703 CEP: 84001-370</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA</p> <p><b>1</b></p> <p>Nº 000.007.691          Série 001          Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO  <b>2218 0407 6992 7500 0376 5500 1000 0076 9110 0012 0088</b></p> <p>Consulte a autenticidade no portal da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadna</p> <p>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  <b>322180005408473 14/04/2018 11:01:45</b></p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>VENDA MFRCA, ADQ,OU REC.TERCETROS</b></p> <p>REGIÃO ESTADUAL  <b>19436397U</b></p> <p>REGIÃO ESTADUAL DO SUBSISTEMA FISCAL  <b>PI</b></p> <p>CPF  <b>07.699.275/0003-76</b></p>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		UF: PI	CEP: 64343-000	DATA DA EMISSÃO 24/04/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREF MUNIC JUAZEIRO DO PIAUI - 00013399</b>		UF: PI	CEP: 64343-000	DATA DA SAÍDA 24/04/2018
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO 173, 173</b>		BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP: 64343-000	DATA DA SAÍDA 24/04/2018
MUNICÍPIO <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>		UF: PI	CEP: 64343-000	HORA DA SAÍDA 11:01:44

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
VALOR DA NOTA	194,39	VALOR DO ICMS	34,99	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP/COFINS	0,00
VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	DESCONTO	30,00	VALOR DAS DESPESAS ADICIONAIS	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					299,96
VALOR TOTAL DA NOTA					269,96

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
MODELO DE FRETE	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	PLANO DE VEÍCULO	UF	UF: PI
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		PAÍS: BRASIL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	QUANTIDADE	ESPÉCIE	RESIDUOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCRITO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTA PIS (%)	ALÍQUOTA COFINS (%)
10422	CH. FIO STIHL, 5017 H 500ML, 0281 589 5004 Val Aprox. Tributos: R\$ 23,76 (28,36%)	27021942	060	5405	LTN	4,00	20,99	83,96	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210	FIO STIHL 35MMX312M QCAD 0006930 7633 (MT) Val Aprox. Tributos: R\$ 31,66 (32,87%)	39169010	000	5102	MT	200,00	1,08	216,00	194,39	194,39	34,99	0,00	18,00	0,60	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 887 888-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	---------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          Cópia para: 21/04/2018 - IMAN Pago: 21/04/2018          R.F. para: P.M. JUAZEIRO PIAUI          Cód. C.F. 00000000          ICMS SUB. TRIB. COFINS PIS COFINS 15,57          ICMS NORMAL COFINS PIS COFINS 134,24          Val Aprox. Tributos 94,81 (35,12%) Fone: 1801</p> <p>TEXTO</p> <p><i>32.19 - 0</i>  <i>c/c: 59803 - 8</i></p>	<p>RESERVAÇÃO DE USO</p>
--	--------------------------



## Emissão de comprovantes

A33D301216444062100  
30/04/2018 13:26:0124/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:34:34  
175801758 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.059.803

VALOR TOTAL 269,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M CARVALHO

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 59.803-3


NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO C.E3D.E95.1E8.244.655

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 426001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
35.149,24	34.850,76	70,02	35.079,22

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 70 DATA: 26/04/2018

 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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**
**70,02**

 Valor por Extenso: 

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 426001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.75	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
70,02	70,02	70,02	0,00

FICHA...: 70 DATA...: 26/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL  
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26 CÓDIGO: 11  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 70,02

setenta reais e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO






**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 430009**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
35.079,22	34.920,78	0,72	35.078,50

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 70 DATA: 30/04/2018

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**0,72**

 Valor por Extenso: **setenta e dois centavos** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
0,72	0,72	0,72	0,00

FICHA...: 70 DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL  
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26 CÓDIGO: 11  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI


### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

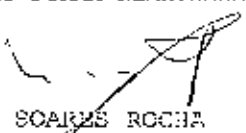
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

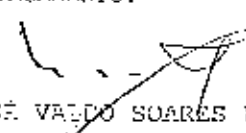
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 0,72

setenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 430022**

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
179.528,43	10.471,57	2.244,00	177.284,43

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÔD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 523 DATA: 30/04/2018

CREDOR.: 1274 ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 07.483.854/0005-96

CÓDIGO: 1274

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY

Nº 1525

BAIRRO: HORTO FLORESTAL

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 295683.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**
**2.244,00**
**Valor por Extenso:** dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.30.42	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00	

FICRA.: 523      DATA.: 30/04/2018      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: 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 ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 795683.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 2.244,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições desse documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL


AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

ATA DE RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ENGEKOPI COM MATS CONST LTDA (PIK)**  
 AV PRESIDENTE KENNEDY, 1585  
 BORTO FLORESTAL - 64052-675  
 TERESINA - PI Fone/Fax: 8633016565

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.295.683  
 Série 001  
 Folha 1/1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 2218 0407 4836 5400 0596 5500 1000 2956 8310 0295 6830  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194493407**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: **07.483.654/0005-96**  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322180005714261 - 30/04/2018 10:29:54**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **REFEITURA MUN DE JUAZEIRO PIAUI**  
 ENDEREÇO: **SAO FRANCISCO S/N, 0**  
 MUNICÍPIO: **JUAZEIRO DO NORTE - PIAUI**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.483.654/0005-96**  
 CNPJ/CPF: **01.612.582/0001-20**  
 DATA DA EMISSÃO: **30/04/2018**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **30/04/2018**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:29:44**

ATURA / DUPLICATA  
 Nº: 364726-1  
 Data: 02/05/2018  
 Valor: R\$ 2.244,00

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR DO ICMS DE ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U.F. REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUÇÃO
221,89	1.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,54
								2.244,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 MODELO: **(1) Dest/Rem**  
 CÓDIGO ANTT: **0000**  
 PLACA DO VEÍCULO: **PIA 8632530131**  
 UF: **PI**  
 CNPJ/CPF: **8632530131**  
 MUNICÍPIO: **JUAZEIRO DO NORTE - PIAUI**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.483.654/0005-96**

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
118753	RBT TRENA FIBRA 50M	50178099	000	5102	UN	1,0000	63,6000	63,60	63,60	11,25	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
01952	FML SUPERTERMO 3L AZUL	56170910	000	5102	UN	16,0000	36,0000	576,00	360,00	64,80	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
115221	TRM C CAB CAV ARTIC 1,30 pRedBC=0,00%	82019000	020	5102	UN	5,0000	54,9000	274,50	274,50	27,99	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
108081	TRM C CAB MACHADO SOLD pRedBC=0,00%	82014000	020	5102	UN	5,0000	51,9000	259,50	259,50	26,76	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
53775	TRM C CAB PA BICO N3 pRedBC=0,00%	82011000	020	5102	UN	15,0000	15,3000	229,50	229,50	18,36	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
5835	TRM FAÇAO PICANA 12 pRedBC=0,00%	82012000	020	5102	UN	10,0000	33,6000	336,00	336,00	26,88	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
51	TRM S CAB CIBRANCA 77305403 pRedBC=0,00%	82013000	020	5102	UN	3,0000	35,9000	107,70	107,70	8,14	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
25426	TRM S CAB ENXADA 77222754 pRedBC=0,00%	82013000	020	5102	UN	15,0000	16,5000	247,50	247,50	19,80	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
58342	TRM S CAB FOICE 77632115 pRedBC=0,00%	82019000	020	5102	UN	10,0000	19,8000	198,00	198,00	37,99	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
58334	TRM S CAB FOICE ROCADEIRA 77600115 pRedBC=0,00%	82019000	020	5102	UN	5,0000	14,4000	72,00	72,00	5,76	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
43974	TRM S CAB PICARETA 77300403 pRedBC=0,00%	82013000	020	5102	UN	3,0000	33,9000	101,70	101,70	8,14	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00

ADUÇÕES ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 O Contribuinte: 2.244,00 NÃO PAGOU BOLETOS RECEBIDOS POR E-MAIL CASO NÃO TENHA SOLICITADOS. POIS NÃO OS RESPONSABILIZAMOS POR ESTE PAGAMENTO. 2.244,00 DEB. CONTA C/ VENDA. 39. TRANSAÇÃO: 10215195.  
 DV. SUS. 7 ATENÇÃO: TROCA DE MERCADORIA(S) SUSTENTE C/ CUPOM E/OU NOTA FISCAL EM ATÉ 72h, NO HORÁRIO DE 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 18:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PESSOA JURÍDICA COM NOTA FISCAL DE EVOLUÇÃO. OS PRODUTOS DEVEM ESTAR EM SUAS EMBALAGENS DE ORIGEM E EM PERFEITAS CONDIÇÕES E VENDA. O VALOR ICMS DIFAL DE DESTINO: 0,00 CST 020 - REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO CONFORME ECREDO ICMS NR 13500 DE 23-12-2008 ART. 1º INC I E II MERCADORIA COM ISENÇÃO DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO CONFAZ N.38.911. AT TERAÇOES POS-QUIBRES. MERCADORIA COMPRADA ANTERIORMENTE POR ISENTAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O RICMS/PI - 13.500-08 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. Valor Agrav. tributos R\$ 329,10 (14,67%). Fonte: IBPT Email do Destinatário: adu.fat@refe.com.br; gnuil.com; pteof@juazeiro@bournil.com

**DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 (s) material fornecido(s) recebido(s)  
 (s) material fornecido(s) prestado(s)  
 (s) serviços(s) fornecido(s) realizado(s)  
 (s) serviços(s) fornecido(s) executado(s)  
 (s) serviços(s) fornecido(s) executado(s)

Assinado por: **Adriano de Silva Rocha**  
 CPF: 011.027.650-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE 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
166.082,86	94.917,14	4.225,00	161.857,86

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 100 Geral

FICHA: 55 DATA: 30/04/2018

CRÉDOR.: 1435 JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1435

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.225,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/04/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE 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	
4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00	

FICHA...: 55

DATA...: 30/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1435

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.225,00

quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DO BONFIM - PE  
 C.M. J.: 0.613.037/2011-20  
 093-01.003.00 - SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM  
 007-01.007 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS  
 SISTEMA PÚBLICO DE PAGAMENTO  
 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE VERBAS

Página: 5  
 CPF: 09/08/2008-2212032  
 DATA: 09/08/2008-2212032  
 COMISSÃO: ANEXO 20.3

VLR	Nome do Funcionário	VERBAS		DESCONTOS		VALOR	TOTAL	TOTAL DE VERBAS	TOTAL DE DECONTOS	SALDO
		CD	VALOR	CD	VALOR					
0316	JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES	302	SALARIO	302	INSS	89,00	1.100,00	1.100,00	89,00	1.011,00
0316	COMPLEMENTO DA DESPESA C -									
20747270	01/04/2013 0		0				1.012,00			
0230	VARIEDADE DE ANOVAR, SOTERO	302	SALARIO	302	INSS	69,75	3.125,50	3.125,50	69,75	2.715,45
033	REPERTEIO MUNIC AGRICULT -			304	TABT		400,50	1001,50	400,50	1001,50
15/06/2008	17/03/2013 0		0				2.715,45			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOCALIDADE

VERBAS	DESCONTOS	TOTALS
302 INSS 431,75	302 INSS 89,00	4.239,00
304 TABT 55,75		497,50
		5,00
		3.727,45
		2

Base para INSS: 4.239,00 Salario Família/Kateiridade INSS: 0,00 Base para INSS: 0,00 Sal. Família/Kateiridade INSS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Roen  
 CPF: 044.069.000-00

TIGRETT





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01756-2	000.000.005.930-7	1.826,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	061.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.163-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-55	001	01756-2	000.000.023.919-4	909,39
ANTONIA BEYÂNIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-0	909,39
ANTONIEDA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.003.244-9	803,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03907-6	000.000.068.247-6	3.272,07
ANEONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.337-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DAIVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,66
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01756-2	000.000.014.549-1	1.337,66
DESEDEDITO SOTERO GOMES FILHO	957.139.953-00	001	01758-2	000.000.015.868-7	2.328,51
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-8	796,73
ERESMINE CESSYCA MENDES BARRERA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERUANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01756-2	000.000.025.134-4	1.360,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO M	026.339.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANILDA BASTARRA MEN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-2	1.360,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-5	2.499,40
FRANCISCO MONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01756-2	000.000.018.777-0	1.584,82
GENTILSON VESQUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GERFAS ALVES DE MACEDO	011.466.693-30	001	01758-2	000.000.019.860-9	909,39
IRLEY JOYCE MORTIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.300,00
ISABELA RAÍSSA VESQUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOSÉ DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	1.227,39
JOSÉ MARCIA VIEIRA GOMES	396.353.643-20	001	01758-2	000.000.018.456-9	1.012,00
LUÍSE TRISMAR DE SOUSA	473.697.483-72	001	01756-2	000.000.025.192-5	877,66
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-73	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENTINA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.942,08
LUÍZ MÊNDEL 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	000.000.019.855-7	1.018,87
MARIE DE SOUSA LIMA	835.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA ADILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01756-2	000.000.014.512-2	3.757,13
MARIA FRANCISCA VESQUEIRA PERE	330.949.663-31	001	01758-2	000.000.018.815-2	1.019,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	026.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MARQUELENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.689.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANIEL SORRES MATOS	057.345.683-93	001	01758-2	000.000.028.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-30	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
PAULO ROGERIO ROCHA MONATO	327.623.563-34	001	03027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
PAULANDA SOUSA SILVA	948.654.773-45	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,66
RAQUEL DOS SANTOS	006.133.493-20	001	01758-2	000.000.025.832-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	965,68
SANDRA PEREIRA DE VASCON	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-1	909,39
SANDRA VERONICA MAURINO LOPEZ	920.057.053-49	001	01756-2	000.000.014.517-3	2.587,55

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesas foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora 003-08  
 CPF 011.897.853-55



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 C.N.P.J.: 01.612.582/0001-20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CREDITOS - PAGOS  
 PAGAMENTOS PARA: 09/05/2018  
 FUNDA DE PAGAMENTO SPP404-1.48.000-NORA

Realizado em  
 Abril/2018  
 DATA: 09/05/2018  
 REMESSA: 00131  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MARIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.098-1	877,06
VALENTINE OLIVEIRA DA SILVA	288.780.218-01	001	01758-2	000.000.014.851-3	649,07
WALBERIAN FARIAS AARCS	09.857.803-34	001	01758-2	000.000.020.512-1	1.368,00
Quantidade: 46				Total geral: R\$	31.280,51

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0046 registros no valor total de R\$ 31.280,51 em favor do(s) anexo relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Destinada: 000.000.018.272-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

ANA MARIA DE SILVA ROCHA  
 Servidor  
 CPF: 044.150.210-90

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.**

**BALANCETE REF: ABRIL/2018**

**F.M.A.S.**

**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**

**VOLUME ÚNICO**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
FMAS

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI, 28 de 06 de 2018.

OFÍCIO Nº 15 /2018.

ASSUNTO: Balanete do mês de ABRIL de 2018 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,


Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balanete do mês supra citado, nos termos da *Instrução Normativa nº 09/2017*.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
Secretária de Assistência Social

RECEBIDO

EM 28 / 06 / 2018

  
Ana Paula F. Visgueiro  
CPF: 019058153-01  
Secretaria da Câmara Municipal  
Juazeiro do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.**

**EXERCÍCIO DE 2018.**

**ASSUNTO:** O Conselho Municipal de Assistência Social de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **ABRIL/2018**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FMAS** no mês de **ABRIL** de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**NATANAEL SOARES MATOS**

CPF: 057.345.883-93

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social  
Juazeiro do Piauí-PI

**1. Secretaria Municipal de Assistência Social**

**Titular:** Natanael Soares Matos, CPF: 057.345.883-93.

**Ass:** Natanael Soares Matos

**Suplente:** Ana Karoline Barros Caetano, CPF: 033.890.113-23.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**2. Secretaria Municipal de Educação**

**Titular:** Francilvana Lima Rocha, CPF: 828.795.323-53.

**Ass:** Francilvana Lima Rocha

**Suplente:** Maura Olivani Melo de Araújo, CPF: 002.550.193-35.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**3. Secretaria Municipal de Saúde**

**Titular:** Francisco de Assis Alvares Barbosa, CPF: 935.273.223-53.

**Ass:** Francisco de Assis Alvares Barbosa

**Suplente:** Raimundo José Araújo, CPF: 947.637.473-04.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**4. Igreja Católica**

**Titular:** Adriana dos Santos, CPF: 185.503.788-28.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Rosângela de Sousa Carvalho, CPF: 017.844.763-31.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**5. Igreja Evangélica**

**Titular:** Miquelene Vieira da Silva Mota, CPF: 044.889.743-17.

**Ass:** Miquelene Vieira da Silva Mota

**Suplente:** Joelma Gomes de Oliveira, CPF: 036.237.553-46.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**6. Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR**

**Titular:** Francisco Caitano de Abreu, CPF: 685.277.483-04.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria do Desterro Alves Gomes de Macedo, CPF: 029.604.933-62.

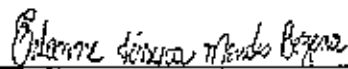
**Ass:** \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Referência : **Abril de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	4444 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00



ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56



R.A. CHAVES NETO LEDA  
CONTADOR CRC-PI-493-O  
04.417.667/0001-45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

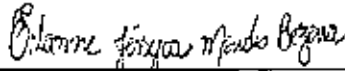
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Abril de 2018

Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino



ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56

Responsável p/ Almoxarifado

No Data Found


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)**

Abril

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	130.496,99	146.326,57	107.510,60	169.312,96
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	67.722,55	146.326,57	107.510,60	106.538,52
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	53.357,20	135.180,97	96.365,00	92.173,17
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	53.357,20	135.180,97	96.365,00	92.173,17
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.357,20	135.180,97	96.365,00	92.173,17
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19,02	150,00	150,00	19,02 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		19,02	150,00	150,00	19,02
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	77.039,20	77.039,20	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)		0,00	2.642,50	2.642,50	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (FNAS - 24.281-0)		0,00	1.433,70	1.433,70	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-B (FNAS - 24.288-B)		0,00	69.863,00	69.863,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	53.338,18	57.991,77	19.175,80	92.154,15
115099	(2) 04	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	53.338,18	57.991,77	19.175,80	92.154,15 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICACAO ADEQUAS - 24.271-3)		20,48	0,03	0,00	20,51
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICACAO FNAS - 24.280-2)		3.202,16	2.651,95	0,00	5.854,11
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICACAO FNAS - 24.281-0)		5.430,04	8,28	1.433,70	4.004,54
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-B (APLICACAO FNAS - 24.288-B)		37.127,72	55.319,37	14.642,10	77.804,99
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 APLICACAO (25154-2 APLICACAO CRIANÇA FELIZ)		7.557,78	12,22	3.100,00	4.470,00
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.365,35	0,00	0,00	14.365,35
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.365,35	0,00	0,00	14.365,35
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.365,35	0,00	0,00	14.365,35
113810600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	234,35	0,00	0,00	234,35 D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		234,35			234,35
113812800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	14.131,00	0,00	0,00	14.131,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		14.131,00			14.131,00
11500000	04	ESTOQUES	-	0,00	11.145,60	11.145,60	0,00
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.145,60	11.145,60	0,00
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.145,60	11.145,60	0,00
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	8.449,19	8.449,19	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.696,41	2.696,41	0,00 D
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.774,44	0,00	0,00	62.774,44
12000000	01	IMOBILIZADO	-	62.774,44	0,00	0,00	62.774,44
12310000	04	BENS MÓVEIS	-	62.774,44	0,00	0,00	62.774,44
123110000	04	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.774,44	0,00	0,00	62.774,44
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.672,54	0,00	0,00	10.672,54
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.672,54	0,00	0,00	10.672,54 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.622,50	0,00	0,00	5.622,50
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.622,50	0,00	0,00	5.622,50 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.811,45	0,00	0,00	27.811,45
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.714,10	0,00	0,00	17.714,10 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.097,35	0,00	0,00	10.097,35 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.992,70	0,00	0,00	3.992,70
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70	0,00	0,00	3.992,70 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25 D
20000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(185.232,39)	19.325,80	30.520,82	(196.427,41)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.112,80)	19.325,80	30.520,82	(30.307,82)
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	10.845,00	(10.845,00)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	10.845,00	(10.845,00)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.845,00	(10.845,00)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	10.845,00	(10.845,00)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	10.845,00	(10.845,00) C
21300000	04	FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo	-	(6.007,30)	18.825,80	19.025,82	(6.207,32)
21310000	04	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a	-	(6.007,30)	18.825,80	19.025,82	(6.207,32)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Abril

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	04	CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.007,30)	18.825,80	19.025,82	(6.207,32)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.007,30)	18.825,80	19.025,82	(6.207,32)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.007,30)	18.825,80	19.025,82	(6.207,32) C
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:52 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		Ampliação Marluça Freitas Silva COD:463 TP:2 04845734389		(1.448,00)	1.448,00	1.448,00	(1.448,00)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		0,00	58,20	58,20	0,00
		BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:1047 TP:2 02623761302		0,00			0,00
		CELIO ROBERTO VILGUEIRA DA SILVA 87791200325 COD:1529 TP:1 29068393000182			150,00	150,00	0,00
		Edinho Pereira Torres COD:591 TP:2 03340764396		0,00			0,00
		ELENILDO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 21251173000152		0,00	2.696,41	2.696,41	0,00
		FL FTRABRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:59 TP:1 06840748000189		(835,30)			(835,30)
		ELIZANGELA DA SILVA CANTUÁRIO COD:1506 TP:2 69585111300		0,00			0,00
		ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:968 TP:1 1807777800110		0,00			0,00
		FVFRTON RETREIRO GOMES MF COD:1507 TP:1 14104249000477		0,00			0,00
		EXPELIDIO FERREIRA FILHO 18958/49839 COD:1925 TP:1 27262792000198		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
		IVELTA MARIA PEREIRA 46376529367 COD:1509 TP:1 19641872000167		0,00	0,00	2.900,00	(2.900,00)
		LUIZ BATISTA VILGUEIRA NETO 06312620328 COD:1357 TP:1 24597522000198			300,00	300,00	0,00
		MARIA ARLETE CAMPELO MOUTTE 71883273367 COD:1308 TP:1 27562268000173			2.000,00	2.000,00	0,00
		MARGA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME COD:1396 TP:1 01234706000180		0,00			0,00
		MAURO JOSE DA SILVA COD:1273 TP:2 64457699349		0,00			0,00
		OI FIXO TR E MAR - NORTE LESTE S/A COD:53 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
		P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME COD:184 TP:1 14145182000101		0,00	4.654,15	4.654,15	0,00
		Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433134		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA COD:657 TP:2 96087650300		(724,00)	724,00	724,00	(724,00)
		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:527 TP:1 14599945000186		0,00	3.795,04	3.795,04	0,00
		SPASAT NET - RYAN ROMERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10595159000150		0,00	0,00	300,02	(300,02)
		TARCISO M VILGUEIRA COD:1058 TP:1 23819033000163		0,00			0,00
		VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1501 TP:1 10981039000190		0,00			0,00
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.105,50)	500,00	650,00	(13.255,50)
218000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.905,50)	0,00	0,00	(12.905,50)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.905,50)	0,00	0,00	(12.905,50)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(12.905,50)	0,00	0,00	(12.905,50)
218810101	(20) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.260,50)	0,00	0,00	(2.260,50) C
218810102	(20) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.778,55)	0,00	0,00	(3.778,55) C
218810104	(20) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,00)	0,00	0,00	(9,00) C
218810108	(20) 04	ISS	P F	(249,03)	0,00	0,00	(249,03) C
218810115	(3) 04	RETEINHÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.608,42)	0,00	0,00	(6.608,42) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		(6.608,42)			(6.608,42)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(200,00)	500,00	650,00	(350,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	500,00	650,00	(350,00)
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00)	500,00	650,00	(350,00) C
		ANA KAROLINA BARROS CAETANO COD:1242 TP:2 03389011323		0,00	0,00	100,00	(100,00)
		ANA MARCIA FREITAS SILVA COD:1386 TP:2 01965008325		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA COD:1232 TP:2 03055782356		(100,00)	400,00	300,00	0,00
		Iren Joyce Noronha de Matos COD:78 TP:2 00177673313		0,00			0,00
		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 29294511349		0,00			0,00
		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01409624331		0,00			0,00
		Natanael Soares da Silva COD:84 TP:2 05734988593			0,00	50,00	(50,00)
		Rossine Aranha de Melo Silva COD:83 TP:2 68476496334		0,00	0,00	100,00	(100,00)
		SAYRA CRISTINA JBIAPINA MARQUES COD:1325 TP:2 03302424310		0,00	0,00	100,00	(100,00)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(166.119,59)	0,00	0,00	(166.119,59)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDADO	P F	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237110100	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	88.183,75	30.520,82	0,00	118.704,57
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	31.035,00	10.845,00	0,00	41.880,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	31.035,00	10.845,00	0,00	41.880,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	4.725,00	1.575,00	0,00	6.300,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANÇETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Abril

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	04	ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.725,00	1.575,00	0,00	6.300,00
311110100	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.725,00	1.575,00	0,00	6.300,00
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	4.725,00	1.575,00	0,00	6.300,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	26.310,00	9.270,00	0,00	35.580,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.310,00	9.270,00	0,00	35.580,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.310,00	9.270,00	0,00	35.580,00
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	26.310,00	9.270,00	0,00	35.580,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	57.148,75	19.675,82	0,00	76.824,57
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.837,79	11.145,60	0,00	33.983,39
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.837,79	11.145,60	0,00	33.983,39
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.837,79	11.145,60	0,00	33.983,39
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	3.191,26	3.795,04	0,00	6.986,30
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORADIVO	P	802,81	2.079,00	0,00	2.881,81
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P	2.227,77	0,00	0,00	2.227,77
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	2.696,41	0,00	2.696,41
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	615,95	2.575,15	0,00	3.191,10
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. F. BENS (MÓVEIS/INSTALAÇÕES)	P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	34.310,96	8.530,27	0,00	42.841,18
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.600,00	650,00	0,00	3.250,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.600,00	650,00	0,00	3.250,00
332110100	(21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.600,00	650,00	0,00	3.250,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.411,66	5.072,00	0,00	24.483,66
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.411,66	5.072,00	0,00	24.483,66
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	294,00	0,00	0,00	294,00
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	585,00	0,00	0,00	585,00
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P	18.032,66	5.072,00	0,00	23.104,66
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	500,00	0,00	0,00	500,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.299,30	2.808,22	0,00	15.107,52
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.299,30	2.808,22	0,00	15.107,52
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	8.151,00	450,00	0,00	8.601,00
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.000,00	300,02	0,00	2.300,02
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P	221,46	0,00	0,00	221,46
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	145,20	58,20	0,00	203,40
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.281,64	0,00	0,00	1.281,64
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(33.448,35)	0,00	58.141,77	(91.590,12)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(576,08)	0,00	128,37	(704,45)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(576,08)	0,00	128,37	(704,45)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(576,08)	0,00	128,37	(704,45)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(576,08)	0,00	128,37	(704,45)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(32.872,27)	0,00	58.013,40	(90.885,67)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(95,82)	0,00	150,00	(245,82)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(95,82)	0,00	150,00	(245,82)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA DPSS	-	(95,82)	0,00	150,00	(245,82)
451120200	(19)04	RFAPASSE RECEBIDO	P	(95,82)	0,00	150,00	(245,82)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(32.776,45)	0,00	57.863,40	(90.639,85)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(32.776,45)	0,00	57.863,40	(90.639,85)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER DPSS - UNIÃO	-	(32.776,45)	0,00	57.863,40	(90.639,85)
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(32.776,45)	0,00	57.863,40	(90.639,85)
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.255.103,39	65.620,82	20.000,00	1.300.724,21
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.246.638,81	65.620,82	20.000,00	1.201.017,99
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Abril

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/USF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL U_C
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	793.638,81	65.620,82	20.000,00	839.259,63
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	693.000,00	40.000,00	20.000,00	713.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(160.000,00)	0,00	20.000,00	(180.000,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190400	(8) 04	{-}CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	100.638,81	25.620,82	0,00	126.259,63
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	100.638,81	25.620,82	0,00	126.259,63
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	100.638,81	25.620,82	0,00	126.259,63
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	100.638,81	25.620,82	0,00	126.259,63 D
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.464,58	0,00	0,00	8.464,58
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	681,88	0,00	0,00	681,88
531200000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	681,88	0,00	0,00	681,88 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.255.103,39)	183.305,83	228.926,65	(1.300.724,21)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.246.638,81)	183.305,83	228.926,65	(1.292.259,63)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(453.000,00)	57.991,77	57.991,77	(453.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(419.647,47)	57.991,77	0,00	(361.655,70) X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(33.352,53)	0,00	57.991,77	(91.344,30) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(793.638,81)	125.314,06	170.934,88	(839.259,63)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(693.000,00)	75.467,44	95.467,44	(713.000,00)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONIVEL	O	(592.361,19)	25.620,82	20.000,00	(586.740,37) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(100.638,81)	49.846,62	75.467,44	(126.259,63)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(5.800,06)	30.520,82	25.620,82	(900,06) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(5.372,00)	19.325,80	30.520,82	(16.567,02) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(89.466,75)	0,00	19.325,80	(108.792,55) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(100.638,81)	49.846,62	75.467,44	(126.259,63)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(100.638,81)	49.846,62	75.467,44	(126.259,63)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(100.638,81)	49.846,62	75.467,44	(126.259,63)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(5.800,06)	30.520,82	25.620,82	(900,06) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(5.372,00)	19.325,80	30.520,82	(16.567,02) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(89.466,75)	0,00	19.325,80	(108.792,55) C
631000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.464,58)	0,00	0,00	(8.464,58)
631100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(681,88)	0,00	0,00	(681,88)
631100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(681,88)	0,00	0,00	(681,88) C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.782,70)	0,00	0,00	(7.782,70)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(835,30)	0,00	0,00	(835,30) C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(6.947,40)	0,00	0,00	(6.947,40) C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	973.070,56	155.180,97	77.039,20	1.051.212,33
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	973.070,56	155.180,97	77.039,20	1.051.212,33
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	150.070,56	135.180,97	77.039,20	208.212,33
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	150.070,56	135.180,97	77.039,20	208.212,33
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	173.013,13	69.863,00	55.220,90	187.655,73 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	(27.484,08)	65.317,97	21.818,30	16.015,59 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	4.541,51	0,00	0,00	4.541,51 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	823.000,00	20.000,00	0,00	843.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	823.000,00	20.000,00	0,00	843.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	823.000,00	20.000,00	0,00	843.000,00
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	693.000,00	20.000,00	0,00	713.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(973.070,56)	197.603,26	275.745,03	(1.051.212,33)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(973.070,56)	197.603,26	275.745,03	(1.051.212,33)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(150.070,56)	171.832,44	229.974,21	(208.212,33)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(150.070,56)	171.832,44	229.974,21	(208.212,33)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(27.996,81)	121.985,82	154.506,77	(60.517,76)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANÇETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Abril

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	67.190,46	121.985,82	154.506,77	34.669,51 X
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(95.187,27)	0,00	0,00	(95.187,27) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.481,94)	30.520,82	25.620,82	(1.581,94)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.481,94)	30.520,82	25.620,82	(1.581,94) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.068,71)	19.325,80	30.520,82	(30.263,73)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.207,30)	19.325,80	30.520,82	(17.402,32) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(12.861,41)	0,00	0,00	(12.861,41) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(96.523,10)	0,00	19.325,80	(115.848,90) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(823.000,00)	25.770,82	45.770,82	(843.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(823.000,00)	25.770,82	45.770,82	(843.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(823.000,00)	25.770,82	45.770,82	(843.000,00)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(593.000,00)	25.620,82	45.620,82	(713.000,00)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(592.361,19)	25.620,82	20.000,00	(586.740,37) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(100.638,81)	0,00	25.620,82	(126.259,63) C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(130.000,00)	150,00	150,00	(130.000,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(129.904,18)	150,00	0,00	(129.754,18) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(95,82)	0,00	150,00	(245,82) C
				0,00	797.884,07	797.884,07	0,00

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.417.887/0001-45



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.793.724/0001-89

Exercício: 2018

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	57.991,77	91.344,30	ORÇAMENTÁRIA	26.620,82	126.259,63
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.991,77</b>	<b>91.344,30</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	128,37	704,45	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.863,40	90.639,85	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.817,02	64.668,25	08 Assistência Social	25.620,82	126.259,63
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	13.667,02	50.071,18	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>519,75</b>	12 Educação		
9089 FUNPREV- FMAS		519,75	13 Cultura		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,50</b>	15 Urbanismo		
9046 INSS - FMAS		2.285,63	16 Habitação		
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS		1.416,09	17 Saneamento		
9044 ISS - FMAS		129,78	18 Gestão Ambiental		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>150,00</b>	<b>245,82</b>	20 Agricultura		
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	150,00	245,82	24 Comunicações		
<b>Total -&gt;</b>	<b>71.809,79</b>	<b>146.012,55</b>	25 Energia		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>53.357,20</b>	<b>112.270,98</b>	26 Transporte		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	19,02	23,20	27 Desporto e Lazer		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.338,18	112.247,76	28 Encargos Especiais		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>53.357,20</b>	<b>112.270,98</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>125.165,99</b>	<b>258.283,51</b>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.372,00	39.850,71
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.372,00	32.604,10
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>190,26</b>
			9048 SALARIO FAMILIA - FMAS		190,26
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,40</b>
			8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.947,40
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>108,96</b>
			9044 ISS - FMAS		108,96
			<b>Total -&gt;</b>	<b>32.992,82</b>	<b>166.110,34</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>92.173,17</b>	<b>92.173,17</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	19,02	19,02
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.154,15	92.154,15
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>92.173,17</b>	<b>92.173,17</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>125.165,99</b>	<b>258.283,51</b>

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56

R.A. CILAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

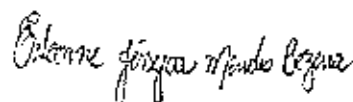
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	453.000,00	57.991,77	91.344,30	25.220,90	386.876,60
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	128,37	704,45	0,00	295,55
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	128,37	704,45	0,00	295,55
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	128,37	704,45	0,00	295,55
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	128,37	704,45	0,00	295,55
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	128,37	704,45	0,00	295,55
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	452.000,00	57.863,40	90.639,85	25.220,90	386.581,05
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	452.000,00	57.863,40	90.639,85	25.220,90	386.581,05
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	452.000,00	57.863,40	90.639,85	25.220,90	386.581,05
1718.00.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	57.863,40	90.639,85	25.220,90	336.581,05
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	57.863,40	90.639,85	25.220,90	336.581,05
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	402.000,00	57.863,40	90.639,85	25.220,90	336.581,05
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROGA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Totais</b>		<b>453.000,00</b>	<b>57.991,77</b>	<b>91.344,30</b>	<b>25.220,90</b>	<b>386.876,60</b>



ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56



R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45







**PRELATERIA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : Abril de 2018

TR	Funcão	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Ajustado	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Pagá		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês		No. Mês	Até o Mês	No. Mês	Até o Mês	
08		244	0016	2152	3,3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2152	3,3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	3,3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	4,4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	3,3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	3,3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	3,3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	3,3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	3,3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2153	4,4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2159	3,1.90.04.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2159	3,1.90.11.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00	3.075,00	9.225,00	0,00	6.150,00	3.075,00
08		244	0016	2159	3,1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2159	3,3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
08		244	0016	2159	3,3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2159	3,3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		244	0016	2159	3,3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08		244	0016	2159	4,4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE													50.530,00	125.530,57	19.325,86	108.792,55	17.467,08

TOTAL GERAL	695.900,00	20.000,00	25.620,82	126.359,65	0,00	586.740,37	30.530,00	128.530,57	19.325,86	108.792,55	17.467,08
-------------	------------	-----------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

*Caroline dos Santos Mendes Bezerra*

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-56

*X*  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

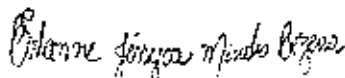
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

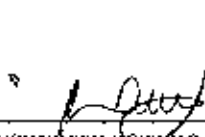
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Abril de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00002	30/04/2018	-		0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00



ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56



DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR  
957.139.993-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
402001	02/04/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	3.795,04	3.795,04	0,00	S. DE S. SILVA COMBUSTIVEIS ME
403001	03/04/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.01	140,00	150,00	0,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
403002	03/04/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.22	1.551,70	1.551,70	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
403004	03/04/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
410201	13/04/2018	02.05.01	08	2150	3.1.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
410302	13/04/2018	02.05.01	08	2150	3.1.90.30.22	1.023,45	1.023,45	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
410603	10/04/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
412001	21/04/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.15	300,00	300,00	0,00	LUIZ BATISTA VISQUEIRA NETO 06312620328
413001	11/04/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.14	2.079,00	2.079,00	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
419003	19/04/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.39.15	150,00	150,00	0,00	CELIO ROBERTO VISQUEIRA DA SILVA 87791200225
424001	24/04/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.16	2.696,41	2.696,41	0,00	HELENILDO CARLOS GOMES
425001	25/04/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
425002	25/04/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA KAROLINA BARROS CARTANO
425003	25/04/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Rossana Aranha de Melo Silva
425004	25/04/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.57	50,00	50,00	0,00	Nataniel Soares da Silva
430001	28/04/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.30.14	300,02	300,02	0,00	SPASSAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
430002	30/04/2018	02.05.01	08	2148	3.3.90.30.14	724,00	724,00	0,00	Autônia Murchelin Freitas Silva
430003	30/04/2018	02.05.01	08	2141	3.3.90.36.14	724,00	724,00	0,00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
430004	30/04/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.36.14	724,00	724,00	0,00	Autonini Murchelin Freitas Silva
430005	30/04/2018	02.05.01	08	2151	3.1.90.11.01	4.362,00	4.362,00	0,00	Ara Murchelin Freitas Silva e outros
430006	30/04/2018	02.05.01	08	2159	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	SAYRA CRISTINA IBIAPINA MARQUES
430007	30/04/2018	02.05.01	08	2159	3.1.90.11.01	1.575,00	1.575,00	0,00	Ressana Aranha de Melo Silva
430008	30/04/2018	02.05.01	08	2141	3.1.90.11.01	3.408,00	3.408,00	0,00	ANA KAROLINE BARROS CAETANO E OUTROS
<b>Total Geral</b>						<b>25.626,82</b>	<b>11.953,80</b>	<b>13.667,02</b>	

*ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA*

**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA  
030.557.823-56

*X*

**R.A. CLAYES NETO LTDA**  
CONTADOR CRC-PI-493-O  
04.417.667/0001-45

**PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Abril de 2018

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312001	12/03/2018	2.000,00	0,00	23/04/2018	242888		MARIA ARIETE CAMPELO MONTE 71863273587
322001	25/03/2018	3.080,00	0,00	23/04/2018	251542		EXPEDITO FERREIRA FILHO 1655745839
326006	26/03/2018	100,00	0,00	03/04/2018	251542		ANA MARCIA DREITAS SILVA
328001	28/03/2018	100,00	0,00	03/04/2018	242810		ERLANNIE JESSYCA MENDES BEZERRA
330001	30/03/2018	724,00	0,00	10/04/2018	242810		Antonia Mariélla Freitas Silva
330002	30/03/2018	724,00	0,00	10/04/2018	242888		RAIMUNDO KONATO VILHORA DE SOUSA
330003	30/03/2018	724,00	0,00	10/04/2018	242888		Antonia Mariélla Freitas Silva
402001	02/04/2018	3.794,04	0,00	05/04/2018	242888		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
403001	03/04/2018	50,00	0,00	03/04/2018	242810		ERLANNIE JESSYCA MENDES BEZERRA
403002	03/04/2018	1.551,70	0,00	03/04/2018	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
403004	03/04/2018	48,50	0,00	03/04/2018	242888		BANCO DO BRASIL S/A
410001	10/04/2018	136,50	0,00	10/04/2018	251569		ERLANNIE JESSYCA MENDES BEZERRA
410002	10/04/2018	1.023,45	0,00	11/04/2018	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
410003	10/04/2018	9,70	0,00	10/04/2018	242810		BANCO DO BRASIL S/A
412001	12/04/2018	300,00	0,00	13/04/2018	242810		LUJZ BARTA VISGUEIRA NETO 06512620328
413001	13/04/2018	2.079,00	0,00	13/04/2018	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
419001	19/04/2018	150,00	0,00	23/04/2018	242810		CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87912000325
424001	24/04/2018	2.694,41	0,00	24/04/2018	242888		ELINILDO CARLOS GOMES
<b>Total Geral</b>		<b>19.325,80</b>	<b>0,00</b>				

*ERLANNIE JESSYCA MENDES BEZERRA*  
 SECRETÁRIA  
 (30.557.823-56)

*R.A. CHAVES NETO LTDA*  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04-417-667/0001-45



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24288-8 JUAZEIRO OBL PSB FNAS  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
27/03/2018		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	40.301	1.551,70 D	
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014589945000186 S. DE S. SILV	40.302	3.795,04 D	
03/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.931.200.006.979	9,70 D	
03/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.931.200.006.980	9,70 D	
03/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.368,14 C	0,00 C
04/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.409.622.000.018	7.350,00 C	
04/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.409.835.000.149	7.284,44 C	
04/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.409.839.000.133	536,46 C	
04/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.409.996.000.156	6.000,00 C	
04/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.410.034.900.013	7.350,00 C	
04/04/2018		5000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.520,90 D	0,00 C
10/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 10/04 1758 22849-4 RAIMUNDO NONAT	551.758.000.022.849	724,00 D	
10/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 04845734389 ANTONIA MARLUCIA	41.001	724,00 D	
10/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.015.908	9,70 D	
10/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.457,70 C	0,00 C
11/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	41.101	1.023,45 D	
11/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2018	831.010.900.040.311	9,70 D	
11/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.033,15 C	0,00 C
13/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	41.301	2.079,00 D	
13/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2018	861.031.200.051.607	9,70 D	
13/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.088,79 C	0,00 C
23/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 23/04 1758 25232-8 MARIA A C M 71	551.758.000.025.232	2.000,00 D	
23/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
24/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 24/04 1758 23957-7 ELENILLO CARLO	551.758.000.023.957	2.696,41 D	
24/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.699,41 C	0,00 C
27/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 019029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.890.440.000.002	7.350,00 C	
27/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.890.454.000.134	6.000,00 C	
27/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.890.456.000.005	7.350,00 C	
27/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.890.557.000.118	6.000,00 C	

## 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

27/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26 700.00 D	0.00 C
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25154-2 JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.013.765	100,00 D	
				03/04 1758 13765-0 ANA MARCIA FRE			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
23/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.433	3.000,00 D	
				23/04 1758 25433-9 EXPEDITO F FH			
23/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A I. D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.016.392	150,00 D	
				03/04 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
03/04/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.016.392	100,00 D	
				03/04 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
10/04/2018		0500	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	41 001	724,00 D	
				104 0516 04845734389 ANTONIA MARLUCIA			
16/04/2018		0000	13113 310	Tar DCC/TED Eletrônico	804.001.200 015 503	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	733,70 C	0,00 C
13/04/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	550.105.000.029.293	300,00 D	
				13/04 0106 29293-1 LUIZ B V NT 06			
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
23/04/2018		1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.585	150,00 D	
				23/04 1758 25585-8 CELIO R V S 87			
23/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25156-9 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,02 C
10/04/2018		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.017.339	150,00 C	
				10/04 1758 17339-8 PREF MUN DO JU			
10/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.392	150,00 D	19,02 C
				10/04 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			19,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S011204026594074  
07/05/2018 15:08.04

### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.455.981.000.154	2.642,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.642,50 D	0.00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S011204028594083  
01/05/2018 15:02:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21076-5 PJJAZEIRO DO PIAUIFMASBPC  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S011204028594071  
01/05/2018 15:06:48

### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21328-4 PUAZEIRO DO PIAUFMASSCFV  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S011204028594070  
01/05/2018 15:05:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21323-3 PULJAZEIRO DO FMASACESSUAS  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvixória 88 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21077-3 PJJUZEIRO DO PIAFMASIGDBF  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21080-3 P.JUAZEIRO DO PIAFMA SPB VII  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



www.governo.ms.gov.br

A33S011204028594062  
01/05/2018 15:01:56

### Cliente - Conta atual

---

Agência 1758-2  
Conta corrente 15359-1 P JUAZEIRO DO PIAUI FMASP8T  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

---

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21079-X P3JUAZEIRO DO PIAUFMSPBFI  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A I, D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cilente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21078-1 PUAZEIRO DO FMASIGD-SUAS  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21081-1 P JUAZEIRO DO FIAUFMASPVMC  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S011204028594072  
01/05/2018 15:07:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO  
PERNAMBUCO

A33S0112D4028594073  
01/05/2018 15:07:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



www.gov.br

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F181038388051018  
18/06/2018 10:50:51

## Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.202,16			898,447350		
06/04/2018	APLICAÇÃO	2.642,50			741,099830	3,565616475	1.639,547180
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.854,11			1.639,547180		1.639,547180

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.202,16
APLICAÇÕES (+)	2.642,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	5.854,11

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570587142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JBB13231 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F181038388051023  
18/06/2018 10:54:30

Ciente  
Agência 1758-2  
Conta 25154-2 JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	7.557,78			2.120,528367		
03/04/2018	RESGATE	100,00			28,052715	3,564717386	2.092,475652
	Aplicação 21/02/2018	100,00			28,052715		
23/04/2018	RESGATE	3.000,00			840,573150	3,568993372	1.251,902502
	Aplicação 21/02/2018	3.000,00			840,573150		
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.470,00			1.251,902502		1.251,902502

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.557,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	4.470,00

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB613231 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F181039388051019  
18/06/2018 10:52:22

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	5.430,04			1.523.536075		
03/04/2018	RESGATE	250,00			70,131787	3,564717386	1.453,404286
	Aplicação 26/12/2017	250,00			70,131787		
10/04/2018	RESGATE	733,70			205,732557	3,566280466	1.247,671731
	Aplicação 26/12/2017	733,70			205,732557		
13/04/2018	RESGATE	300,00			84,100695	3,567152438	1.163,571036
	Aplicação 26/12/2017	300,00			84,100695		
23/04/2018	RESGATE	150,00			42,028657	3,568993372	1.121,542379
	Aplicação 26/12/2017	150,00			42,028657		
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.004,54			1.121,542379		1.121,542379

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.430,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.433,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,20
SALDO ATUAL =	4.004,54

#### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

#### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB613231 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F181038388051021  
18/06/2018 10:53:09

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	37.127,72			10.417,124921		
03/04/2018	RESGATE	5.366,14			1.505,347948	3,564717386	8.911,778973
	Aplicação 22/12/2017	2.493,52			699,500785		
	Aplicação 26/12/2017	2.872,62			805,847163		
04/04/2018	APLICAÇÃO	28.520,90			8.000,166647	3,565038237	16.911,943620
10/04/2018	RESGATE	1.457,70			408,745194	3,566280466	16.503,198426
	Aplicação 26/12/2017	1.457,70			408,745194		
11/04/2018	RESGATE	1.033,15			289,674805	3,566588105	16.213,523821
	Aplicação 26/12/2017	1.033,15			289,674805		
13/04/2018	RESGATE	2.088,70			585,537074	3,567152438	16.627,988747
	Aplicação 26/12/2017	2.088,70			585,537074		
23/04/2018	RESGATE	2.000,00			560,382100	3,568993372	15.067,604647
	Aplicação 26/12/2017	2.000,00			560,382100		
24/04/2018	RESGATE	2.696,41			755,442994	3,569309692	14.312,161653
	Aplicação 26/12/2017	2.696,41			755,442994		
27/04/2018	APLICAÇÃO	26.700,00			7.478,491134	3,570238905	21.790,652787
30/04/2018	SALDO ATUAL	77.804,99			21.790,652787		21.790,652787

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.127,72
APLICAÇÕES (+)	55.220,90
RESGATES (-)	14.642,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,47
SALDO ATUAL =	77.804,99

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB613231 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F181038388051016  
18/06/2018 10:49 14

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	20,48			5,745041		
30/04/2018	SALDO ATUAL	20,51			5,745041		5,745041

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	20,51

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB613231 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

---

Ciente  
Agência 1758-2  
Conta 21080-3 PJJUAZEIRO DO PIAFMASPBVI  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB613231 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F181038388051022  
18/06/2018 10:53:45

---

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 25156-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB613231 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181029421306008  
18/08/2018 10:33:30

---

Cliente .....  
Agência 1758-2 .....  
Conta 15359-1 PUAZEIRO DOPIAUIFMASPBT .....  
Mês/ano referência ABRIL/2018 .....

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A36F181038388051017  
18/06/2018 10:50:06

---

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB613231 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F181038388051012  
18/06/2018 10:47:22

-----  
Cliente  
-----  
Agência 1758-2  
Conta 21081-1 PUAZEIRO DO PIAUFMSPVMC  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB613231 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0016.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.900,00	100,00	100,00	4.800,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Nº: CÔD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 630 DATA: 26/03/2018

CREDOR: 1386 ANA MARCIA FREITAS SILVA

CNPJ/CPF: 019.050.083-25

CÓDIGO: 1386

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: P1

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO BIZE

Nº 1676 BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SU PERSVISORA ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

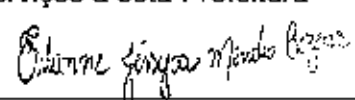
100,00

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 26/03/2018

  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDÉDITH SÓTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





326006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Processo: 2487/2018		Interessado: ANA MÁRCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	02/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

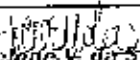
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERVISORA ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ANEXO

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25/04/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ANA MÁRCIA FREITAS SILVA

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO BIZÉ 1676

TELEFONE: 981292035

CARGO: VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

CPF: 019.050.083-25

BANCO: BRASIL

Conta: 13.765-0

Agência: 1758-2

DADOS DA VIAGEM:

Objeto da Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 26/03/2018

Horário: 08:00 HS

Data do Regresso: 27/03/2018

Horário: 08:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERVISORA ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

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 nº 17/2013.

Controladoria Geral do Município

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018



## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192039  
30/04/2018 11:10:46

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.013.765  
VALOR TOTAL 100,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARCIA FREITAS SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.765-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR.AUTENTICACAO C.772.806.868.070.629

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
*Erilanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 Erilanne Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.657.823-56

*AMK*

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 322001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00		0,00	3.000,00	27.000,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

FICHA: 402 DATA: 22/03/2018

CREDOR.: 1425 EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839

CNPJ/CPF: 27.762.792/0001-98

CÓDIGO: 1425

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 2004 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA O USO DESTA SECRETARIA..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.000,00

Valor por Extenso: três mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/03/2018

  
DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 322001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.248.0019.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FICHA...: 402      DATA...: 22/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839  
 CNPJ/CPF: 27.762.792/0001-98      CÓDIGO: 1425  
 ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA O USO DESTA SECRETARIA..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 3.000,00

três mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERIANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERIANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





322001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2643/2018		Interessado: EXPEDITO FERREIRA FILHO	
Data de Entrada	20/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUATRO PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3762005. REF: 22/03 A 21/04/2018.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003 2018

322001-2



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 3762005  
Data: 20/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1º via - Prestador do serviço) (2º via - Usuário do serviço) (3º via - Prefeitura)

CNPJ / RAZÃO SOCIAL EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839		CNPJ / CEP 27.762.792/0001-98	PAÍS -	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196000122	
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2004		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO		TAXA DE ICMS 0,00 %		TAXA DE IPTU	
Conta de Empresa Nacional Não		Conta de Empresa PIS/Pasep Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.433-9			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CEP 17.852.867/0001-78	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0. com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item 01, contrato nº 01.2202/2018, referente ao período de 22/03 a 21/04/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	3.000,00	3.000,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)					
 <b>Ana Marcia Freitas Silva</b> Servidor CPF: 019.050.083-25					
VALOR POR SERVIÇO ( )				TOTAL DA NOTA	3.000,00
( TRÊS MIL REAIS )					

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.000,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 3.000,00; Alíquota: 0,0000%

ASSINATURA DO PRESTADOR  
  
**Detacida Rofero Gomes Filho**  
 Cont. de Annc. e F. Locação Tributária  
 DETACIDA ROFERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2151 / 200505 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 20/04/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO  
PIAUÍ  
CNPJ: 17.852.867/0001-78  
AV SAO FRANCISCO, 39. CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3762005  
Data da NF: 20/04/2018  
Acesso: 001781


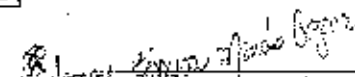
<b>CREDEOR / FORNECEDOR</b>			
UNIDADE / RAZÃO SOCIAL EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839	CNPJ 27.762.792/0001-98	INSUFRUIT	REGISTRO ESTADUAL 190000122
DIREÇÃO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2004	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.433-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item 01, contrato nº 01 2202/2018, referente ao período de 22/03 a 21/04/2018.	3.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.000,00</b>

Importa a presente conta em:  
( TRÊS MIL REAIS )

Juazeiro do Piauí, 20 de abril de 2018  
**CREDITADO  
EM CONTA**

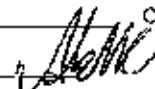
EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
3.000,00	0,00				3 (MIL) 00

Recebi do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839



## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192041  
30/04/2018 11:11:10

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:18  
 175801758 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.433  
 VALOR TOTAL 3.800,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EXPEDITO F FH 18550745039  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.433-9  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.D6C.B30.ZC5.225.618

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 Erienne Jéssyca Mendes Bezerra  
 Sec. Inv. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.857.823-50

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 328001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	1.500,00	100,00	3.400,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: CÔD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 423 DATA: 28/03/2018

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA.

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 28/03/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/03/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 328001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.5016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	ROEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A ROEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 423 DATA...: 28/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: **ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 CNPJ/CPF: 030.557.823-56 CÓDIGO: 1232  
 ENDEREÇO: CIDADE...: **JUAZEIRO DO PIAUI** E.P...: **PI**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNTAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 100,00</b>
cem reais * * * * *	

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, ocorridas as condições deste documento.

**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

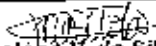
328001

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2486/2018		Interessado: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA	
Data de Entrada	02/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**  
Objeto: Pagamento:  
PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FÓRUM REGIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM CAMPO MAIOR-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.  
Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE, 1103

TELEFONE: 98139-0825

CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 030.557.823-56

BANCO: BRASIL

Conta: 16392-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 28/03/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 29/03/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA.

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:

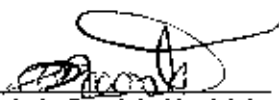
Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CPF: 015.817.803.38

PORTARIA N°. 003/2018





## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192032  
30/04/2018 11:08:5203/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392

VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281

NR.AUTENTICACAO D.11D.B2B.0A4.309.89E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-68

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.583,34		416,66	724,00	14.859,34

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 425 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 463 Antonia Mariucia Freitas Silva

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

Nº 2005 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

724,00

Valor por Extenso: setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



230004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2542/2018		Interessado: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

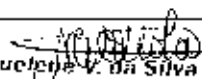
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, REF: MARÇO DE 2018. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

2018  
10/04

# RECIBO

R\$ 724,00

---

Recebi do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 17.852.867/0001-78, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 39, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de março de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agencia: 616  
Conta Corrente: 100.968

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Antonia Marlúcia Freitas Silva**  
Rua: Nelinho de Andrade, 2005-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 048.457.343-89  
RG: 2.846.120-PI



## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192027  
30/04/2018 11:07:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.42  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JUAZEIROBL GSUAS FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 10.096-8

FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA

CPF/CNPJ: 048.457.343-89

VALOR: R\$ 724,00

DEBITO EM: 10/04/2018

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: E.4C6.B2D.C1A.F91.5F6

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

*Eriane Jessyca Mendes Bezerra*  
PAGA-SE  
Eriane Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-55

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2141.0000		Manutenção das Ações do SCFV	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
29.276,00		724,00	724,00
			SALDO ATUAL
			28.552,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 408 DATA: 30/03/2018

CREDOR.:  RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 960.876.503-00

CÓDIGO: 657

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 1

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





32002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

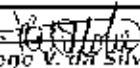
Nº do Processo: <b>2540/2018</b>		Interessado: <b>RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA</b>	
Data de Entrada	<b>06/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto RECIBO**

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REF: MARÇO DE 2018.  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.839.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

24 288.8  
10/10/18



# RECIBO

R\$ 724,00

Recebi do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CNPJ: 17.852.867/0001-78, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Nelim Andrade, nº 2142, centro, destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, referente ao mês de março de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018.

Banco: Brasil  
Agência: 17.58-2  
Conta: 22.849-4

CREDITADO  
EM CONTA

Raimundo Nonato Vieira de Sousa  
Rua: Joaquim Visgueira/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 960.876.503-00  
RG: 2.211.695 SSP-PI



## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192014  
30/04/2018 11:04:14

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:36:03  
 175801758 SEGUNDA VIA 0015  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FRAS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.849  
 VALOR TOTAL 724,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.849-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.CD8.DAD.989.A91.75D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
 Raimundo Nonato Vieira de  
 Jeanne Jessyca Matos de  
 Agência de Assistência Social  
 CPF: 030.607.810-00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.897,00		2.103,00	724,00	7.173,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 439 DATA: 30/03/2018

CREDOR... **463** Antonia Marlucia Freitas Silva

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

Nº 2005 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

Valor por Extenso: **setecentos e vinte e quatro reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.6016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
724,00	724,00	724,00	0,00	
FICHA...: 439	DATA...: 30/03/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: RECIBO	

CREADOR...: Antonia Marlucia Freitas Silva

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 Sistema de Protocolo

330009

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2541/2018		Interessado: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	06/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

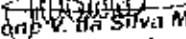
**Objeto RECIBO**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF: MARÇO DE 2018. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

2541/2018-8  
 10/04

# RECIBO

R\$ 724,00

Recebi do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CNPJ: 17.852.867/0001-78, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. Manoel de Oliveira Castro, nº 995, destinado ao funcionamento do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) deste município, referente ao mês de março de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agencia: 616  
Conta Corrente: 100.968

CREDITADO  
EM CONTA

Antonia Marlúcia Freitas Silva  
Rua: Nelinho Andrade, 2005-centro,  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 048.457.343-89  
RG: 2.846.120-PI



## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192012  
30/04/2018 11:03:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.47  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 10.096-8

FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA

CPF/CNPJ: 048.457.343-89

VALOR: R\$ 724,00

DEBITO EM: 10/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: F.E0A.01A.3C3.111.575

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Erlanne Jessyca Monique Rezende  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.867.823-91

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 312001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.823,20	16.176,80	2.000,00	31.823,20

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 623 DATA: 12/03/2018

CREDOR.: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CÓDIGO: 1308

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2018

  
 ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 312001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

FICHA...: 623 DATA...: 20/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387  
 CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73 CÓDIGO: 1308  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.000,00
---------------------------------	--------------------------

Dois mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O FORNECIMENTO:  
EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



212001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2644/2018		Interessado: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE	
Data de Entrada	20/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES FORNECIDO PARA EQUIPE E PALESTRANTES DURANTE O PROJETO CRAS ITINERANTE QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 12 A 17/03/2018 NA COMUNIDADE ANGICO ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3762008.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

84288-8  
22/4



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3762008  
 Data: 20/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA ARIETE CAMPELO MONTE-71863273387		CNPJ/CPF 27.562.268/0001-73	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 151		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR			Alíquota ISS 0,00 %	Outros ISS
Código do Simples Nacional Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 17.852.867/0001-78	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

11 - Organização de festas e recepções: buR (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Valor referente ao pagamento da prestação de serviços na preparação de refeições fornecido para equipe e palestrantes durante o projeto CRAS IN ITERANTE-que aconteceu no período de 12 a 17/03/2018 na comunidade Angico zona rural de Juazeiro do Piauí

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARO DE REFEIÇÕES	UN	60,00	33,00	2.000,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO ( DOIS MIL REAIS ) TOTAL DA NOTA **2.000,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113 05 00	ISSQN	2.000,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.000,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO PAGANTE  
*Deuvaldo Soares Gomes Filho*  
**Deuvaldo Soares Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária

Registro: 2156 / 3162008 / 1  
 Data de emissão: 20/04/2018

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 17.852.867/0001-78  
 AV SAO FRANCISCO, 39. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3762008  
 Data da NF: 20/04/2018  
 Acesso: 001787

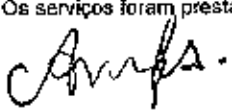
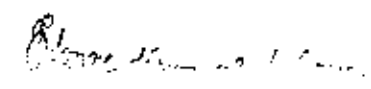
<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387	CNPJ / CPF 27.562.268/0001-73	PAÍS/UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDREÇO AV SAO FRANCISCO, 151	BALNEIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições fornecido para equipe e palestrantes durante o projeto CRAS ITINERANTE que aconteceu no período de 12 a 17/03/2018 na comunidade Anjico zona rural de Juazeiro do Piauí	2.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.000,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 20 de abril de 2018  
 ( DOIS MIL REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  1  /  1  /  </u>  <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>RECIBO</b>					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.000,00	0,00				2.000,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <u>  1  /  1  /  </u>	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387



## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192022  
30/04/2018 11:06:14

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:23  
175861758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.232
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A C M 71863273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
\*\*\*\*\*

NR.AUTENTICACAO	9.3E5.BC7.085.D86.725
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE  
*Erienne Jéssyca Merides Bezerra*  
Erienne Jéssyca Merides Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-55

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 410001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.900,00		100,00	150,00	5.750,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 434 DATA: 10/04/2018

CREDOR...: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM A TEMÁTICA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA APPM EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/04/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 410001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00
PICHA...: 434	DATA...: 10/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO COM A TEMÁTICA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA APPM EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



410001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2584/2018		Interessado: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM A TEMÁTICA "UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL"- QUALIDADE E EFICIÊNCIA- NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI

Parcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recobi o processo com todos os seus documentos.

EM RECEBIMENTO

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N . 003. 2018

60/04/2018  
10/04/2018  
10/04/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA

ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE ,1103

TELEFONE: 98139-0825

CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 030.557.823-56

BANCO: BRASIL

Conta: 16392-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 12/04/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Retorno: 13/04/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM A TEMÁTICA "UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL-QUALIDADE E EFICIÊNCIA-NO AUDITORIO DA APPM, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:

Servidor

\_\_\_\_\_  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

**12**  
**ABRIL**  
**2018**

8H-12H  
14H-18H

**SEMINÁRIO**

**UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS  
DE CONTROLE NA GESTÃO  
PÚBLICA MUNICIPAL -  
QUALIDADE E EFICIÊNCIA**

TERESINA - AUDITÓRIO DA APPM

INVESTIMENTO  
GRATUITO

**PALESTRANTES:**

ALAN SOARES.

MÁRCIO RODRIGO SOUZA.

MARCOS PATRÍCIO N. LIMA.

**Público-Alvo:** Prefeitos(a), controladores, procuradores, contadores e demais Secretários Municipais.

**Inscrições:**

☎ 86 2107.7912

86 2107.7908 | 2107.7909

86 9 9829.1694 | 9 9829.1449

[www.appm.org.br](http://www.appm.org.br)



[escolademunicipiospi@gmail.com](mailto:escolademunicipiospi@gmail.com)

**Realização:**

**APPM** 

 Escola dos  
Municípios  
do Piauí



## Emissão de comprovantes

A33Y301047291152043  
30/04/2018 11:12:18

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:35:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.156-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392

VALOR TOTAL 150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.156

\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 7.CE5.A00.0C2.734.536

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.567.820-56

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 403001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.400,00	1.600,00	150,00	3.250,00

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Naí CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 423 DATA: 03/04/2018

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NA SASC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso: cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/04/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 403001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR	
150,00	150,00	150,00	0,00	

ITEM Nº: 423 DATA: 03/04/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: DIÁRIA

CRETOR: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 CNPJ/CPF: 030.557.823-56 CÓDIGO: 1232  
 ENDEREÇO: CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NA SASO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 150,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

RM:

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O EMPENHO:

EM:

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



403001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2501/2018		Interessado: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA	
Data de Entrada	03/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NA SASC, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 03/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

2105110  
003/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$150,00	
Valor Total: R\$150,00		


**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA		
ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE, 1103		
TELEFONE: 98139-0825		
CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CPF: 030.557.823-56	
BANCO: BRASIL	Conta: 16392-9	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 05/04/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 06/04/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, NA SASC.	

**5. ASSINATURA:**

Data: ___/___/___	Data: ___/___/___	Autorizo:
	_____	_____
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018



## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192030  
30/04/2018 11:08:16

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.392
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.728.56E.A2A.D54.0AB
------------------	-----------------------

Transação eletruada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 412001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.080,54	919,46	300,00	19.780,54

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 426 DATA: 12/04/2018

CREDOR.: 1357 LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CÓDIGO: 1357

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 724

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES.

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: 12/04/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/04/2018

DEUSDEDITH SOTÉRO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 412001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUSPENDER
300,00		300,00	0,00

FICHA...: 426 DATA...: 12/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328  
 CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98 CÓDIGO: 1357  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI C.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 300,00
trezentos reais * * * * *	

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO  
EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



41/2001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2600/2018		Interessado: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO	
Data de Entrada	12/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

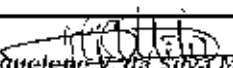
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:


REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, FORMATAÇÃO E LIMPEZA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3754002.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 13/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

2 2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3754002**  
**Data: 12/04/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328		CNPJ 24.592.522/0001-98	REGIME -	INSCRIÇÃO ESTADUAL -
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES		Alíquota ICS 3,00 %	DATA DE EMISSÃO	PERÍODO DE
Optar pelo Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA DEPÓSITO Banco: BRASL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 17.852.867/0001-78	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

De acordo com o item 115 do Edital nº 003/2018

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados em manutenção preventiva, formação e limpeza nos computadores da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	4,00	20,00	80,00
3	LIMPEZA	LN	2,00	30,00	60,00
3	FORMAÇÃO	LN	2,00	60,00	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*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO ( TREZENTOS REAIS ) TOTAL DA NOTA: 300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 300,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE *Denilson Sotero Gomes Filho*  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 052.138.593-00  
 Telefone: 644-2667  
 DENILSON SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2154 / 3754002 / 1

RESERVADO AO TESO MUNICIPAL

Data de emissão: 12/04/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 17.852.867/0001-78  
 AV SAO FRANCISCO, 39. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3754002  
 Data da NF: 12/04/2018  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328	CNPJ/CPF 24.592.522/0001-98	INS. EST.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724	MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados em manutenção preventiva, formatação e limpeza nos computadores da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS.	300,00
<b>TOTAL:</b>	<b>300,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( TREZENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 12 de abril de 2018  
**CREDITADO  
 EM CONTA**  
 LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>12/04/2018</u> <i>ErLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</i> <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
300,00					300,00
Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 300,00 (trezentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
<b>PAGO</b> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: <u>12/04/2018</u> <i>[Assinatura]</i> Assinatura do responsável			Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____ <b>CREDITADO            EM CONTA</b> LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328		



## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192034

30/04/2018 11:09:27

13/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:23:10  
 175801758 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 558.106.000.029.293  
 VALOR TOTAL 300,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LUIZ B V NY 06312620328  
 AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.293-1  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.EFE.C79.6A4.CA5.6AF

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

*Elaine Jessyca Mendes Bezerre*  
 PAGA-SE  
 Elaine Jessyca Mendes Bezerre  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.857.823-57

*AMC*

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 419001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.780,54	1.219,46	150,00	19.630,54

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 426 DATA: 19/04/2018

CREDOR.: 1529 CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325

CNPJ/CPF: 29.068.359/0001-82

CÓDIGO: 1529

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 1931 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT DESSA SECRETARIA.

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 19/04/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 419001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do FCD-SUAS			
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	BALDO A SUBEMPENHAR	
150,00	150,00	150,00	0,00	

FICHA...: 426 DATA...: 19/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325  
 CNPJ/CPF: 29.068.359/0001-82 CÓDIGO: 1529  
 ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI C.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLEN DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 150,00
cento e cinquenta reais * * * * *	

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





419004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2634/2018		Interessado: CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA	
Data de Entrada	19/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

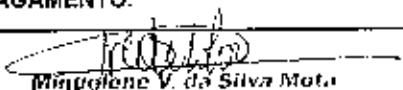
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTÉ MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3761003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

24.281-0  
2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3761003

Data: 19/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325		CNPJ/CPF 29.068.359/0001-82	REGIME DE TRIBUTAÇÃO Micro e Pequena Empresa	
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1931	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIG			ALÍQUOTA 0,00 %	INSCRIÇÃO ESTADUAL
OPÇÃO DE PAGAMENTO Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.585-8			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 17.852.867/0001-78		
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Atividade Econômica Principal (CNAE) 09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Valor referente ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de split da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LN	1,00	150,00	150,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana M.*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO ( CENTO E CINQUENTA REAIS )	TOTAL DA NOTA 150,00
--	-------------------------

<p>INSCRIÇÃO EM IMPOSTOS</p> <p>- Base de cálculo: R\$ 130,00 - Alíquota: 100,00 %</p> <p>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p>	<p>Assinatura do Emitente</p> <p><i>Deusdediti Sotero Gomes Filho</i></p> <p>Deusdediti Sotero Gomes Filho Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária CPF: 028.139.993-00 Endereço: Av. 040-2007</p> <p>COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>Registro: 2346 / 3761003 / 1</p> <p>RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL</p> <p>Data de emissão: 19/04/2018</p>
---	--	--



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO**  
**PIAUÍ**  
 CNPJ: 17.852.867/0001-78  
 AV SAO FRANCISCO, 39. CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3761003  
 Data da NF: 19/04/2018  
 Acesso: 000000


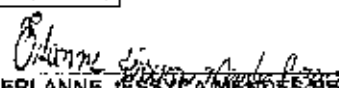
<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325</b>		CNPJ / CPF <b>29.068.359/0001-82</b>	INS / INT
ENDEREÇO <b>AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1931</b>		CIDADE <b>CENTRO</b>	UF <b>PI</b>
DESCR. DO SERVIÇO <b>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REF</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.585-8</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de split da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município.	150,00
<b>TOTAL:</b>	<b>150,00</b>

Importa a presente conta em:  
**( CENTO E CINQUENTA REAIS )**

Juazeiro do Piauí, 19 de abril de 2018

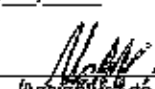
**CREDITADO**  
**EM CONTA**  
 CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>PAGUE-SE</b> </div> Em: ____/____/____   <b>ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>RECIBO</b>					
Valor do Serviço					Valor Líquido
150,00					150,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUI, a importância bruta de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>P A G O</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

**CREDITADO**  
**EM CONTA**  
 CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325



## Emissão de comprovantes

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:10:59  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.585  
 VALOR TOTAL 150,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CELIO R V S 87791200325  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.585-8  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.038.21F.EE7.F20.820

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezeris*  
 PAGA-SE  
 Erlanne Jéssyca Mendes Bezeris  
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
 CPF: 030.557.823-56

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 403002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.162,21	22.837,79	1.551,70	15.610,51

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na. CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 438 DATA: 03/04/2018

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.551,70

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/04/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício: \*

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 403002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.551,70	1.551,70	1.551,70	0,00

FICHA...: 436      DATA...: 03/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 1.551,70</b>
---------------------------------	---------------------------------

um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

FM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Cidade: **JUAZEIRO DO PIAUÍ****2018****NOTA DE EMPENHO Nº 403002**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
05		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
<b>3 3 90 30</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
17.162,21		22.837,79	1.551,70
			SALDO ATUAL
			15.610,51

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Nat. CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 436 DATA: 03/04/2018

CREDOR.: **184** P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**1.551,70**Valor por Extenso: **um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/04/2018

  
DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 403002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.551,70	1.551,70	1.551,70	0,00

FICHA...: 436      DATA...: 03/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.551,70

um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO EMPENHO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





403002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2496/2018</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>03/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>03/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UTILIZAÇÃO DO GRÁS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1313.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.989.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 03/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº: 003/2018

11  
03/04

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA NF os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/04/2018 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 1.551,70

NF-e  
Nº 000.001.313  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 61343-000  
pasdosousa@hotmail.com

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.313  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 1319 9181 9546

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180004373700 03/04/2018 09:24:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 17.852.867/0001-78	DATA DA EMISSÃO 03/04/2018
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 39		BANCO/AGÊNCIA CLNTR0 CEP 64343-000	DATA DA SAÍDA 03/04/2018
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI		UF PI	HORA DA SAÍDA 08:41:06
		TELEFONE/FAX (86)8139-6897	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TURA  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO PIS/PASEP 477,37 (30,76 %)	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.551,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEQUESTO 0,00	VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.551,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SUBSTITUIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CAUSA	CEP	UNID	QDZ	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LIQUID	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
64	água sanitária com (12x100ml) de litro	28389011	0400	5102	CX	3,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	limpe alumínio (2x300ml) de litro	34072000	0400	5102	CX	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	limpe vidro (2x50ml) de litro	22977000	0400	5102	CX	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	álcool 70 (12x1000ml) de litro	39011000	0400	5102	CX	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	creme dental 80 (100g) de litro	38244000	0400	5102	CX	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	desinfetante ox com 12x1000ml de litro	34021000	0400	5102	CX	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	desinfetante clorex com 24 500ml und de litro	34021000	0400	5102	CX	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	purificador de ar 400ml bot. ar	33671000	0400	5102	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	purificador sanitário-valor	98589119	0400	5102	UN	1,00	51,29	0,00	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	sabão em barra (510ml 5x100g) de litro	34011900	0400	5102	CX	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	sabão em pó com 200g 5 700g) de litro	34022000	0400	5102	CX	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	resina p. resina a norma (200g) de litro	69289000	0400	5102	UN	1,00	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	resina de limpeza-valor	34011900	0400	5102	CX	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	resina desativável p. acríl 180 ml-bonaplat	39241000	0400	5102	PCT	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	resina desativável p. acríl 300ml-bonaplat	39241000	0400	5102	PCT	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	resina desativável-valor	39259000	0400	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	resina de grão selecionado	63671000	0400	5102	UN	1,00	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	papel higiênico 30cm com 4 und -valor	48581100	0400	5102	PCT	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	resina de grão selecionado	73231800	0400	5102	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	resina de grão selecionado em -marca valor	38183000	0400	5102	PCT	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) material foi(ram) entregue(s)  
 O(s) material foi(ram) realizado(s)  
 O(s) despesa(s) foi(ram) executada(s)  
 O(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

**Carla**  
**Ana Maria Freitas Silva**  
**Serviço**  
**CPF 019.059.083-25**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gere direito a crédito fiscal de IPTU. Tabelas Aproximadas - Nacional: R\$ 192,64 (12,42%) - Estadual: R\$ 284,32 (18,33%) - Fone: (0)PT(0)	RESERVADO AO EMISSOR
---	----------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 410002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.815,47	28.184,53	1.023,45	10.792,02

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo No: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 436 DATA: 10/04/2018

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

GNP/J/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 SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.023,45

Valor por Extenso: um mil e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/04/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 410002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.023,45	1.023,45	1.023,45	0,00	
FICHA...: 436	DATA...: 10/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.E...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.023,45

um mil e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



4100002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2590/2018</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>11/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

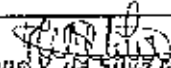
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1327.  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743 17  
 Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EMANOEL CHAGAS

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N. 003/2018

2018-08-08



P. A. S. DE SOUSA MERCERIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.327  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 2716 4950 9801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180004746778 10/04/2018 17:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CEOSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. I- ICMS	ES
-------------------	--------------------------------	------	-------	------	------	-----	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	------------------	----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
deste cartão AG 5795 c/c 60-0 brasileiro  
Declarante enquadrado por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 108,67 (10,425%) - Estadual: R\$ 166,08 (16,215%) - Fonte: IBPT-PI

RESERVADO AO FISCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.42  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.023,45  
DEBITO EM: 11/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0FF.30B.EC5.A93.8C1

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. da Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-55



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 413001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.792,02	29.207,98	2.079,00	8.713,02

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo No: CÓD. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 436 DATA: 13/04/2018

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUFIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.079,00

Valor por Extenso: dois mil e setenta e nove reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2018

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/04/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 413001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	

FECHA...: 436 DATA...: 13/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.079,00

dois mil e setenta e nove reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



413001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

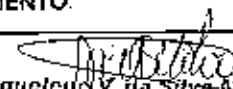
Nº do Processo: 2610/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	13/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1328.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

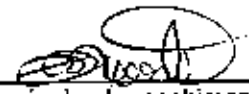
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EMANUELO GOMES

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº 003.2018

20.04.2018

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 13/04/2018 Dest/Renhe: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 2.079,00

NF-e  
Nº 000.001.328  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98123-8060 - CEP: 64343-000  
pasdsousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.328  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 2816 9271 3846

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
191915867

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180004906619 13/04/2018 09:52:12

CPF  
14.145.182/0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF / CNPJ  
17.852.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
13/04/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 39

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
13/04/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

TELEFONE / FAX  
PI (86)8139-6897

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:39:01

**FATURA**

P MENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	488,49 (23,50 %)	2.079,00
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEGURO	DEPÓSITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL: _____</p> <p>ENDEREÇO: _____</p> <p>PRIMEIRO POR CONTA: 0 - SEM FRETE</p> <p>CODIGO ANVI: _____</p> <p>PLACA DO VEICULO: _____</p> <p>CNPJ / CPF: _____</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____</p>					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QOSN	QDIP	UNID	QDTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS (%)	ALÍQ. IPI (%)
135	BOLA FUTIBOL DE CAMPO OFICIAL	14259769	6400	5102	UN	3,00	95,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Apito profissional de plástico	93910299	0400	5102	UN	4,00	21,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Aréola branca	31359700	0400	5102	M	120,00	6,30	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	BOLA DE FUTIBOL	91056700	0100	5102	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BOLA DE VOLI-BOL DE AREIA	91056200	0400	5102	UN	3,00	80,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	troféu campeão	93059100	0400	5107	UN	3,00	90,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	troféu para empresa	91059200	0400	5102	UN	3,00	90,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050.083-25

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP e/ou pelo SIMPLES NACIONAL. Não pode servir a crédito fiscal de IPI.  
Tributos Aplicados - Nacional: R\$ 182,49 (8,76%) - Estadual: R\$ 306,01 (14,73%) - PIS/Pasep: R\$ 0,00



## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192029  
30/04/2018 11:05:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.44  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 2.079,00  
DEBITO EM: 13/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.865.3FD.420.879.409

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-57

*[Handwritten signature]*

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 424001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.713,02	31.286,98	2.696,41	6.016,61

FONTE DE RECURSO: 311 Transferência de Recursos do Fundo Na: Cód. APLIC.: 400 Assistência Social

FICHA: 436 DATA: 24/04/2018

CREDOR.: 852 ELENILDO CARLOS GOMES

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CÓDIGO: 852

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA HAITI

Nº 183

BAIRRO: BELA VISTA

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.696,41

Valor por Extenso: dois mil, seiscientos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2018

 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/04/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 424001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.696,41	2.696,41	2.696,41	0,00

FTCHA...: 436 DATA...: 24/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ELENILDO CARLOS GOMES

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CÓDIGO: 852

ENDEREÇO: RUA HAITI

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.696,41

dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUORTIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



1124001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2650/2018		Interessado: ELENILDO CARLOS GOMES-ME	
Data de Entrada	24/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 211.

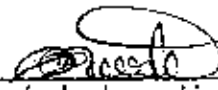
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 24/04/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

24.2885


20184



DATA DO RECEBIMENTO: 24/04/2018  
IDENTIFICAÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL- JUAZEIRO DO PIAUI

**ELENILDO CARLOS GOMES - ME**  
RUA HERMELINO CARDOSO, 245, Centro  
CASTELO DO PIAUI - PI - CEP 64340-000  
TELEFONE: (86) 23471838  
EMAIL: elenildo2016@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.211  
SÉRIE: 001  
PÁGINA 1 de 1

CONDICIONAMENTO  
  
CHAVE DE ACESSO  
2218-0421 2511 7300 0152 5500 1000 0002 1113 9900 0012  
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 mercaderia adquirida ou recebida de terceiros**  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180005400312 24/04/2018 09:27:20  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195510593  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MEI (EPR) - TERCILÁRIO: [ ]  
CPF: 21.251.173/0001-52

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- JUAZEIRO DO PIAUI**  
CNPJ/CPF: 17.852.867/0001-78  
DATA EMISSÃO: 24/04/2018  
ENDEREÇO: **AV SAO FRANCISCO, 39**  
BARRIO/DISTRITO: **CENTRO**  
Cidade: **JUAZEIRO DO PIAUI**  
CEP: 64343-000  
MUNICÍPIO: **JUAZEIRO DO PIAUI**  
UF: **PI**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
REGIME DE ENTRADA SAÍDA: [ ]

**DUPLICATAS**  
Número: [ ]  
Vencimento: 24/04/2018  
Valor: 2.696,41

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO IPI (CÓDIGO SUBST.):	VALOR DO IPI (CÓDIGO SUBST.):	VALOR DO IPI (CÓDIGO SUBST.):	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS E SERVIÇOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,10
VALOR DO FRET:	VALOR DO FRETE:	ICMS ST:	OUTROS DEBITOS NA AUTORIZAÇÃO:	VALOR DO IPI:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:					2.696,41

VALOR APROXIMADO DOS DEBITOS (IMPT - TOT):  
Totais: 887,15 (32,90%) | Tributos Federais: 401,80 (14,90%) | Tributos Estaduais: 485,32 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: A937R1

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL:	REGIME DE ENTREGA:	CÓDIGO DE TRANSPORTE:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ:
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
				0,000	0,000

**PRODUTOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V DESC	V TOTAL	ICMS	V ICMS	V IPI	VALOR ICMS	ALIQ. IPI
7896342413706	BORRACHA PUNLEIRA BRANCA PACOTE C 100 UNIDADES MERCU	40169200	0102	5102	UN	1.000	16,9900	0,15	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070039198722	CADCA CANETA BIC CRISTAL TINA COM AZUL	96081000	1102	5102	UN	3.000	37,9500	0,98	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096803737547	FITA GOMADA ADHS PUNTA 38MSX250M ELUOKFI	39261000	0102	5102	UN	5.000	10,9000	0,23	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789447049124	PAPEL GRAMEX HP OFFICE A4 50 210X297	48111000	0102	5102	UN	5.000	4,9000	0,05	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476621082	MARCA TEXIAI TRIS ELASIT CNP 17 GUINHO CORES 627082 SCHWAB	48111000	0102	5102	UN	5.000	4,9000	0,05	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10354	GRAMPO PLAST TIR,HP ESTENDIDO DE 110	48111000	0102	5102	UN	5.000	11,1000	0,23	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS IPI'S 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)

**DADOS ADICIONAIS**  
 FICHA PARA O LADO A NOTA: 150  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **DADOS BANCÁRIO**  
 AG 1758-2  
 C/C 23.957-7  
 BANCO DO BRASIL  
 Assinatura: *Ana Marcia*  
**Ana Marcia Eraitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050.083-25  
 RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33Y301047291192024  
30/04/2018 11:06:33

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.957
VALOR TOTAL	2.696,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELEMILDO CARLOS GOMES 006  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.957-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.C67.619.C95.5CA.959
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
Elianne Jessyca Mendes  
Sec. Mun. de Assistência Social  
11.000.657.800.000

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S**

**BALANCETE REF: ABRIL/2018**

**F.M.S.**

**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: JERRY LIMA**

**VOLUME ÚNICO**

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

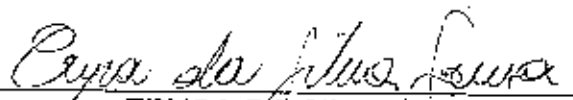
**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.**

**EXERCÍCIO DE 2018.**

**ASSUNTO:** O Conselho Municipal de Saúde de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **ABRIL/2018**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FMS** no mês de **ABRIL** de 2018.



**ERYCA DA SILVA SOUSA**

CPF: 934.930.373-68

Presidente do Conselho Municipal de Saúde  
Juazeiro do Piauí-PI

### 1. REPRESENTANTES DO GOVERNO

**Titular:** Ana Maria da Silva Rocha, CPF: 011.847.853-58.

Ass: Ana Maria da Silva Rocha

**Suplente:** Deusdedith Sotero Gomes Filho, CPF: 957.139.993-00.

Ass: Deusdedith Sotero Gomes Filho

**Titular:** Marinez Alves de Macedo, CPF: 451.391.803-91.

Ass: Marinez Alves de Macedo

**Suplente:** Gabriela Visgueira Martins, CPF: 014.096.053-88.

Ass: \_\_\_\_\_

### 2. PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE

**Titular:** Eryca da Silva Sousa, CPF: 934.930.373-68.

Ass: Eryca da Silva Sousa

**Suplente:** Francisco de Assis Alvares Barbosa, CPF: 935.273.223-53.

Ass: Francisco de Assis Alvares Barbosa

**Titular:** Antonio José Damasceno da Silva, CPF: 106.928.918-38.

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Antonia Lucelma Fausto Souza, CPF: 037.420.973-18.

Ass: \_\_\_\_\_

### 3. REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA SAÚDE

**Titular:** Antonia Gilbertan Teixeira Visgueira, CPF: 954.161.453-15

Ass: Antonia Gilbertan Teixeira Visgueira

**Suplente:** José Orlando Silva Pereira, CPF: 044.779.453-10.

Ass: \_\_\_\_\_

**Titular:** Silmara Santos Silva, CPF: 815.002.623-15.

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Girlene Paz Santiago, CPF: 889.449.643-00.

Ass: \_\_\_\_\_

#### **4. SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS**

**Titular:** Francisco Caitano de Abreu, CPF: 685.277.483-04

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria do Desterro Gomes, CPF: 474.447.463-20.

Ass: \_\_\_\_\_

#### **5. REPRESENTANTES DA IGREJA CATÓLICA**

**Titular:** Antonio José Vieira de Sousa Júnior, CPF: 047.614.143-59.

Ass: Antonio José Vieira de Sousa Júnior

**Suplente:** Adriana dos Santos, CPF: 185.503.788-28.

Ass: \_\_\_\_\_

#### **6. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E RADIO COMUNITARIA**

**Titular:** Antonia Ireuda Alves de Oliveira, CPF: 917.683.303-87

Ass: Antonia Ireuda Alves de Oliveira

**Suplente:** Miguel Pereira da Silva Neto, CPF: 603.660.913-28

Ass: \_\_\_\_\_

#### **7. ASSENTAMENTO E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DILIGÊNCIA (TINGUIS)**

**Titular:** Maria Gorete Bastos, CPF: 658.728.433-72

Ass: Maria Gorete M. Bastos

**Suplente:** Maria Ivete Macedo Alves, CPF: 923.845.443-49

Ass: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Abril de 2018

Nº DA CONTA / BANCO: 3333 / Caixa

SALDO INICIAL: 0,00

SALDO FINAL: 0,00



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87



R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Abril

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	1.297.745,42	988.026,60	644.970,41	1.640.801,61
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	380.270,40	988.026,60	644.970,41	723.326,59
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	292.107,82	919.675,64	576.619,45	635.164,01
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	292.107,82	919.675,64	576.619,45	635.164,01
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	292.107,82	919.675,64	576.619,45	635.164,01
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FMS (24913-0-FMS)		0,00			0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.096,00	511.786,12	504.795,42	8.087,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (FMS BLATB - 19.148-5)		0,00	8.044,20	8.044,20	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (FMS BLVGS - 19.150-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (FMS CFF - 20.863-9)		597,40	6.991,00	0,00	7.588,40
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25468-1 (25468-1 FMS BL MAC)		498,60			498,60
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25196-CLUSTEIO (CLUSTEIO SJS)		0,00	363.181,78	363.181,78	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)		0,00	133.569,44	133.569,44	0,00
111115000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	291.011,82	407.889,22	71.824,03	627.077,01
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	102.857,87	336.838,07	19.625,80	420.070,14 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25196AP (25196AP)		102.857,87	336.838,07	19.625,80	420.070,14
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	188.153,95	71.051,15	52.198,23	207.006,87 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICAÇÃO VIG NS - 15.700-7)		8,37			8,37
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.144-7 (APLICAÇÃO FMS BLAFB - 19.144-7)		362,56	0,66	0,00	363,22
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICAÇÃO FMS BLATB - 19.148-5)		124.846,28	214,58	8.044,20	117.016,66
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICAÇÃO FMS BLVGS - 19.150-7)		88,92	0,17	0,00	89,09
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICAÇÃO FMS C F F - 20.863-9)		-1,32			1,32
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICAÇÃO FMS BLIIV - 21.386-1)		12.200,74	22,27	0,00	12.303,01
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.953-SAP (APLICAÇÃO FMS-INVAN 21953SAP)		8.037,59	14,58	0,00	8.052,17
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.564-9 (APLICAÇÃO CONVÊNIO-FMS - 22.564-9)		13.940,03	25,28	0,00	13.965,31
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.356-6 (APLICAÇÃO EQUIP UBAS - 24.356-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0A (24913-0 APLICAÇÃO CONVENIENTE)		15.772,75	28,60	0,00	15.801,35
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FMS BLMAC - 58.041-4)		855,18	1,55	0,00	856,73
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICAÇÃO FUS - 8.989-3)		11.960,21	70.743,46	44.154,03	38.549,64
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	60.183,78	0,00	0,00	60.183,78
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110102	(3) 03	13 SAZARIO - ADIANTAMENTO	P P	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80 D
		MARTA GARDENIA DE MORAIS MACEDO E OUTROS COD:705 TP:3 705		2.737,80			2.737,80
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	77.445,98	0,00	0,00	77.445,98
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	77.445,98	0,00	0,00	77.445,98
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.582,03	0,00	0,00	5.582,03 D
		COMERCIAL EQUIP LTDA COD:338 TP:1 00113110000160		75,00			75,00
		ODONTOMED HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 03664454000155		2.725,90			2.725,90
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582/000120		2.781,13			2.781,13
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.498,19	0,00	0,00	11.498,19 D
		INCORPORAÇÃO DO FUNDO DE PRIVATIZAÇÃO COD:435 TP:3 435		372,84			372,84
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979236000140		4.402,14			4.402,14
		INSS COD:685 TP:3 685		2.976,34			2.976,34
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18118747000120		3.746,87			3.746,87
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.181,07	0,00	0,00	3.181,07 D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979236000140		3.150,00			3.150,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18118747000120		31,07			31,07
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	57.184,69	0,00	0,00	57.184,69 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582/000120		57.184,69			57.184,69
115000000	03	ESTOQUES	-	7.978,80	68.350,96	68.350,96	7.978,80
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	7.978,80	68.350,96	68.350,96	7.978,80
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.978,80	68.350,96	68.350,96	7.978,80
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.978,80	25.062,70	25.062,70	7.978,80 D
115610200	(21) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.475,65	3.475,65	0,00 D
115610300	(21) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00 D




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)**

Abril

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	38.363,61	38.363,61	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	917.475,02	0,00	0,00	917.475,02
123000000	03	IMOBILIZADO	-	917.475,02	0,00	0,00	917.475,02
123100000	03	BENS MOVEIS	-	540.750,95	0,00	0,00	540.750,95
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	540.750,95	0,00	0,00	540.750,95
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	323.566,65	0,00	0,00	323.566,65
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00	0,00	0,00	96.954,00 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	226.612,65	0,00	0,00	226.612,65 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123219900	03	DEMÁS BENS IMÓVEIS	-	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVENS	P P	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.331.631,70)	99.932,03	220.702,15	(1.452.401,82)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(135.173,27)	99.932,03	220.702,15	(255.943,39)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36.962,89)	25.935,09	122.624,95	(133.652,75)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(9.457,67)	7.179,94	122.624,95	(124.902,68)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.457,67)	7.179,94	122.624,95	(124.902,68)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(9.457,67)	7.179,94	122.624,95	(124.902,68)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.986,47)	1.705,34	117.068,45	(121.349,58) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.471,20)	5.474,60	5.556,50	(3.553,10) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.505,22)	18.755,15	0,00	(8.750,07)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(8.708,67)	5.779,01	0,00	(2.929,66)
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(8.708,67)	5.779,01	0,00	(2.929,66) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNTÃO	-	(18.796,55)	12.976,14	0,00	(5.820,41)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(18.796,55)	12.976,14	0,00	(5.820,41)
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.796,55)	12.976,14	0,00	(5.820,41) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.093,99)	57.424,59	96.913,20	(67.582,60)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(28.093,99)	57.424,59	96.913,20	(67.582,60)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.093,99)	57.424,59	96.913,20	(67.582,60)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(28.093,99)	57.424,59	96.913,20	(67.582,60)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(28.093,99)	57.424,59	96.913,20	(67.582,60) C
		Adelino Quaresma de Azeiteiro Neto COD:477 TP:2 00867498382		(1.200,00)	0,00	400,00	(1.600,00)
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 0664574700127		(889,85)			(889,85)
		ALEMHANHA VEICULOS LTDA COD:663 TP:1 0542215600184		0,00			0,00
		ANTONIA FLAINE CARDOSO JALES COD:234 TP:1 16519137000197			0,00	540,00	(540,00)
		ANTONIA PEREIRA SOARES COD:1504 TP:2 42892455320		0,00			0,00
		Auxíliade do Mercado I e II COD:131 TP:2 95893571304		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 06020000275883		0,00	77,60	77,60	0,00
		CELIO ROBERTO VISQUEIRA DA SILVA 87791210325 COD:1528 TP:1 29068359000182			1.340,00	1.340,00	0,00
		CELIO ROBERTO VISQUEIRA DA SILVA COD:1432 TP:2 07791200325		0,00			0,00
		Clus de Magalhães Souza Alêrie COD:12 TP:2 34730656334		0,00	400,00	400,00	0,00
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:1503 TP:1 08516958000141		0,00	0,00	3.750,02	(3.750,02)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1446 TP:1 05348580000126		0,00	0,00	34.613,59	(34.613,59)
		ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06940748000169		(1.479,17)	2.030,81	2.030,81	(1.479,17)
		ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:179 TP:1 11864560000100		0,00			0,00
		Francisca Ivonilda Pereira COD:130 TP:2 9737965387		0,00			0,00
		Francisco das Chagas Henrique Evaristo COD:649 TP:2 577365/0310		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE LIMA COD:1431 TP:2 568231/0791		0,00			0,00
		FRANCISCO LOPES RIBELO 41726199434 COD:1315 TP:1 19540199000166					0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Abril

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
				0,00			0,00
		GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA COD:242 TP:1 17424989000163		0,00			0,00
		GRAFICA SANTO ANTONIO - Hélio Ferreira Nunes - MEE COD:168 TP:1 03872753000185			4.850,00	4.850,00	0,00
		H. FORTES LTDA COD:1505 TP:1 114/1261000139		0,00			0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:9 TP:1 29979036000190		0,00	8.691,84	8.691,84	0,00
		J-D DE CARVALHO COD:287 TP:1 63336267000174		0,00			0,00
		JOSE ISMAR LIMA MARTINS COD:1430 TP:2 06516190330		0,00			0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:905 TP:1 18418747000120		0,00			0,00
		LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLOGIA COD:37 TP:1 04049579000138		0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
		LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES COD:1360 TP:2 95878092387		0,00			0,00
		LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328 COD:1357 TP:1 24592522000198		(4.100,00)	2.600,00	2.600,00	(4.100,00)
		Manoel Paulo dos Santos Filho COD:569 TP:2 46332291353		0,00			0,00
		MARITSA VETCULOS S/A COD:1090 TP:1 63411623000924		0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863773387 COD:1308 TP:1 27562268900173		0,00	0,00	275,00	(275,00)
		MEDPLUS LTDA COD:1519 TP:1 11401885000136		0,00			0,00
		MOISÉS MARTINS DA PAZ 06885190519 COD:1502 TP:1 26068911800168		0,00			0,00
		MOSSORO PECAS LTDA COD:1538 TP:1 69612757000109		0,00			0,00
		ODONTOMED HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 03564456000155		0,00			0,00
		P.A.S DE SOUSA MERCANTIA MF COD:184 TP:1 14145182000101		0,00	6.027,25	6.027,25	0,00
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1492 TP:1 61196166000160		0,00	584,99	584,99	0,00
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:757 TP:1 14816603000170		(18.734,97)	22.511,10	22.511,10	(18.734,97)
		Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29262907843		(1.200,00)	0,00	400,00	(1.600,00)
		ROSEMARY RODRIGUES SANTOS 03930541602 COD:1330 TP:1 180/787600100		0,00			0,00
		SPASAT NET - RYAN ROMERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10395159000150		0,00			0,00
		THAMIRIS RAQUEL BATISTA DOS SANTOS COD:651 TP:7 02083304373		0,00			0,00
		VANUSA ABREU SOUSA COD:717 TP:2 93260595315		0,00			0,00
		VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1501 TP:1 10981039000190		0,00			0,00
		7EZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421658000132		(490,00)	490,00	0,00	0,00
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(70.116,39)	16.372,35	1.164,00	(54.708,04)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(68.816,39)	15.372,35	64,00	(53.508,04)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.816,39)	15.372,35	64,00	(53.508,04)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(68.816,39)	15.372,35	64,00	(53.508,04)
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F		(5.801,82)	3.844,36	0,00	(1.957,46) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.535,40)	8.495,02	44,00	(27.084,38) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.900,66)	0,00	0,00	(32.900,66) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVERSOUS	P F	60,07	0,00	0,00	60,07 C
21810108	(20)03	ISS	P F	97,55	20,00	20,00	97,55 C
21810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	279,63	0,00	0,00	279,63 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.112,04)	0,00	0,00	(2.112,04) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(2.112,04)			(2.112,04)
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	7.096,28	3.012,97	0,00	10.109,25 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000775883		(75.077,32)	924,58	0,00	(74.152,74)
		BRDESCO S/A COD:1063 TP:1 60746948000112		4.212,42	85,29	0,00	4.297,71
		CADIA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00366305000184		75.373,62	2.003,10	0,00	77.376,72
		JUITANA BRITO DE OLIVEIRA COD:668 TP:3 668		2.587,56			2.587,56
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.300,00)	1.200,00	1.100,00	(1.200,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.300,00)	1.200,00	1.100,00	(1.200,00)
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.300,00)	1.200,00	1.100,00	(1.200,00) C
		ANGELA FREIRE VISGUEIRA COD:666 TP:2 05403925376			100,00	100,00	0,00
		Antonio José de Oliveira Castro COD:230 TP:2 66641074372		(100,00)	100,00	0,00	0,00
		Francisco Manoel da Silva COD:425 TP:2 86104817370		(1.200,00)	1.000,00	1.000,00	(1.200,00)
		Jerry Lima COD:429 TP:2 619/8728387		0,00			0,00
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.196.458,43)	0,00	0,00	(1.196.458,43)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15) C
232000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
232100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
232110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
232110100	(21)03	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
232110200	(21)03	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28) X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	568.384,42	220.638,15	2.003,00	787.019,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Abril

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR./TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	361.079,85	122.624,95	2.003,00	181.701,80
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	328.612,85	122.624,95	2.003,00	449.234,80
31110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	143.762,39	60.005,25	2.003,00	201.764,64
31111000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	143.762,39	60.005,25	2.003,00	201.764,64
31111010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	130.624,67	55.600,13	2.003,00	184.221,80
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	127.153,47	50.043,63	0,00	177.197,10 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	3.471,20	5.556,50	2.003,00	7.024,70 D
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.137,72	4.405,12	0,00	17.542,84
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	13.137,72	4.405,12	0,00	17.542,84 D
31200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	184.850,46	62.619,70	0,00	247.470,16
31210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	184.850,46	62.619,70	0,00	247.470,16
210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	166.538,52	62.619,70	0,00	229.158,22
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	166.538,52	62.619,70	0,00	229.158,22 D
31210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94
31210401	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94 D
31200000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	32.467,00	0,00	0,00	32.467,00
31210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.493,15	0,00	0,00	11.493,15
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	11.493,15	0,00	0,00	11.493,15
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	11.493,15	0,00	0,00	11.493,15 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.973,85	0,00	0,00	20.973,85
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.973,85	0,00	0,00	20.973,85
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	20.973,85	0,00	0,00	20.973,85 D
33000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	267.008,40	95.972,32	0,00	392.980,72
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	125.261,26	68.350,96	0,00	193.612,22
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	125.261,26	68.350,96	0,00	193.612,22
33111000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	125.261,26	68.350,96	0,00	193.612,22
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	53.336,43	22.511,10	0,00	75.847,53 D
331110600	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.265,00	3.475,65	0,00	8.740,65 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	35.901,63	27.662,89	0,00	63.564,52 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	2.725,90	0,00	0,00	2.725,90 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.787,35	0,00	0,00	7.787,35 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	4.407,80	2.551,60	0,00	6.959,40 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	4.643,92	10.700,72	0,00	15.344,64 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	7.393,23	1.449,00	0,00	8.842,23 D
33200000	03	SERVIÇOS	-	81.747,14	27.621,36	0,00	109.368,50
33210000	03	DIÁRIAS	-	2.700,00	1.100,00	0,00	3.800,00
33211000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.700,00	1.100,00	0,00	3.800,00
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.700,00	1.100,00	0,00	3.800,00 D
33220000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.256,96	3.800,00	0,00	41.056,96
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.256,96	3.800,00	0,00	41.056,96
332210500	(21)03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P	13.574,96	3.400,00	0,00	16.974,96 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00	400,00	0,00	400,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	700,00	0,00	0,00	700,00 D
33230000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	41.790,18	22.721,36	0,00	64.511,54
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	41.790,18	22.721,36	0,00	64.511,54
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.130,00	1.340,00	0,00	3.470,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	2.316,26	2.030,81	0,00	4.347,07 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00	275,00	0,00	275,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332312700	(21)03	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P	0,00	540,00	0,00	540,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	584,99	584,99	0,00	1.169,98 D
332313100	(21)03	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAIS	P	18.725,70	6.372,00	0,00	25.097,70 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	533,21	77,60	0,00	610,81 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Abril

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.800,00	4.850,00	0,00	11.650,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.800,00	6.650,96	0,00	14.450,96 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	296,17	2.040,88	0,00	2.337,05
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	296,17	2.040,88	0,00	2.337,05
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	230,52	2.040,88	0,00	2.271,40
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	230,52	2.040,88	0,00	2.271,40
342310100	03	JUROS DE MORA	-	230,52	2.040,88	0,00	2.271,40
342310102	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	230,52	2.040,88	0,00	2.271,40 D
342400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	65,65	0,00	0,00	65,65
342410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65,65	0,00	0,00	65,65
342410300	(21)03	MULTAS INDEDEVIDAS	P -	65,65	0,00	0,00	65,65 D
342410300	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(534.498,14)	0,00	440.921,22	(975.419,36)
342410300	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.108,76)	0,00	1.022,83	(3.131,59)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.108,76)	0,00	1.022,83	(3.131,59)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.108,76)	0,00	1.022,83	(3.131,59)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.108,76)	0,00	1.022,83	(3.131,59) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(532.389,38)	0,00	439.898,39	(972.287,77)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(303.651,68)	0,00	89.351,41	(393.003,09)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(303.651,68)	0,00	89.351,41	(393.003,09)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(303.651,68)	0,00	89.351,41	(393.003,09)
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(303.651,68)	0,00	89.351,41	(393.003,09) C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(228.737,70)	0,00	350.546,98	(579.284,68)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(214.755,70)	0,00	350.546,98	(565.302,68)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(214.755,70)	0,00	350.546,98	(565.302,68)
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(214.755,70)	0,00	350.546,98	(565.302,68) C
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00)
452340300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.695.669,90	318.338,15	52.003,00	5.962.005,05
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.448.701,02	318.338,15	52.003,00	5.715.036,17
520000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521000000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00
521100000	(6)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.635.701,02	318.338,15	52.003,00	3.902.036,17
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.054.000,00	100.000,00	50.000,00	3.104.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
522110100	(7)03	CREDITO INICIAL	O -	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	427.000,00	50.000,00	0,00	477.000,00
522120100	(8)03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	427.000,00	50.000,00	0,00	477.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8)03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	427.000,00	50.000,00	0,00	477.000,00 D
522130900	(8)03	VAI OR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(427.000,00)	0,00	50.000,00	(477.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(692.000,00)	0,00	0,00	(692.000,00)
522190400	(8)03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(692.000,00)	0,00	0,00	(692.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	581.701,02	218.338,15	2.003,00	798.036,17
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	581.701,02	218.338,15	2.003,00	798.036,17
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	581.701,02	218.338,15	2.003,00	798.036,17
522920101	(9)03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	581.701,02	218.338,15	0,00	800.039,17 D
522920103	(10)03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	2.003,00	(2.003,00) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	246.968,88	0,00	0,00	246.968,88
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	28.730,17	0,00	0,00	28.730,17
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	28.730,17	0,00	0,00	28.730,17 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.695.669,90)	1.184.309,62	1.450.644,77	(5.962.005,05)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.448.701,02)	1.184.309,62	1.450.644,77	(5.715.036,17)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Abril

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.813.000,00)	351.569,81	351.569,81	(1.813.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.582.153,54)	351.569,81	0,00	(1.230.583,73) X
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(230.846,46)	0,00	351.569,81	(582.416,27) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.635.701,02)	832.739,81	1.099.074,96	(3.902.036,17)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.054.000,00)	525.538,98	575.538,98	(3.104.000,00)
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.472.298,98)	218.338,15	52.003,00	(2.305.963,83) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(581.701,02)	307.200,83	523.535,98	(798.036,17)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.600,00)	222.641,15	220.341,15	(300,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.221,69)	84.559,68	220.638,15	(168.300,16) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(546.879,33)	0,00	82.556,68	(629.436,01) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(581.701,02)	307.200,83	523.535,98	(798.036,17)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(581.701,02)	307.200,83	523.535,98	(798.036,17)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(581.701,02)	307.200,83	523.535,98	(798.036,17)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.600,00)	222.641,15	220.341,15	(300,00) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.221,69)	84.559,68	220.638,15	(168.300,16) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(546.879,33)	0,00	82.556,68	(629.436,01) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(246.968,88)	0,00	0,00	(246.968,88)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17)
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(218.238,71)	0,00	0,00	(218.238,71)
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(34.135,19)	0,00	0,00	(34.135,19) C
632200000	(16) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(184.103,52)	0,00	0,00	(184.103,52) C
632700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	5.625.405,30	969.675,64	478.690,42	6.116.390,52
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120				11.983,14			11.983,14
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.613.422,16	969.675,64	478.690,42	6.104.407,38
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.053.422,16	919.675,64	478.690,42	1.491.407,38
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.053.422,16	919.675,64	478.690,42	1.491.407,38
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	E -	755.502,50	204.248,90	114.866,04	844.885,36 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	230.121,82	715.362,74	363.824,38	581.660,18 O
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.797,84	64,00	0,00	67.861,84 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.560.000,00	50.000,00	0,00	4.610.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.560.000,00	50.000,00	0,00	4.610.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.560.000,00	50.000,00	0,00	4.610.000,00
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	3.054.000,00	50.000,00	0,00	3.104.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.506.000,00	0,00	0,00	1.506.000,00 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(5.625.405,30)	1.411.850,99	1.902.836,21	(6.116.390,52)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	13.982,00	0,00	0,00	13.982,00 C
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:204 TP:1 06553556000191				13.982,00			13.982,00
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.982,00)	0,00	0,00	(13.982,00) C
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:204 TP:1 06553556000191				(13.982,00)			(13.982,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210103	(3) 03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1845 TP:2 05219562060144				285.269,26			285.269,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120				(297.252,40)			(297.252,40)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.613.422,16)	1.411.850,99	1.902.836,21	(6.104.407,38)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANÇETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Abril

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82100000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.053.422,16)	1.102.158,43	1.543.143,65	(1.494.407,38)
82110000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.053.422,16)	1.102.158,43	1.543.143,65	(1.494.407,38)
82111000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(149.865,67)	779.585,25	1.004.171,32	(370.451,74)
82111010	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	47.202,88	779.585,25	1.004.171,32	(177.383,19) X
82111020	(1) 03	RECURSOS DE EXECIÇÕES ANTERIORES	C -	(193.068,55)	0,00	0,00	(193.068,55) C
82112000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(31.330,17)	222.641,15	220.341,15	(29.030,17)
82112010	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.330,17)	222.641,15	220.341,15	(29.030,17) C
82113000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(122.773,10)	99.932,03	220.702,15	(243.543,22)
82113010	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(66.356,88)	84.559,68	220.638,15	(202.435,35) C
82113020	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(56.416,22)	15.372,35	64,00	(41.107,87) C
82114000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(753.453,22)	0,00	97.929,03	(851.382,25) C
82200000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.560.000,00)	309.692,56	359.692,56	(4.610.000,00)
82210000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.560.000,00)	309.692,56	359.692,56	(4.610.000,00)
82211000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.560.000,00)	309.692,56	359.692,56	(4.610.000,00)
82211010	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.054.000,00)	220.341,15	270.341,15	(3.104.000,00)
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(2.472.298,98)	218.338,15	52.003,00	(2.305.963,83) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(581.701,02)	2.003,60	218.338,15	(798.036,17) C
82211020	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.506.000,00)	89.351,41	89.351,41	(1.506.000,00)
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.202.348,32)	89.351,41	0,00	(1.112.996,91) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(303.651,68)	0,00	89.351,41	(393.003,09) C
				0,00	5.192.771,18	5.192.771,18	0,00

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.417.667/0001-45


**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

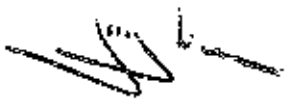
12.051.925/0001-40

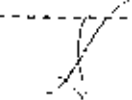
Exercício: 2018

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>351.569,81</b>	<b>582.416,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>216.335,15</b>	<b>798.036,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>351.569,81</b>	<b>582.416,27</b>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.022,83	3.131,59	04 Administração		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.546,98	579.284,68	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	216.335,15	798.036,17
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>249.312,57</b>	<b>820.336,81</b>	12 Educação		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	161.900,16	369.335,00	13 Cultura		
ANULAÇÃO EMP. DE MESES ANTERIORES	-2.003,00	-2.003,00	15 Urbanismo		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>64,00</b>	<b>60.000,72</b>	16 Habitação		
9038 ISS - FMS	20,00	1.099,10	17 Saneamento		
9037 IRRF - FMS		7.665,40	18 Gestão Ambiental		
9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.776,99	20 Agricultura		
INSS - FMS	44,00	17.455,82	24 Comunicações		
FUNPREV - FMS		11.532,69	25 Energia		
CONSIGNADOS - FMS		20.470,92	26 Transporte		
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>89.351,41</b>	<b>393.003,09</b>	27 Desporto e Lazer		
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	89.351,41	393.003,09	28 Encargos Especiais		
<b>Total -&gt;</b>	<b>600.882,38</b>	<b>1.402.752,08</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>292.107,82</b>	<b>458.987,30</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.491,04</b>	<b>428.639,20</b>
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.096,00		EMPEÑOS ANTER. PAGOS NO MÊS	28.118,69	108.731,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291.011,82	458.987,30	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>292.107,82</b>	<b>458.987,30</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,22</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>892.990,20</b>	<b>1.861.739,38</b>	9038 SALÁRIO FAMILIA - FMS		5.135,22
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>184.103,52</b>
			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		184.103,52
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>15.372,35</b>	<b>40.588,82</b>
			9036 ISS - FMS	20,00	1.006,60
			9037 IRRF - FMS		628,15
			9040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.776,99
			9041 INSS - FMS	8.495,02	8.495,02
			9042 FUNPREV - FMS	3.844,38	7.889,73
			9084 DESPESA A REGULARIZAR		2.725,90
			9035 CONSIGNADOS - FMS	3.012,87	18.747,23
			<b>Total -&gt;</b>	<b>257.826,19</b>	<b>1.226.575,37</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>635.164,01</b>	<b>635.164,01</b>
			BANCOS, CONTA VINCULADA	8.067,00	8.067,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	627.077,01	627.077,01
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>635.164,01</b>	<b>635.164,01</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>892.990,20</b>	<b>1.861.739,38</b>

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO  
 619.787.283-87

  
**R.A. CILAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR  
 04.417.667/0801-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No. Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.713.000,00	351.569,81	582.416,27	241.293,26	1.371.876,99
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	1.022,83	3.131,59	0,00	7.868,41
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00	1.022,83	3.131,59	0,00	7.868,41
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	1.022,83	3.131,59	0,00	7.868,41
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	1.022,83	3.131,59	0,00	7.868,41
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	1.022,83	3.131,59	0,00	7.868,41
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRIB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.701.000,00	350.546,98	579.284,68	241.293,26	1.363.008,58
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.438.000,00	350.546,98	565.302,68	241.293,26	1.113.990,58
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	1.438.000,00	350.546,98	565.302,68	241.293,26	1.113.990,58
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	350.546,98	565.302,68	241.293,26	1.113.990,58
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	350.546,98	565.302,68	241.293,26	1.113.990,58
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- RHP. FI	1.438.000,00	350.546,98	565.302,68	241.293,26	1.113.990,58
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEF	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	263.000,00	0,00	13.982,00	0,00	249.018,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totais		1.813.000,00	351.569,81	582.416,27	241.293,26	1.471.876,99

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
019.787.283-87

R.A. CHAVES NETO LIMA  
CONTADOR CRC-PI-493-O  
01.417.667/0001-45



# PRELATA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Unidade Orçamentária		Referência:	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Abril de 2018	

FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	TOTAL DE CRÉDITOS DISPONÍVEIS	SUPLENTEÇÃO OU ANULAÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA ANULADA		SALDO DOS CRÉDITOS DISPONÍVEIS	DESPESA LIQUIDADÁ		DESPESA PAGA		SALDO DO EMPENHO OU RESTOS A PAGAR
							NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	1170	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	1.716,80	0,00	0,00	188.283,20	0,00	1.716,80	0,00	3.716,80	0,00	
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	330.000,00	50.000,00	56.968,55	194.184,42	-2.003,00	187.818,58	187.818,58	54.968,55	192.181,42	5.708,74	155.716,47	56.464,95
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	32.467,00	0,00	17.533,00	17.533,00	0,00	32.467,00	18.755,15	32.467,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	100.000,00	0,00	4.405,12	22.542,84	0,00	42.487,16	42.487,16	17.542,84	17.542,84	0,00	15.157,72	4.405,12
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	25.000,00	0,00	6.650,96	7.350,96	0,00	17.649,04	17.649,04	6.650,96	7.350,96	6.650,96	7.350,96	0,00
10	301	0020	2160	3.1.91.13.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	1.100,00	3.800,00	0,00	16.200,00	16.200,00	1.100,00	3.800,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	425.000,00	0,00	40.688,07	172.684,08	0,00	252.315,92	252.315,92	40.688,07	172.684,08	20.987,55	161.983,35	10.700,72
10	301	0020	2160	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	57.000,00	0,00	1.200,00	24.282,00	0,00	52.718,00	52.718,00	1.200,00	24.282,00	400,00	21.082,00	5.200,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	120.500,00	0,00	18.411,38	68.772,59	0,00	101.227,41	101.227,41	20.711,28	68.472,59	20.586,28	65.037,59	3.715,00
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	35.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.42.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.63.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	5.622,00	24.170,41	0,00	822,59	822,59	5.622,00	24.174,61	0,00	18.552,61	5.622,00
10	301	0025	2164	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.1.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	27.662,89	28.900,94	0,00	1.293,06	1.293,06	27.662,89	28.900,94	0,00	1.244,05	27.662,89
10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	0,00	1.216,80	0,00	38.783,20	38.783,20	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80	0,00

# PREL. ENTIDADE MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

#### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código		Unidade Orçamentária	Rebrância:
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência: Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação por Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No. Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0025	2185		3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	16.806,65	67.378,70	0,00	0,00	172.621,30	16.806,65	67.378,70	50.572,05	16.806,65
10	301	0025	2185		3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185		3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185		3.3.50.43.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185		3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185		3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185		3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185		3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185		4.4.98.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186		3.1.99.04.00	21.000,00	0,00	0,00	12.864,34	0,00	0,00	8.195,66	0,00	12.864,34	0,00	12.864,34
10	301	0025	2186		3.1.99.11.00	175.000,00	0,00	24.084,40	75.792,13	0,00	0,00	99.217,87	24.084,40	75.792,13	0,00	51.697,73
10	301	0025	2186		3.1.99.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186		3.1.99.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186		3.1.91.15.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186		3.3.50.43.00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186		3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186		3.3.90.36.00	14.000,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186		4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187		3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187		3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187		3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187		3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187		3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187		3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187		3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187		4.4.96.42.00	1.000,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	14.426,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00
10	301	0025	2188		3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	9.082,45	32.963,80	0,00	0,00	22.036,20	9.082,45	33.967,80	0,00	23.967,80
10	301	0025	2188		3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.91.15.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.50.43.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		4.4.96.42.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00
10	301	0025	2188		3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	9.082,45	32.963,80	0,00	0,00	22.036,20	9.082,45	33.967,80	0,00	23.967,80
10	301	0025	2188		3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.91.15.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.50.43.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		4.4.96.42.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00
10	301	0025	2188		3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	9.082,45	32.963,80	0,00	0,00	22.036,20	9.082,45	33.967,80	0,00	23.967,80
10	301	0025	2188		3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.91.15.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.50.43.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		4.4.96.42.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00
10	301	0025	2188		3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	9.082,45	32.963,80	0,00	0,00	22.036,20	9.082,45	33.967,80	0,00	23.967,80
10	301	0025	2188		3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.91.15.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.50.43.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		4.4.96.42.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188		3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00
10	301	0025	2188		3.1.90.11.00	55.000,00	0,00	9.082,45	32.963,80	0,00	0,00	22.036,20	9.082,45	33.967,80	0,00	23.967,80
10	301	00														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**


Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20


**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência: Abril de 2018

Inscrição	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Apurada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
19	305	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0025	2189	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	305	0025	2189	4.4.90.52.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>3.054.000,00</b>	<b>800,039,17</b>	<b>2.183,338,15</b>	<b>-2.003,00</b>	<b>-2.003,00</b>	<b>2.305.963,83</b>	<b>797.736,17</b>	<b>218.635,15</b>	<b>82.556,68</b>	<b>629.456,01</b>	<b>168.600,16</b>	

<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3.054.000,00</b>	<b>800,039,17</b>	<b>2.183,338,15</b>	<b>-2.003,00</b>	<b>-2.003,00</b>	<b>2.305.963,83</b>	<b>797.736,17</b>	<b>218.635,15</b>	<b>82.556,68</b>	<b>629.456,01</b>	<b>168.600,16</b>
--------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO  
 619.787.283-87

  
**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI-493-0  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

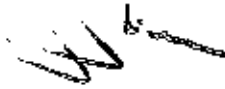
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Abril de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/04/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87



DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR  
957.139.993-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
402001	02/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.39	6.650,96	6.650,96	0,00	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
402002	02/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.23	2.040,88	2.040,88	0,00	INSS-Instituto Nacional de Seguro Social
402003	02/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	1.054,84	1.054,84	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
402004	02/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.44	4.850,00	4.850,00	0,00	GRAFICA SANTO ANTONIO - Hélio Tereza Nunes - MIDE
402005	02/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	100,00	200,00	Francisco Manoel da Silva
402006	02/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA
405001	05/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.361,05	1.361,05	0,00	P.A.S. DE SOUSA MERCARIA ME
405002	05/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.190,55	1.190,55	0,00	P.A.S. DE SOUSA MERCARIA ME
405003	05/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.044,20	8.044,20	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
405004	05/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.455,80	4.455,80	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
405005	05/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.48	584,99	584,99	0,00	FORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
405006	05/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.706,90	1.706,90	0,00	P.A.S. DE SOUSA MERCARIA ME
405007	05/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.768,75	1.768,75	0,00	P.A.S. DE SOUSA MERCARIA ME
410001	10/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	77,60	77,60	0,00	BANCO DO BRASIL SA
411001	11/04/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	6.128,00	6.128,00	0,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411002	11/04/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	4.699,00	4.699,00	0,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411003	11/04/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	6.995,87	6.995,87	0,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411004	11/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.36	6.477,87	6.477,87	0,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411005	11/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.56	4.262,85	4.262,85	0,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411006	11/04/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.39.09	6.090,00	6.090,00	0,00	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411007	11/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.11.43	2.803,40	2.003,40	0,00	Evandir Pereira de Alencar e outros
412001	12/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.91	200,00	200,00	0,00	Francisco Manoel da Silva
416001	16/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	400,00	400,00	0,00	Clara de Magalhães Sousa Alinde
416002	16/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Francisco Manoel da Silva
416003	16/04/2018	02.04.01	10	2166	3.3.90.59.27	275,00	275,00	0,00	MARLA ARLETE CAMPELO MONTE 7186373387
418001	18/04/2018	02.04.01	10	2184	3.3.90.30.09	3.750,02	3.750,02	0,00	DISTRIBUIDOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
419001	19/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.15	1.340,00	1.340,00	0,00	GELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325
419002	19/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Francisco Manoel da Silva
423001	21/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.011,10	10.011,10	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
423002	21/04/2018	02.04.01	10	2166	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Francisco Manoel da Silva
423001	21/04/2018	02.04.01	10	2166	3.3.90.30.29	1.449,00	1.449,00	0,00	MARJISA VEICULOS SA
423002	21/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.59	6.373,00	6.373,00	0,00	LARCAM - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLOGIA
426001	26/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	540,00	540,00	0,00	ANTONIA ELIANE CARLINO JALERS
430001	30/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.11.01	975,97	975,97	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
430002	30/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.11.01	15.808,00	15.808,00	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
430003	30/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.11.01	1.667,80	1.667,80	0,00	FRYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS
430004	30/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.11.01	1.425,90	1.425,90	0,00	Francisco Manoel da Silva
430005	30/04/2018	02.04.01	10	2185	3.3.90.11.01	1.216,80	1.216,80	0,00	Francisco Manoel da Silva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20


**ANEXO VII**


**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Abril de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
430006	30/01/2018	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.140,00		20.140,00	ANDRINEZ ADRIANA MARTINS RIBEIRO E OUTROS
430007	30/01/2018	02.04.01	16	2186	3.1.90.11.01	3.774,80		3.774,80	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
430008	30/01/2018	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	6.112,45		6.112,45	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
430009	30/01/2018	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	14.905,40		14.905,40	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
430010	30/01/2018	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.03	5.655,98		5.655,98	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS
430011	30/01/2018	02.04.01	13	2188	3.1.90.11.01	2.970,20		2.970,20	LUIZ MANDUE DE OLIVEIRA NETO E OUTROS
430012	30/04/2018	02.04.01	10	2164	3.1.90.11.01	5.632,00		5.632,00	ANTONIA LUCILMA PASISTO SOUZA E OUTROS
430013	30/04/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	20.195,00		20.195,00	CARLOS ANDRÉ MELLO NONATO E OUTROS
430014	30/04/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.079,20		15.079,20	ANGELO FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
430015	30/04/2018	02.04.01	10	2160	3.1.90.15.64	4.405,12		4.405,12	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
430016	30/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	300,00		300,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
430017	30/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	480,00		480,00	Renato Moura Brito
430018	30/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	400,00		400,00	Adelino Queiroz de Alencar Neto
430019	30/04/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.099,05		2.099,05	GISELE DE SOUSA CARNIELLO E OUTROS
430020	30/04/2018	02.04.01	20	2186	3.1.90.11.43	769,60		769,60	TERESINHA GOMES NETO
430021	30/04/2018	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.43	684,45		684,45	Aurilene Gomes de Macedo
<b>Total Geral</b>						<b>218.388,15</b>	<b>56.437,99</b>	<b>161.900,16</b>	

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO  
 619.787.283-87

  
**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 CONVIDADOR CRC-PE-493-0  
 04.417.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência: Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205001	05/04/2018	50,00	0,00	05/04/2018	89893		Antonio José de Oliveira Castro
228818	28/02/2018	522,24	0,00	11/04/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228819	28/02/2018	2.072,30	0,00	11/04/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228820	28/02/2018	2.310,97	0,00	11/04/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228821	28/02/2018	358,59	0,00	11/04/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228822	28/02/2018	514,91	0,00	11/04/2018	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
301801	01/03/2018	200,00	0,00	05/04/2018	89893		Francisco Manoel de Silva
301807	01/03/2018	2.680,00	0,00	26/04/2018	89893		LUIZ BATISTA VISGUILHA NETO ME 12620328
308001	06/03/2018	309,00	0,00	05/04/2018	89893		Francisco Manoel de Silva
312001	12/03/2018	50,00	0,00	05/04/2018	89893		Antonio José de Oliveira Castro
318001	14/03/2018	200,00	0,00	05/04/2018	89893		Francisco Manoel de Silva
320301	20/03/2018	360,00	0,00	05/04/2018	89893		Francisco Manoel de Silva
326010	26/03/2018	1.705,34	0,00	03/04/2018	89893		FRYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS
330002	30/03/2018	490,00	0,00	06/04/2018	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
330006	30/03/2018	787,75	0,00	11/04/2018	254967		ANTONIO MACEDO DAMASCENO
330007	30/03/2018	684,45	0,00	11/04/2018	254967		Silvina Santos Silva
330008	30/03/2018	6.259,29	0,00	20/04/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
330009	30/03/2018	6.716,85	0,00	20/04/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
402001	02/04/2018	6.650,96	0,00	18/04/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
402002	02/04/2018	2.640,88	0,00	18/04/2018	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
402003	02/04/2018	1.054,84	0,00	02/04/2018	89893		PIETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
402004	02/04/2018	4.840,60	0,00	05/04/2018	254967		GRAPHICA SANTO ANTONIO - João Ferreira Nemes - ME
403001	03/04/2018	100,00	0,00	05/04/2018	89893		ANGELA FREIRE VISGUILHA
405001	01/04/2018	1.361,04	0,00	05/04/2018	254967		P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME
405002	05/04/2018	1.190,55	0,00	05/04/2018	254967		P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME
405003	05/04/2018	8.044,20	0,00	05/04/2018	191885		POSTO SANTA RITA LTDA
405004	05/04/2018	4.455,80	0,00	05/04/2018	89893		POSTO SANTA RITA LTDA
405005	05/04/2018	580,00	0,00	10/04/2018	89893		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
405006	05/04/2018	1.706,00	0,00	10/04/2018	89893		P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME
405007	05/04/2018	1.768,55	0,00	10/04/2018	89893		P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME
410001	10/04/2018	77,60	0,00	10/04/2018	89893		BANCO DO BRASIL S/A
411007	16/04/2018	2.003,40	0,00	11/04/2018	89893		Escalada Ferreira de Abreu e outros
416001	16/04/2018	3.360,00	0,00	19/04/2018	89893		Clara da Miguilães Souza Almeida



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**


Referência : Abril de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pajadora	Nº do Documento	Credor
418001	16/04/2018	64,00	0,00	19/04/2018	89893	DISCONTO	Clare de Miquelias Souza Alaide
418001	19/04/2018	1.343,00	0,00	26/04/2018	89893		CILIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325
423001	27/04/2018	10.811,10	0,00	23/04/2018	254067		POSTO SANTA RITA LTDA
425001	25/04/2018	1.449,00	0,00	25/04/2018	89893		MARDISA VEICULOS S/A
435002	30/04/2018	6.372,80	0,00	26/04/2018	89893		LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLO
430001	30/04/2018	975,97	0,00	30/04/2018	89893		ELETTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
<b>Total Geral</b>		<b>82.556,68</b>	<b>64,00</b>				



JERRY LIMA  
SECRETÁRIO  
619.787.283-87



RAA CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-093-0  
04.417.602/0001-45



Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	1.054,84 D	
02/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.054,84 C 0,00 C	
03/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.059,76 C	
03/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 03/04 0106 29518-3 ERYCA DA SILVA	550.106.000.029.518	1.705,34 D	
03/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	645,58 C 0,00 C	
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 05/04 1621 31265-7 ANGELA FREIRE	551.621.000.031.265	109,00 D	
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 05/04 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O	551.758.000.019.237	50,00 D	
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 05/04 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O	551.758.000.019.237	50,00 D	
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 05/04 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191	4.455,80 D	
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 05/04 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	300,00 D	
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 05/04 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	300,00 D	
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 05/04 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	200,00 D	
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 05/04 1758 25249-2 FRANCISCO MANO	551.758.000.025.249	200,00 D	
05/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	40.501	584,99 D	
05/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.240,79 C 0,00 C	
06/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 06/04 1758 21348-9 ZEZITO S L JR	551.758.000.021.348	490,00 D	
06/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	490,00 C 0,00 C	
10/04/2018		0000	14011 952 FPE/PPM	350	39.322,03 C	
10/04/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	2,58 C	
10/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	684,00 C	
10/04/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,61 C	
10/04/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	41.031	1.706,90 D	
10/04/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	41.002	1.768,75 D	
10/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.015.877	9,70 D	
10/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.015.878	9,70 D	
10/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.519,18 D 0,00 C	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 8174-4 LUIZ UCHOA DE	551.758.000.008.174	667,80 D	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 12361-7 JOAO MAGNO R P	551.758.000.012.361	783,20 D	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 19249-X EVANILOA FERRE	551.758.000.019.249	572,40 D	
11/04/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0316 018418747000120 FUNDO DE PREV	41.101	358,59 D	
11/04/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.102	514,91 D	

			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.103	2.072,30 D
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.104	522,24 D
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.105	3.822,10 D
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.040.297		9,70 D
		Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.040.298		9,70 D
		Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.040.299		9,70 D
		Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.040.300		9,70 D
		Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.040.301		9,70 D
		Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.342,04 C 0,00 C
18/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.040,65 C
18/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		41.801	11.317,65 D
		GPS- Ident.: 12051925000140 - 12/2017			
18/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.277,00 C 0,00 C
19/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.817		20,00 D
		19/04 1758 7817-4 P.M.JUAZEIRO P			
19/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.901	336,00 D
		237 5806 34730856334 CLARA DE MAGALHAE			
19/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.034.392		9,70 D
		Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	366,70 C 0,00 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	8.067,12 C
20/04/2018	0000	14011 953 IP/EXPORTACAO		350	0,85 C
20/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.293		2.600,00 D
		20/04 0106 29293-1 LUIZ B V NT 05			
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		42.001	6.259,29 D
		GPS- Ident.: 12051925000140 - 03/2018			
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		42.002	9.785,76 D
		GPS- Ident.: 2254640000153 - 03/2018			
20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10.577,08 C 0,00 C
24/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.785,56 C
24/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.785,56 D 0,00 C
25/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.155.000		1.449,00 D
		25/04 3434 155000-4 MARDISA VEICUL			
25/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.449,00 C 0,00 C
26/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.005.991		6.372,00 D
		26/04 0106 5991-9 LAB ANAL CL E			
26/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.585		1.340,00 D
		26/04 1758 25585-8 CELIO R V S 87			
26/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.712,00 C 0,00 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	32.358,90 C
30/04/2018	0000	14011 953 IP/EXPORTACAO		350	0,60 C
30/04/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	13,68 C
30/04/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		51.924	975,97 D
30/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	31.407,27 D
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25496-7 PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.377.166.000.010	2.504,63 C	
02/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.534,03 D	0,00 C
03/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.400.328.000.008	200.050,00 C	
03/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.400.766.000.010	71.302,26 C	
03/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	271.302,26 D	0,00 C
05/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.422.961.000.109	12.565,00 C	
05/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 05/04 0106 16913-7 HELIO FERREIRA	550.106.000.016.913	4.850,00 D	
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	40.501	1.361,05 D	
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	40.502	1.190,55 D	
05/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.163,40 D	0,00 C
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 9145-6 ANTONIO MACEDO	551.758.000.009.145	783,75 D	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 14573-4 SILMARA SANTOS	551.758.000.014.573	684,45 D	
11/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	41.101	346,42 D	
11/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	41.102	351,35 D	
11/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	41.103	241,25 D	
11/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	41.104	1.394,21 D	
11/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.801,43 C	0,00 C
12/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 12/04 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D	551.758.031.027.115	924,58 D	
12/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 001612592000120 MUNICIPIO DE	41.201	2.093,10 D	
12/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.927,68 C	0,00 C
13/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.652.503.000.109	40.883,00 C	
13/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.653.100.000.109	12.168,00 C	
13/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.048,00 D	0,00 C
18/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060745946000112 BANCO BRADESC	41.801	85,79 D	
18/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	85,29 C	0,00 C
19/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.759.723.000.092	152,10 C	
19/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.769.761.000.092	2.889,90 C	
19/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.769.981.000.109	1.094,69 C	
19/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.135,69 D	0,00 C

20/04/2018	0000	13105 156 INSS Arrecadação	42.001	2.800,30 D	
		GPS- ident.: 12051925000140 - 03/2018			
20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.800,30 C	0,00 C
23/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758 000.020.191	10.011,10 D	
		23/04 1758 20191-X POSTO SANTA RI			
23/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.011,10 C	0,00 C
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19148-5 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		0106	10484	729 Transferência recebida	11.758.000.020.191	12.500,00 C	
				05/04 1758 20191-0 POSTO SANTA RI			
05/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.191	12.500,00 D	
				05/04 1758 20191-X POSTO SANTA RI			
05/04/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.191	8.044,20 D	
				05/04 1758 20191-X POSTO SANTA RI			
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.044,20 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S011204028594049  
01/05/2018 14:51:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 20863-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			597,40 C
05/04/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.894.040.008.658	6.991,00 C	7.588,40 C
				005534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.588,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S011204028594050  
01/05/2018 14:53:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 58041-4 PM - JUAZ PIAUI - FNS BLMAC  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Df. balancete	Df. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33S011204028594059  
01/05/2018 14:57:31

### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			6,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25468-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLMAC  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			498,60 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			498,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S011204028594058  
01/05/2018 14:57:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24355-8 EQUIPAMENTO UBS  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21386-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24913-0 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A335011204028594056  
01/05/2018 14:56:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22564-9 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S011204028594048  
01/05/2018 14:51:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19150-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22094-9 ASPS-LC141-FMS 220551PI  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33S011204028594060  
01/05/2018 14:57:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21953-3 FMS-JUAZEIR-FNS INVAN  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A335011204028594045  
01/05/2018 14:50:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19147-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLAFB  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. orient	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrafo conta corrente

A33B181145665902009

18/06/2018 11:50:34

## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 15700-7 VIG-MS-JUAZEIRO DO PIAUI  
Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369036014  
18/06/2018 11:05:22

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 19150-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	88,92			24,950034		
30/04/2018	SALDO ATUAL	89,09			24,950034		24,950034

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	89,09

#### Valor da Cota

29/03/2018	3,584104394
30/04/2018	3,570567142

#### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO  
ESTADO DO PIAUÍ

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369036015  
18/06/2018 11:05:51

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 20863-9 FUNDO M S JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1,32			0,369695		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1,32			0,369696		0,369696

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,32

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369036022  
18/06/2018 11:09:14

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 24913-0 FMS/JUAZEIR-FNSCOMVENENTE  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### FUNDO S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	15.772,75			4.425,446513		
30/04/2018	SALDO ATUAL	15.801,35			4.425,446513		4.425,446513

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.772,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,60
SALDO ATUAL =	15.801,35

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369036013  
18/06/2018 11:04:35

-----  
Cliente  
-----  
Agência 1758-2  
Conta 19148-5 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
Mês/ano referência ABRIL/2018  
-----

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	124.846,28			35.028,793620		
05/04/2018	RESGATE	8.044,20			2.256,224355	3,565336923	32.772,569265
	Aplicação 11/12/2017	8.044,20			2.258,224355		
30/04/2018	SALDO ATUAL	117.016,66			32.772,569265		32.772,569265

-----  
Resumo do mês  
-----  
SALDO ANTERIOR 124.846,28  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 8.044,20  
RENDIMENTO BRUTO (+) 214,58  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 214,58  
SALDO ATUAL = 117.016,66  
-----

-----  
Valor da Cota  
-----  
29/03/2018 3,564104394  
30/04/2018 3,570567142  
-----

-----  
Rentabilidade  
-----  
No mês 0,1813  
No ano 0,7902  
Últimos 12 meses 3,9033  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369036019  
18/06/2018 11:07:54

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 21386-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### F S PUBLICO SUPREMO - CNPJ3 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	12.280,74			3.445,673176		
30/04/2018	SALDO ATUAL	12.303,01			3.445,673176		3.445.673176

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.280,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,27
SALDO ATUAL =	12.303,01

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369036012  
18/06/2018 11:03:59

Cliente:

Agência 1758-2  
Conta 19147-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS 0LAFB  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	362,56			101.725251		
30/04/2018	SALDO ATUAL	363,22			101.725251		101.725251

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	363,22

#### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

#### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369036011  
18/06/2018 11:02:27

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	11.963,21			3.355,739905		
02/04/2018	RESGATE	1.054,84			295,934242	3,564440510	3.059,805663
	Aplicação 20/03/2018	1.054,84			295,934242		
03/04/2018	RESGATE	645,58			181,102716	3,564717386	2.878,702947
	Aplicação 20/03/2018	645,58			181,102716		
05/04/2018	RESGATE	6.240,79			1.750,406902	3,565336923	1.128,296145
	Aplicação 20/03/2018	191,97			53,844614		
	Aplicação 29/03/2018	6.048,82			1.696,562188		
06/04/2018	RESGATE	490,00			137,422485	3,565646475	990,873660
	Aplicação 29/03/2018	490,00			137,422485		
10/04/2018	APLICAÇÃO	36.519,18			10.240,131237	3,566280466	11.231,034897
11/04/2018	RESGATE	9.342,04			2.619,321246	3,566598105	8.611,683551
	Aplicação 29/03/2018	3.534,04			990,873660		
	Aplicação 10/04/2018	5.808,00			1.628,447586		
18/04/2018	RESGATE	6.277,00			1.759,208987	3,568020908	6.852,474664
	Aplicação 10/04/2018	6.277,00			1.759,208987		
19/04/2018	RESGATE	365,70			102,483736	3,568371071	6.749,990928
	Aplicação 10/04/2018	365,70			102,483736		
20/04/2018	RESGATE	10.577,08			2.953,862525	3,568681041	3.786,128403
	Aplicação 10/04/2018	10.577,08			2.953,862525		
24/04/2018	APLICAÇÃO	2.785,56			780,419912	3,569309592	4.556,548215
25/04/2018	RESGATE	1.449,00			405,925143	3,569614879	4.160,622072
	Aplicação 10/04/2018	1.449,00			405,925143		
28/04/2018	RESGATE	7.712,00			2.160,275790	3,569914662	2.000,346282
	Aplicação 10/04/2018	7.712,00			2.160,275790		
30/04/2018	APLICAÇÃO	31.407,27			8.796,157235	3,570567142	10.796,503517
30/04/2018	SALDO ATUAL	38.549,64			10.796,503517		10.796,503517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.960,21
APLICAÇÕES (+)	70.712,01
RESGATES (-)	44.154,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,45
SALDO ATUAL =	38.549,64

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369036021  
18/06/2018 11:08:46

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 22564-9 FMS/UAZEIR-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	13.940,03				3.911,229493		
30/04/2018	SALDO ATUAL	13.965,31				3.911,229493		3.911,229493

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.940,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,28
SALDO ATUAL =	13.965,31

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369036025  
18/06/2018 11:10:37

Objeto

Agência 1758-2  
Conta 21953-3 FMS/JUAZEIR-FMS INVAN  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	8.037,59			2.255,151367		
30/04/2018	SALDO ATUAL	8.052,17			2.255,151367		2.255,151367

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.037,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,58
SALDO ATUAL =	8.052,17

#### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

#### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R271139591311017  
27/05/2018 12:16:35

Cliente  
Agência 1758-2  
Conta 25512-2 PI 220551 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	100.121,74			28.091,697171		
30/04/2018	SALDO ATUAL	100.303,29			28.091,697171		28.091,697171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.121,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,55
SALDO ATUAL =	100.303,29

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369036018  
18/06/2018 11:07:27

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 25496-7 PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor SR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	102.857,87			28.859,388397		
02/04/2018	APLICAÇÃO	2.504,03			702,502957	3,564440510	29.561,891354
03/04/2018	APLICAÇÃO	271.302,26			76.107,619112	3,564717386	105.669,540466
05/04/2018	APLICAÇÃO	5.163,40			1.448,222176	3,565336923	107.117,762642
11/04/2018	RESGATE	3.801,43			1.065,844972	3,566568105	106.051,917670
	Aplicação 20/02/2018	3.801,43			1.065,844972		
12/04/2018	RESGATE	2.927,68			820,800053	3,566861368	105.231,117617
	Aplicação 20/02/2018	2.927,68			820,800053		
13/04/2018	APLICAÇÃO	53.048,00			14.571,245600	3,567152438	120.102,363217
18/04/2018	RESGATE	85,29			23,903606	3,568090908	120.078,459611
	Aplicação 20/02/2018	85,29			23,903605		
19/04/2018	APLICAÇÃO	4.136,59			1.159,265847	3,568371071	121.237,725258
20/04/2018	RESGATE	2.800,30			784,687667	3,568581041	120.453,037591
	Aplicação 20/02/2018	2.800,30			784,687667		
23/04/2018	RESGATE	10.011,10			2.805,020620	3,568993372	117.648,016971
	Aplicação 20/02/2018	10.011,10			2.805,020620		
30/04/2018	SALDO ATUAL	420.070,14			117.648,016971		117.648,016971

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.857,87
APLICAÇÕES (+)	338.154,38
RESGATES (-)	19.625,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,69
SALDO ATUAL =	420.070,14

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369036016  
18/06/2018 11:06:26

### Cliente

Agência 1758-2  
Conta 58041-4 PM JUAZ PIAUI -FNS BLMAC  
Mês/ano referência ABRIL/2018

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	855,18			239,941342		
30/04/2018	SALDO ATUAL	856,73			239,941342		239,941342

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	855,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	856,73

### Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

### Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369038017  
18/06/2018 11:06:59

-----  
Cliente  
-----  
Agência 1758-2  
Conta 25468-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLMAC  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056369036020  
18/06/2018 11:08:16

Cliente

Agência 1758-2  
Conta 22094-9 ASPS-LC141/FMS 220551P1  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336181056359036024  
18/08/2018 11:09:57

---

Cliente

Agência 1758-2

Conta 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS

Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-19.044,93		19.044,93	924,58	-19.969,51

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS · CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9035 DATA: 30/03/2018

CREDOR: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-03

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

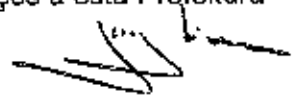
924,58

Valor por Extenso: novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOS - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
924,58	924,58	924,58	0,00

FICHA...: 9035      DATA...: 30/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83      CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 924,58**

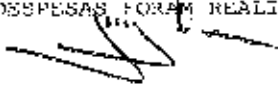
novecientos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

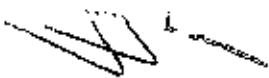
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



64

Matr.	Nome do Funcionário	CxP	Depo Agência G.Corrent	MS	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB</b>						
3166-	ENGRACA OLIVEIRA ABEIRO	028.073.103-72	001	00166-8	03/2018 002-CONSTE DE I	-250,91
					01-2018 595-CONSIGNACAO DE TI	-58,17
					*** Total da Locação:	-309,08
<b>256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANIT.</b>						
0245-	MATHEUS ROSE DE OLIVEIRA CASTRO	048.410.743-72	001	01754-3	03/2018 002-CONSTE DE I	106,11
0246-	MITENIO MARCELO BARROS	087.866.173-72	001	01755-2	03/2018 002-CONSTE DE I	-131,15
0247-	CIBARA DE OLIVEIRA CASTRO	076.090.013-14	001	01753-2	03/2018 002-CONSTE DE I	-173,68
					*** Total da Locação:	-198,72
					*** Total geral:	-507,80

SOMATIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Cod Total	Valor Médio
002-CONSTE DE I	-250,91	1	-250,91
595-CONSIGNACAO DE TI	-58,11	1	-58,11

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesas foi(ram) realizadas(s)  
 A(s) obras(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Barbosa*  
 Francisco de Assis Barbosa  
 CPF: 035.273.223-53



## Emissão de comprovantes

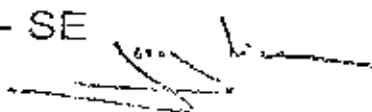
A33B190930263414017  
19/06/2018 09:36:3212/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:53  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7=====\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115  
VALOR TOTAL 924,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496=====\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 9.CCB.FCA.668.800.D18

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
99	EXTRA ORÇAMENTARIA										
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
12.16	CONSIGNADOS - FMS										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTES EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-19.969,51</td> <td>19.969,51</td> <td>85,29</td> <td>-20.054,80</td> </tr> </tbody> </table>				SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	-19.969,51	19.969,51	85,29	-20.054,80
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL								
-19.969,51	19.969,51	85,29	-20.054,80								

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9035 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

85,29

Valor por Extenso:

oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOS - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
85,29	85,29	85,29	0,00

FICHA...: 9035 DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: **BRADESCO S.A**

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

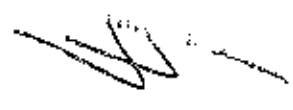
**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 85,29**

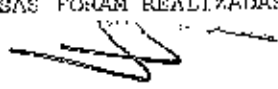
oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

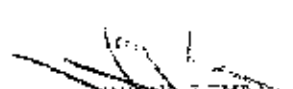
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE





65

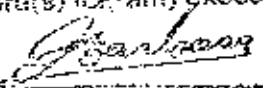
Valor	Nº e do Documento	CPF	Nome Agente C.Corrente	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
254-91.5	- SEC. MUNIC. DE SAUDE	- PSB				
R\$46	ENCARGO OLIVEIRA RIBEIRO	096.033.103-72	001 00106-6 50030407-7	03/2018	DTG-CONSIGNADO BRASILEIRO	-85,29
				*** Total da lotação:	1	-85,29
				*** Total geral.....	1	-85,29

LOCALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
DTG-CONSIGNADO BRASILEIRO	-85,29	1	-85,29

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviços foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.279.223-53



## Emissão de comprovantes

A33B190930263414021  
19/06/2018 09:37:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.  
CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.  
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12  
VALOR: R\$ 85,29  
DEBITO EM: 18/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041801  
AUTENTICACAO SISBB: E.001.112.007.26C.7A9

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-20.054,80		20.054,80	2.003,10	-22.057,90

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS · CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9035 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.380.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.003,10

Valor por Extenso: dois mil e três reais e dez centavos

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.003,10	2.003,10	2.003,10	0,00

FICHA...: 9035 DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.003,10

dois mil e três reais e dez centavos.\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



66

Nº Inscr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco Agência C.Corrente	RGA	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>253-91.4 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSF</b>						
5223-	IREZINHA GOMES NETO	274.231.433-25	001 01758-2 00005010-4	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF	-124,79
						*** Total da Dotação: 1 -324,29
<b>254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSB</b>						
0186-	FRANCISCA OLIVEIRA RIBEIRO	998.033.193-72	001 00104-6 00030407-7	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF	-139,94
						*** Total da Dotação: 1 -139,94
<b>255-91.6 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - ACS</b>						
9185-	ANTONIA GIBERLIAN TENETPA VESQUEIRA	954.161.454-15	041 01758-2 00014576-X	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF	-149,71
9172-	FERNARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	074.520.603-07	001 01758-2 00014572-6	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF	-175,74
				07/2018	058-CONSIGNACAO CPF	-930,70
0170-	SILKEIRA SANTIOS SILVA	415.029.693-15	001 01758-2 00014573-4	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF	-129,21
						*** Total da Dotação: 3 -1979,87
<b>256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVO VIG. SANIT.</b>						
1243-	ANDRÉ JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	644.410.743-72	001 01758-2 00019219-6	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF	-177,71
0241-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001 01758-2 00019206-0	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF	-123,73
						*** Total da Dotação: 2 -301,44
						*** Total geral..... 7 -2.053,20

TOTALIZAÇÃO POR VENDAS (66)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CPF	-1.795,41	7	-256,49
058-CONSIGNACAO CDB II	-257,79	1	-257,79

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Azevedo Barboza  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A33B190930263414019  
19/06/2018 09:36:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.50  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.512.582/0001-20  
VALOR: R\$ 2.003,10  
DEBITO EM: 12/04/2018

DOCUMENTO: 041201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AEC.F07.985.0E7.DF2

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 205001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	50,00	19.950,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 05/02/2018

CREDOR.: 230 Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO LIRA EM CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

50,00

Valor por Extenso:

cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2018

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/02/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 205001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 287

DATA...: 05/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO LIRA EM CAMPO MAIOR..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

50,00

cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





205001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2511/2018		Interessado: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	04/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

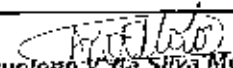
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO LIRA, EM CAMPO MAIOR-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

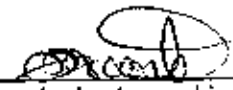
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 50,00

Valor Total: R\$ 50,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO

ENDEREÇO: RUA PEDRO SEGUNDO, 1068 CASTELO-PI

TELEFONE: 98152-5436

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS

CPF: 646.410.743-72

BANCO: BRASIL

Conta: 019237-6

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro da Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 05/02/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 06/02/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO LIRA, CAMPO MAIOR-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data: / /

Data: / /

Autorizo:

*Antonio José de Oliveira Castro*  
Servidor

~~\_\_\_\_\_  
Chefe Imediato~~

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/84 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.



## Emissão de comprovantes

A33Y0910172327B5008  
09/05/2018 10:27:22

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:23  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

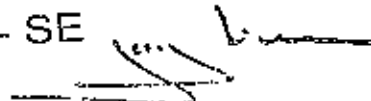
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.237
VALOR TOTAL	50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO JOSE O CASTRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.237-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.D52.F01.E90.786.12C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.002,29	7.997,71	522,24	41.480,05

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

522,24

Valor por Extenso:

quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 228018 \*

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
522,24	522,24	522,24	0,00

FICHA...: 281

DATA...: 28/02/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20	CÓDIGO: 405
ENDEREÇO: Av. São Francisco	CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

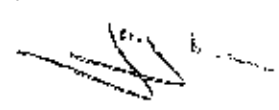
**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 522,24</b>
---------------------------------	-------------------------------

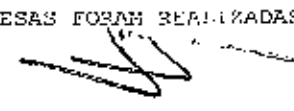
quincentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

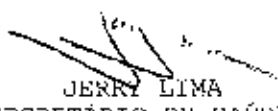
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Cidade: **JUAZEIRO DO PIAUÍ****2018****NOTA DE EMPENHO Nº 35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	351,35	-351,35

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042    DATA: 28/02/2018

CREDOR: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURAD  
O DE REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL....:****351,35**

Valor por Extenso: **trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALEC A SUBEMPENHO
351,35	351,35	351,35	0,00
FICHA...: 9042	DATA...: 28/02/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

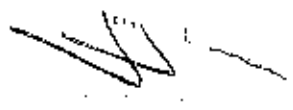
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

351,35


trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

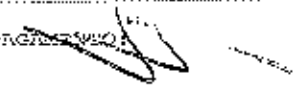
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

319013

228018  
(139)

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
CNPJ: 16.418.747/0001-20				
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		1. Competência (Mês/Ano) fev/18	
CEP:	64 343-000		2. Vencimento 20/03/2018	
Telefone:	(86) 3253-0131		3. Valor Remuneração Bruta: 5.653,94	
Quantidade de Segurados:	3		4. Valor da Base de Cálculo: 3.194,10	
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>			4.1. Ente Público 16,35% 522,24	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE - I CU		4.2. Segurados 11,00% 351,35	
CNPJ:	02.254.640/0001-53		5. Sub-Total (4.1+4.2): 873,59	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		5.1. (-) Auxílio-Doença	
CEP:	64 343-000		5.2. (-) Salário Família	
Telefone:	(86) 3253-0131		5.3. (-) Aux. Maternidade	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 873,59	
<b>Outras informações ou Recibo</b>			7. Atualização Monetária	
Recabamos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			8. Multas	
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /			9. Juros	
Francisco Alves de Oliveira			<b>TOTAL (6+7+8-9): 873,59</b>	
CPF: 181.259.723-15			<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
			1ª via/INSTITUTO	

8989-5  
2016-4

SECRETARIA DE SAÚDE  
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 100 - 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\$ 522,24

DEBITO EM: 11/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041104

AUTENTICACAO SISBB: A.998.E53.199.274.889



## Emissão de comprovantes

A33B190930263414011  
19/06/2018 09:35:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.37  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

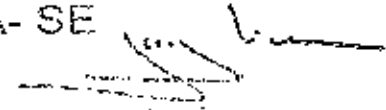
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 351,35  
DEBITO EM: 11/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041102  
AUTENTICACAO SISBB: 3.65C.ECB.257.F30.8D0

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41.480,05	8.519,95	2.072,30	39.407,75

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.072,30

Valor por Extenso:

dois mil e setenta e dois reais e trinta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.072,30	2.072,30	2.072,30	0,00

FICHA.: 281

DATA.: 28/02/2018

LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: OUTROS

CREADOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

2.072,30

dois mil e setenta e dois reais e trinta centavos. \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-351,35	351,35	1.394,21	-1.745,56

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 - CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.394,21

Valor por Extenso: um mil, trezentos e noventa e quatro 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 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.23	FUNPREV - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.394,21	1.394,21	1.394,21	0,00

FICHA...: 9042 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI


### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.394,21

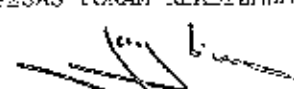
um mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

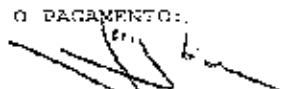
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

208019 (36)

219013

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI			
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) fev/18	2. Vencimento 20/03/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	14.905,40
CEP:	84.313-000	4. Valor da Base de Cálculo:	12.674,50
Telefone:	(85) 3253-0131	4.1. Ente Público 16,35%	2.072,30
Quantidade de Segurados:	12	4.2. Segurados 11,00%	1.394,21
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.466,50
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE AQS	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	02.251.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	84.313-000	6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3):	3.466,50
Telefone:	(85) 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):	3.466,50
<p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>Recobemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>1ª via INSTITUTO</p>	

8989-3  
25.496-7

21104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20

VALOR: R\$ 2.072,30

DEBITO EM: 11/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041103

AUTENTICACAO SISBB: 0.9CF.E85.C5E.76D.EFE





## Emissão de comprovantes

A33B190930263414015  
19/06/2018 09:36:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20

VALOR: R\$ 1.394,21

DEBITO EM: 11/04/2018

DOCUMENTO: 041104

AUTENTICACAO SISBB: 8.F81.6D7.A51.85F.953

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 618.787.283-67

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.407,75	10.592,25	2.310,97	37.096,78

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.310,97

Valor por Extenso: dois mil, trezentos e dez reais e noventa e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.310,97	2.310,97	2.310,97	0,00

FICHA...: 281

DATA...: 28/02/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPE: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

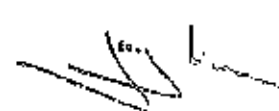
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.310,97

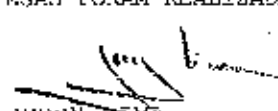
dois mil, trezentos e doze reais e noventa e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

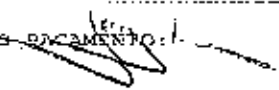
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.745,56	1.745,56	1.511,14	-3.256,70

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 28/02/2018

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.511,14

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e onze reais e quatorze centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.23	FUNPREV - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.511,14	1.511,14	1.511,14	0,00

FICHA...: 9042      DATA...: 28/02/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 1.511,14**

um mil, quinhentos e onze reais e quatorze centavos. \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:   
 EM:   
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

228020  
(37)

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> fev/18		<b>2. Vencimento</b> 20/03/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Resarcimento Social:		20.149,60
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		13.737,60
Telefone:	(88) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%	2.246,10
Quantidade de Segurados:	12	4.2. Segurados	11,00%	1.511,14
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		3.757,23
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE AMM	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	07.254.540/0001-55	5.2. (-) Salário-Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5-5.1-5.2-5.3):		3.757,23
Telefone:	(88) 3253-0131	7. Atribuição Monetária		
		8. Multas		37,57
		9. Juros		27,30
Forma de Pagamento:	X1 Transferência Bancária / Depósito	<b>TOTAL (6+7+8+9):</b>		<b>3.822,10</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: GERAÇÃO PARA PAGAMENTO EM</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE do MP identificação dos pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		11/04/2018		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI) / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.255.723-15		1ª via INSTITUTO		

8/1/18

3822,10  
11/04

11/04/18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.34  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20

VALOR: R\$ 3.822,10

DEBITO EM: 11/04/2018

DOCUMENTO: 041105

AUTENTICACAO SISBB: 8.F8C.AC3.D83.9E2.B56

---

Transação eletrônica com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
37.096,78	12.903,22	358,59	36.738,19

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

358,59

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0026.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
358,59	358,59	358,59	0,00	

FICHA...: 281

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

358,59

trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos. \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 38

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.23		FUNPREV - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
-3.256,70		3.256,70	241,25
			SALDO ATUAL
			-3.497,95

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURAD  
O DE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

241,25

Valor por Extenso: duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
DEUSDETH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
12.23	FUNPREV - FMS				
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
241,25		241,25		241,25	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 28/02/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

241,25

duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

2.28021  
(38)

219013

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> fev/18	<b>2. Vencimento</b> 20/03/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	3.174,80	
CEP:	84.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	2.193,20	
Telefone:	(88) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%	368,59
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	241,25
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	509,84	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE P.S.F.	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.643/0001-53	5.2. (-) Salário-Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	84.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	509,84	
Telefone:	(88) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>509,84</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>				
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI). / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 18.1.258.723-15</p>				

8989-3  
25496-7

1ª via/INSTITUTO

11/04



## Emissão de comprovantes

A33R160903174908105

16/08/2018 09:23:33

SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOGATENDIMENTO - 09.23.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNPJ: 18.428.747/0001-20

VALOR: R\$ 358,59

DEBITO EM: 11/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: F.31E.90F.812.695.727



## Emissão de comprovantes

A33B100930263414013  
19/06/2018 09:35:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.53  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI  
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20  
VALOR: R\$ 241,25  
DEBITO EM: 11/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041103  
AUTENTICACAO SISBB: B.4A4.24B.BA4.785.067

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

Jerry Lima  
Sec Mun do Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228022

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
36.738,19		13.261,81	514,91
			SALDO ATUAL
			36.223,28

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

514,91

Valor por Extenso: quinhentos e quatorze reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0030	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
514,91	514,91	514,91	0,00

FICHA...: 281

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

514,91

quinientos e quatorze reais e noventa e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.497,95	3.497,95	346,42	-3.844,37

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9042 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/GPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

346,42

Valor por Extenso: trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.23	FUNPREV - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
346,42	346,42	346,42	0,00

FICHA...: 9042

DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

346,42

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

819013

228022  
(39)

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> fev/18	<b>2. Vencimento</b> 20/03/2018	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	5.112,45	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	3.149,30	
Telefone:	(85) 3253-0131	4.1. Este Público	16,33%	514,91
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	348,42
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Totais (4.1+4.2):	863,33	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE PSB	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.251.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	861,33	
Telefone:	(85) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Dinheiro	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>	<b>861,33</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recibamos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificada os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

8989-3  
25496-7

11/04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20

VALOR: R\$ 514,91

DEBITO EM: 11/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041102

AUTENTICACAO SISBB: 4.E3F.B63.067.712.7A8



## Emissão de comprovantes

 A33B190930263414009  
 19/06/2018 09:35:23

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.23  
 1758201758 SEGUNDA VIA 0001

 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20

VALOR: R\$ 346,42


DEBITO EM: 11/04/2018

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 0,002.C73.073.966.66C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE


  
 Jerry Lima
   
 Sec Mun de Saúde
   
 Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
18.500,00		1.500,00	200,00
			SALDO ATUAL
			18.300,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 425 Francisco Manoel da Silva

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CÓDIGO: 425 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso: duzentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 287 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Francisco Manoel da Silva  
 CNPJ/CPF: 861.048.023-20 CÓDIGO: 425  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	200,00
---------------------------------	-----------------	--------

duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE



301001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2536/2018</b>		Interessado: <b>FRANCISCO MANOEL DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>05/04/2018</b>	Origem:	<b>PROCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

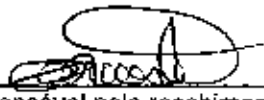
**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
**Miquelene V. da Silva Mota**  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031-2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM CONCLUSÃO

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO COSTA  
 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO  
 CPF:016.617.666-58  
 PORTARIA N. 003, 2018

301001



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 01/03/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 03/03/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33R261248414503017  
26/04/2018 13:03:13

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:20:39  
 175801758 SEGUNDA VIA 0009  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.249  
 VALOR TOTAL 200,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.6AA.F07.10F.DE9.319

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

**Jerry Lima**  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
83.453,47		36.546,53	2.600,00
			SALDO ATUAL
			80.853,47

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 01/03/2018

CREDOR.: 1357 LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-88

CÓDIGO: 1357

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 724

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVE L MODELO GOL 1.0 DE PLACA : OUB-5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CO NFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, ITEM 12,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.600,00

Valor por Extenso: dois mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	

FICHA...: 293

DATA...: 16/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CÓDIGO: 1357

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

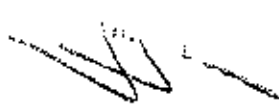
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO GOL 1.0 DE PLACA : 008-5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, ITEM 12,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.600,00

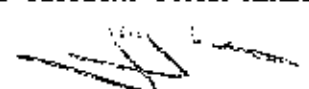
dois mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

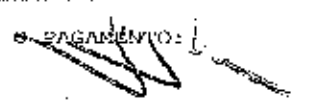
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



301007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

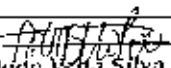
Nº do Processo: 2640/2018		Interessado: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO	
Data de Entrada	20/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO GOL 1.0 DE PLACA :OUB: 5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3727002,REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02/2018 A 18/03/2018.

**Parcer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 20/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

7.256.000  
10/1/18



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
 SERVIÇOS AVULSA  
 Série 001  
 Nº 3727002  
 Data: 16/03/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328		CNPJ / CPF 24.592.522/0001-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI		CÓDIGO DE ENDEREÇO 00000000		CEP 00000000
SERVIÇO TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL.		ALÍQUOTA 0,00 %		Outros IT
Forma de Serviço Nacional Sim		INSCRIÇÃO EM REGIME DE PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
UF PI		CÓDIGO DE ENDEREÇO 00000000	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Atividade Econômica: 4930-001 - Transporte de Passageiros  
 Descrição: 5.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
 Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel modelo GOL 1.0 de PLACA: OUB: 5135 em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão presencial nº 013/2017, Item 12, contrato nº 05.1606/2017, referente ao período de 18/02 a 18/03/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	UN	1,00	2.600,00	2.600,00

DECLARO PARA OS FINS  
 O(S) MATERIAL(ES) FORNECIDO(S)  
 O(S) SERVIÇO(S) FORNECIDO(S)  
 A(S) FERRAMENTA(S) FORNECIDA(S)  
 A(S) OBRAS(AS) REALIZADA(S)  
 \_\_\_\_\_  
 FÉLIX GOMES  
 CPF: 80819300

VALOR POR EXTENSO ( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS ) TOTAL DA NOTA 2.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Base de cálculo: R\$ 2.600,00 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMPREENDEDOR: *Beneditino Soares Gomes Filho*  
 Beneditino Soares Gomes Filho  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 937.139.843-00  
 FÉLIX GOMES  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2349 / 3727002 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 16/03/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 02.254.640/0001-53  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3727002  
Data da NF: 16/03/2018  
Acesso: 000006

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
INSCRIÇÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VIGUEIRA NETO 06312620328	CNPJ / CPF 24.592.622/0001-98	INS-INT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
APRIMOR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel modelo GOL 1.0 de PLACA: OUB: 5135 em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão presencial nº 013/2017. Item 12, contrato nº 05.1606/2017, referente ao período de 18/02 a 18/03/2018.	2.600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.600,00</b>

Importa a presente conta em:  
( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 16 de março de 2018

**CREDITADO  
EM CONTA**


LUIZ BATISTA VIGUEIRA NETO 06312620328

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <td><b>Licitação</b></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	<b>Licitação</b>	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
<b>Licitação</b>											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE											

<b>RECIBO</b>					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.600,00					2.600,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.600,00 (dois mil, seiscentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>P A G O</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
	
Assinatura do responsável	

LUIZ BATISTA VIGUEIRA NETO 06312620328

**CREDITADO  
EM CONTA**

www.simplesinformatica.com




## Emissão de comprovantes

A33R2612484145030U  
26/04/2018 13:07:3326/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:01:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.293  
 VALOR TOTAL 2.600,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LUIZ B V NT 06312620328  
 AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.293-1  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.1BB.C19.869.990.80C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE



**Jerry Lima**  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87





## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 306001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
18.150,00		1.850,00	300,00
			SALDO ATUAL
			17.850,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 06/03/2018

CREDOR.: 425 Francisco Manoel da Silva

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CÓDIGO: 425 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso: trezentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FECHA...: 287

DATA...: 06/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Francisco Manoel da Silva

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CÓDIGO: 425

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

trezentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



306001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2533/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

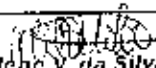
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EMOS ICHUDAS

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

306001

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 300,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 06/03/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 09/03/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33R261248414503012  
26/04/2018 13:01:1905/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:20:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.249

VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA


AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989


NR.AUTENTICACAO F.BA7.7F6.DBC.31E.9BE

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE



Jerry Lima  
Sec Mun da Saúde  
Cpf: 619.787.203-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 312001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
17.850,00		2.150,00	50,00
			SALDO ATUAL
			17.800,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 12/03/2018

CREDOR.: 230 Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RECEBER MATERIAIS DE SERVIÇO E LEVAR AMOSTRA DE AEDES AEGYPTI, EM CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


50,00

Valor por Extensão: cinquenta reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 312001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
50,00	50,00	50,00	0,00	

FICHA.: 287

DATA.: 12/03/2018 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREADOR.: Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA RECEBER MATERIAIS DE SERVIÇO E LEVAR AMOSTRA DE AÉDES AEGYPTI, EM CAMPO MAIOR.

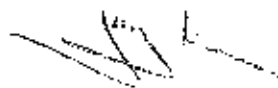
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

50,00


cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

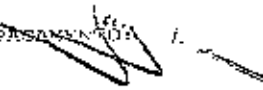
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O EMPENHO

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



212001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2510/2018		Interessado: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	04/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
RECEBER MATERIAIS DE SERVIÇO E LEVAR AMOSTRAS DE AEDES AEGYPTI, EM CAMPO MAIOR-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 024/2018  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.



  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

2510/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 50,00

Valor Total: R\$ 50,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO

ENDEREÇO: RUA PEDRO SEGUNDO, 1068 CASTELO-PI

TELEFONE: 98152-5436

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS

CPF: 646.410.743-72

BANCO: BRASIL

Conta: 019237-6

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 12/03/2018

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 13/03/2018

Horário: 08: 00

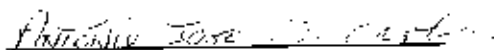
Objetivo: RECEBER MATERIAIS DE SERVIÇO E LEVAR AMOSTRAS DE AEDES AEGYPTI, EM CAMPO MAIOR-PI.

**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  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003 2018



Emissão de comprovantes

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:23  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.237
VALOR TOTAL	50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO JOSE D CASTRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.237-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.052.F01.E90.786.12C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

551.758.000.019.237  
Banco do Brasil  
1758-2

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 314001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.800,00	2.200,00	200,00	17.600,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 14/03/2018

CREDOR.: 425 Francisco Manoel da Silva

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CÓDIGO: 425

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2018

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/03/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 314001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 287      DATA...: 14/03/2018 LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Francisco Manoel da Silva

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CÓDIGO: 425

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí      G.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

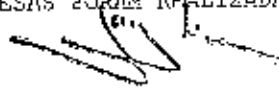
duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS..

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



1000413

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2535/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EMCEM 04/04/18

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 200,00		

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA		
Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.		
Telefone:		
Cargo: MOTORISTA SELETISTA	CPF: 861.048.023-20	
Banco: BRASIL	Agência: 1758-2	Conta/c: 25249-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 14/03/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 16/03/2018	Horário: 06:00
Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data ____/____/____	Data ____/____/____	Autorizo:
_____ Servidor	_____ Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município




## Emissão de comprovantes

A33R281248414503008  
26/04/2018 17:59:2205/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:20:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.249  
VALOR TOTAL 200,00\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989=====  
NR. AUTENTICACAO C.AD1.E19.439.7EE.2A8

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.282-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 320001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 14		DIÁRIAS - CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
17.600,00		2.400,00	300,00
		SALDO ATUAL	
		17.300,00	

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 20/03/2018

CREDOR.: 425 Francisco Manoel da Silva

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CÓDIGO: 425 - CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso: trezentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 320001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 287 DATA...: 20/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Francisco Manoel da Silva

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CÓDIGO: 425

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESTINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

trezentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



190003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2534/2018		Interessado: FRANCISCO MANDEL DA SILVA	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Paracer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

190003

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 300,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 20/03/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 23/03/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data ____/____/____	Data ____/____/____	Autorizo:
Servidor _____	Chefe Imediato _____	Ordenador de Despesa _____

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

Controladoria Geral do Município



## Emissão de comprovantes

A33R261248414503010  
26/04/2018 13:00:2205/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:20:38  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.249

VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2


NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO F.BA7.7F6.D8C.31E.9BE

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326010

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
60.177,63		116.822,37	13.798,00
			SALDO ATUAL
			46.379,63

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 821 ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 821

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E SALÁRIOS MES DE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13.798,00

Valor por Extenso: treze mil, setecentos e noventa e oito reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.798,00	13.798,00	13.798,00	0,00
FICHA...: 279	DATA...: 26/03/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 821

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO E SALARIOS MES DE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 13.798,00
---------------------------------	---------------------------

treze mil, setecentos e noventa e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





## Emissão de comprovantes

A33C290813041867008  
29/05/2018 08:22:59

03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:57:33  
175801758 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.518
VALOR TOTAL	1.705,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERYCA DA SILVA SOUSA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.458.3DF.3F7.B75.074
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec. Mun. de Saúde  
Cp: 019.787.253-87



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330002

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
70.128,69		49.871,31	490,00
			SALDO ATUAL
			69.638,69

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 490,00

Valor por Extenso: quatrocentos e noventa reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
490,00	490,00	490,00	0,00	

FICHA...: 293      DATA...: 30/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 490,00

quatrocentos e noventa reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



230002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2521/2018		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

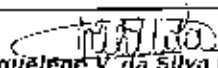
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3746006.

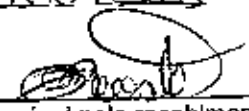
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

05/04/2018  
09:04



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 3746006

Data: 04/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL ZEFILIO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315		CNPJ/CPF 18.421.658/0001-32	PI/UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES		Alíquota ICS 0,00 %	Dedução ICS	Dedução IR
Ordenamento Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ/CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

La Compromete 115700 - Descrição do Serviço  
01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí, durante o mês de março de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	VAN PLACA: PLY 1510	LN	2,00	49,00	126,00
1	HILUX PLACA: NHZ 6499	LN	3,00	30,00	90,00
4	PALIO VERMELHO PLACA: FIN 9081	LN	4,00	30,00	120,00
4	AMBIULÂNCIA PLACA: PIG8447	LN	2,00	80,00	160,00

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec. Mun. do Saúde  
DE 619.787.283-87

VALOR POR EXTENSO (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) TOTAL DA NOTA 490,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 490,00 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP regido pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
*Deusdedit Soares Gomes Filho*  
Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
CPF: 057.139.903-00  
DEUSDEDIT SOARES GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 23001-3746006/1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 04/04/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 02.254.640/0001-53  
AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3746006  
Data da NF: 04/04/2018  
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315	CNPJ/CPF 18.421.658/0001-32	INSICR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí, durante o mês de março de 2018.	490,00
<b>TOTAL:</b>	<b>490,00</b>


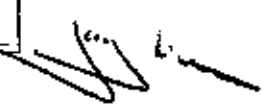
Importa a presente conta em:

( QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 04 de abril de 2018

**CREDITADO  
EM CONTA**


ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
490,00					490,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315



## Emissão de comprovantes

A33R281248414503019  
26/04/2018 13:04:1906/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:48:21  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.348

VALOR TOTAL 490,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZEZITO S L JR 62120670315

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.348-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO C.0E3.F4A.A9C.4E4.BC7

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.786,93	135.213,07	2.003,00	39.783,93

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 279 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 512 Evanilda Ferreira de Abreu e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 512

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 102

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO RE FERENTE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.003,00

Valor por Extenso:

dois mil e três reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR









Matr.	Nome do Funcionário	PLS/ANEXO	13º SALÁRIO	ADIANTE	13º PAGO(-)	INSS/REPS(-)	Retido	Arrebitado
	Purgão / Nivel	Administração	C. Carreira	Dr. Nasc.	Período(-)	BR(-)		
*** Quantidade total	3	0,00	2.003,40	0,00	0,00	0,00	2.003,40	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*  
 Francisco de Assis Alvarés Barboza  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A33S071601064828017  
07/05/2018 16:10:12

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:46:57  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

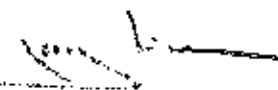
DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.174
VALOR TOTAL	667,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIZ UCHOA DE MACEDO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.174-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.1A3.F89.736.DAB.289
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
  
 Jerry Lima  
 Sec. Mun. de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87





## Emissão de comprovantes

A335071501064828015  
07/05/2018 16:09:4511/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:46:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.012.361

VALOR TOTAL 763,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO MAGNO R PORTELA


AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12.361-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO E.0CB.20A.37D.766.FDA

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE



**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 019.787.283-87





## Emissão de comprovantes

A33S071601064828013  
07/05/2018 16:09:2311/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:46:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.249

VALOR TOTAL 572,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVANILDA FERREIRA ABREU

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.249-X

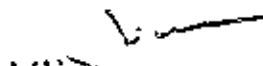
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO 0.169.63A.0DC.03A.4C5

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.293-87

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.802,57	17.197,43	783,75	52.018,82

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 357      DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 622 ANTONIO MACEDO DAMASCENO

CNPJ/CPF: 989.366.113-72

CÓDIGO: 622

CIDADE: JUAZEIRO

U.F.: PI

ENDEREÇO: LOC SIMPATIA

Nº 1

BAIRRO: ZONA RURAL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

783,75

Valor por Extenso: setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
783,75	783,75	783,75	0,00	

FICHA...: 357      DATA...: 30/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIO MACEDO DAMASCENO  
 CNPJ/CPF: 989.366.113-72      CÓDIGO: 622  
 ENDEREÇO: LOC SIMPATIA      CIDADE...: JUAZEIRO      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCETO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 783,75

setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



330006

SAÚDE - FARMACIA - FARMACIA DE SAÚDE - EFETIVO (V.C. SIMUL)

REFERENCIAL: MAR-01/2013

DATA	Nome do Beneficiário	Função / Nível	ADMISSÃO	1º PARÂMETRO	APRIMOR.	12º PARÂMETRO	13º PARÂMETRO	14º PARÂMETRO	15º PARÂMETRO	16º PARÂMETRO	17º PARÂMETRO
			Adm. Local	Adm. Beneficiário	Pr. Negoc.	Benef. (1)	Benef. (2)	Benef. (3)	Benef. (4)	Benef. (5)	Benef. (6)
12/09/2013	ANTONIO MARCO ANTONIO	MS. EPIDEMIOLOGICO -	0000/13199-3	0,00	81,7%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01/1342010	00114148-6	0,00/01/1945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantidade	1			0,00	81,7%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53





REFERÊNCIA: MAR/2011

Mês	Nome do Funcionário	FUNÇÃO / NÍVEL	DETERMINAÇÃO	1º SALÁRIO		12º SALÁRIO		Líquido
				1º Parcela	De Nível	Parcela 1	Parcela 2	
*** Quantidade total	1			0,00	1.461,00	0,00	0,00	1.461,00
						0,00	0,00	

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Aguiar Barboza*

Francisco de Assis Aguiar Barboza  
CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes


A33S071001084828022  
07/05/2018 16:12:28

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:50:53  
 175801758 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.009.145  
 VALOR TOTAL 783,75  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANTONIO MACEDO DAMASCENO  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 9.145-6  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.3BA.FAE.9F2.F82.A88

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

  
 Jerry Lima  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87



ESTADO DO PIAUÍ



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 330007

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0025.2185.0000		Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
190.112,40		49.887,60	684,45
			SALDO ATUAL
			189.427,95

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 309      DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 294 Silmara Santos Silva

CNPJ/CPF: 846.227.871-64

CÓDIGO: 294      CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 142      BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM TERCEIRO REPERTE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 684,45

Valor por Extensão: seiscientos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
684,45	684,45	684,45	0,00	

FICHA...: 309

DATA...: 30/03/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Silmara Santos Silva

CNPJ/CPF: 846.227.871-64

CÓDIGO: 294

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIM TERCEIRO REFERENTE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 684,45

seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





## Emissão de comprovantes

A33S071601064828020  
07/05/2018 16:12:0911/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:50:53  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.573  
VALOR TOTAL 684,45\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILMARA SANTOS SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.573-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496=====  
NR.AUTENTICACAO 0.828.DCC.C31.692.17E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun. de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.509,14	19.490,86	6.259,29	24.249,85

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.259,29

Valor por Extenso: seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.259,29	6.259,29	6.259,29	0,00

SICHA...: 281 DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	6.259,29
---------------------------------	-----------------	----------

seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.22		INSS - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
0,00		0,00	2.800,30
			SALDO ATUAL
			-2.800,30

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9041      DATA: 30/03/2018

CREDOR.:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE S EGURADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:


2.800,30

Valor por Extenso:

dois mil e oitocentos reais e trinta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.22	INSS - FMS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.800,30		2.800,30	2.800,30	0,00

FICHA...: 9041

DATA...: 30/03/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional de Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40                      CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro              CIDADE...: Teresina                      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	2.800,30
---------------------------------------	-----------------	----------

dois mil e oitocentos reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

33000  
56

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/04/2018 HORA: 10:30:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO 140  
CENTRO 64343-000  
JUAZEIRO DO PIAUI 91  
(0086) 32530131

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 RESULTE EM VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 12.051.925/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 9.059,59

7 - *Segurado* 2.800,30

8 - *Racional* 6.259,29

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.059,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000909

595902702406

212051925008

014020180390

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/04/2018 HORA: 10:30:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO  
AV SAO FRANCISCO 140  
CENTRO 64343-000  
JUAZEIRO DO PIAUI 91  
(0086) 32530131

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 RESULTE EM VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 12.051.925/0001-40

6 - VALOR DO INSS(+) 9.059,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.059,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000909

595902702406

212051925008

014020180390

*Handwritten notes and signatures*





## Emissão de comprovantes

A35f-071155528384044  
07/05/2018 12:21:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.29  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	6.259,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.259,29

=====

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.938.178.AA3.C98.6E3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.29  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	6.259,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.259,29

=====

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.938.178.AA3.C98.6E3

PAGA-SE

**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.



## Emissão de comprovantes

A35F-071155528384048  
07/05/2018 12:22:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	2.800,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.800,30

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: B.A31.804.C88.306.A3A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

PAGA-SE

Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.203-87

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	2.800,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.800,30

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: B.A31.804.C88.306.A3A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
24.249,85		25.750,15	6.716,85
			SALDO ATUAL
			17.533,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 281 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.716,85

Valor por Extenso: seis mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSDEIDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.716,85	6.716,85	6.716,85	0,00

ETCNA...: 281

DATA...: 30/03/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPS: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: B

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.716,85

seis mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos. \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.22	INSS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.800,30	2.800,30	3.068,91	-5.869,21

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9041 DATA: 30/03/2018

CREDOR.:  B INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE S EGURADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.068,91

Valor por Extenso: três mil e sessenta e oito reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARTA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.22	INSS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.068,91	3.068,91	3.068,91	0,00

FICHA...: 9041

DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.068,91


três mil e sessenta e oito reais e noventa e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

33005  
60

SERFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/04/2018 HORA: 13:56:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIR  
AV SAO FRANCISCO 140  
CENTRO 64343-000  
JUAZEIRO DO PIAUI PI  
(0086) 32530131

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECITA 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 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.254.640/0001-53

6 - VALOR DO INSS(+) 9.785,76

7 - *segurado* → 3.068,91

8 - *Patronal* → 6.716,85

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(-)

11 - VALOR ARRECADADO 9.785,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000976 857602702407 202254640000 015320180393

SERFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/04/2018 HORA: 13:56:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIR  
AV SAO FRANCISCO 140  
CENTRO 64343-000  
JUAZEIRO DO PIAUI PI  
(0086) 32530131

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECITA 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 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 02.254.640/0001-53

6 - VALOR DO INSS(+) 9.785,76

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(-)

11 - VALOR ARRECADADO 9.785,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000976 857602702407 202254640000 015320180393





## Emissão de comprovantes

A36F071155528384051  
07/05/2018 12:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.51  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	2254640000153
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	9.785,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.785,76

=====

DOCUMENTO: 042002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.620.DOC.788.C15.C89

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.51  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	2254640000153
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	9.785,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.785,76

=====

DOCUMENTO: 042002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.620.DOC.788.C15.C89

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 019.787.285-67

*Alamo*

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 402002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
61.341,70	58.658,30	2.040,88	59.300,82

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PR EVIDENCIARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.040,88

Valor por Extenso:

dois mil e quarenta reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.040,88	2.040,88	2.040,88	0,00	

FICHA...: 293 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.040,88  
 dois mil e quarenta reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 402001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.300,00		700,00	6.650,96	17.649,04

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 283 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARTE PATRONAL MÊS 12/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.650,96

Valor por Extenso: seis mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.92.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.650,96	6.650,96	6.650,96	0,00

FICHA...: 283

DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARTE PATRONAL MÊS 12/2017.

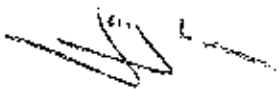
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.650,96

seis mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 67

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.22	INSS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.869,21	5.869,21	2.625,81	-8.495,02

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9041      DATA: 02/04/2018

CREDOR.:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE S  
EGURADOS  
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...:

2.625,81

Valor por Extenso: dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1****NOTA DE EMPENHO Nº 67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.22	INSS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.625,81	2.625,81	2.625,81	0,00

FICHA...: 9041 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  
 PARTE SEGURADOS  
 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 2.625,81**

dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta  
 Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:


**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


519083

40 21000  
402002  
(67)

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017
			5 - IDENTIFICADOR	12.051.925/0001-40
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.051.925/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AVENIDA SAO FRANCISCO, 49,  JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000		6 - VALOR DO INSS	9.276,77
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/04/2018	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.040,88
			11 - TOTAL	11.317,65
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2.625,82 Semelhante

6.690,96 Patrimonial

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017
			5 - IDENTIFICADOR	12.051.925/0001-40
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.051.925/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AVENIDA SAO FRANCISCO, 49,  JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000		6 - VALOR DO INSS	9.276,77
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/04/2018	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.040,88
			11 - TOTAL	11.317,65
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

5909-3



## Emissão de comprovantes

A33R181545637610011  
18/04/2018 15:50:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.39  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2018
VALOR DO INSS	9.276,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.040,88
VALOR TOTAL	11.317,65

=====

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: C.286.C69.DA3.4EC.A19

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.39  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	12051925000140
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2018
VALOR DO INSS	9.276,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.040,88
VALOR TOTAL	11.317,65

=====

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: C.286.C69.DA3.4EC.A19

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J7026178 JERRY LIMA.

PAGA-SE

*Jerry Lima*  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 402004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	4.850,00	45.150,00

FONTE DE RECURSO: 220 Transferências de Convênios - Saúde Cód. APLIC.: 310 Saúde - Convênios

FICHA: 294 DATA: 02/04/2018

CREDOR: 168 GRAFICA SANTO ANTONIO - Hélio Ferreira Nunes - MEE

CNPJ/CPF: 03.872.753/0001-85

CÓDIGO: 168

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Cel. Costa Araújo,

Nº 428

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, BLOCOS REECEITUÁRIOS, BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAME E OUTROS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.850,00

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	

FICHA...: 294 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: GRAFICA SANTO ANTONIO - Hélio Ferreira Nunes - MEE

CNPJ/CPF: 03.872.753/0001-85

CÓDIGO: 168

ENDERECO: Rua Cel. Costa Araujo,

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, BLOCOS RECITUARIOS, BLOCO REQUISICÃO DE EXAME E OUTROS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.850,00

quatro mil, oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



410 2004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2504/2018		Interessado: HÉLIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESAME	
Data de Entrada	04/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2619. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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.

EMOS 10/4/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

2018/04/16  
02/10/18



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ**

Endereço: Praça Luiz Miranda, 318  
E-mail: campomaior@nfemunicipal.com.br  
CNPJ: 06.716.880/0001-83

Número da nota  
06026/19

Emitida em  
02/04/2018 - 09:49:34

Código de verificação  
EWNO-4UJE

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.872.753/0001-85

RG/IE: 19.445.633-1

Inscrição municipal: 31700

Nome: HÉLIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME

N. Fantasia: FERREIRA & FERREIRA

Endereço: RUA CEL. COSTA ARAÚJO - CENTRO - CAMPO MAIOR-PI

Email: HELIOGRAFICA@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 12.051.925/0001-40

IE/RG:

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nome Fantasia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: AV. SÃO FRANCISCO - 140 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI - CEP: 64343-000

**SERVIÇO PRESTADO**

Descrição do Serviço

COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA

Discriminação do Serviço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
100	BLOCOS RECEITUÁRIO COM 100 FLS	5,00	500,00
100	BLOCOS REQUISICÃO DE EXAME	5,00	500,00
30	BLOCOS ATENDIMENTO DOMICILIAR	15,00	450,00
30	BLOCOS FICHA DE VISITA	15,00	450,00
30	BLOCOS FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA	15,00	450,00
30	BLOCOS FICHA DE PROCEDIMENTO	15,00	450,00
30	BLOCOS SOLETIM DE CAMPO	15,00	450,00
2000	FICHA GERAL	0,30	600,00
100	BLOCOS FICHA MARCAÇÃO DE CONSULTA	5,00	500,00
2000	CADERNETA DE VACINAÇÃO	0,25	500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*  
Sec. Municipal de Saúde  
CPF: 819-767-283  
Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
Servidor  
CPF: 938.273.223-53

VALOR DA NOTA: R\$ 4.850,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	242,50	0,00	4.850,00	5,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO  
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ  
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

# ***FERREIRA & FERREIRA***

*Hélio Ferreira Nunes - MEE*

*CNPJ 03.872.753/0001-85 - Isnc. Est. 19.445.633-1*

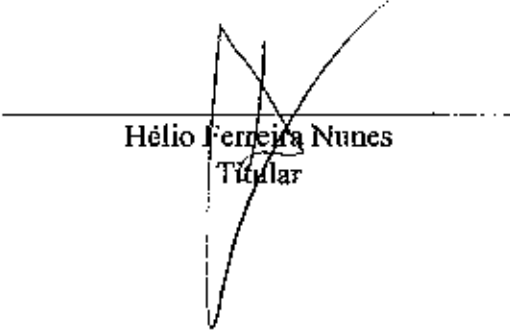
Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Centro - Fone:(86)3252-2964

Campo Maior - PI

## **RECIBO**

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUAZEIRO DO PIAUÍ, a importância de R\$ 4.850,00 (Quatro mil oitocentos e cinquenta reais), referente a serviços gráficos, conforme discriminado em nota fiscal em anexo de nº 02619.

Campo Maior,



Hélio Ferreira Nunes  
Titular

# ***FERREIRA & FERREIRA***

*Hélio Ferreira Nunes - MEE*

*CNPJ 03.872.753/0001-85 - Isnc. Est. 19.445.633-1*


Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Centro - Fone:(86)3252-2964

Campo Maior - PI

## **RECIBO**

Recebemos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JUAZEIRO DO PIAUÍ, a importância de R\$ 4.850,00 (Quatro mil oitocentos e cinquenta reais), referente a serviços gráficos, conforme discriminado em nota fiscal em anexo de nº 02619.

Campo Maior,



Hélio Ferreira Nunes  
Titular





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 403001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.100,00		2.900,00	100,00	17.000,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 287 DATA: 03/04/2018

CREDOR.: 666 ANGELA FREIRE VISGUEIRA

CNPJ/CPF: 054.039.253-76

CÓDIGO: 666

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA PROF. JOÃO HENRIQUE REBELO

Nº 1401

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MOBILIZAÇÃO CAMPANHA DA INFLUENZA 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2018

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/04/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 403001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SAVEDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	
FICHA...: 287	DATA...: 03/04/2018	LEILITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA	

CREDOR...: ANGELA FREIRE VISGUEIRA  
 CNPJ/CPF: 054.039.253-76                      CÓDIGO: 666  
 ENDEREÇO: RUA PROF. JOÃO HENRIQUE REBELO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      E.F...: PI

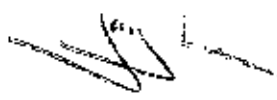
### Discriminação do Material e/ou Serviço...


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MOBILIZAÇÃO CAMPANHA DA INFLUENZA 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
---------------------------------	-----------------	--------

cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUF AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



403001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2515/2018		Interessado: ANGELA FREIRE VISGUEIRA	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO CAMPANHA DA INFLUENZA 2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

RECEBIDA  
05/04/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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: ANGELA FREIRE VISGUEIRA

Endereço: AV. MANUEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº2048 CENTRO.

Telefone: 8104-5153

Cargo: COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO

CPF: 054.039.253-76

Banco: BRASIL

Conta: 31266-7

Agência: 1621-7

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: TERESINA-PI.

Data da Saída: 03/04/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 04/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO CAMPANHA DA INFLUENZA 2018.

5. ASSINATURA:

Data 03/04/18

Data / /

Autorizo:

*Angela Freire Visgueira*

*[Assinatura]*

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO  
Sec. Municipal de Saúde  
CPF: 619.787.283-87

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise e Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*[Assinatura]*  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

SECRETARIA DE SAÚDE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
SECRETARIA DE SAÚDE

## SECRETARIA ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

12 de março de 2018

SECRETARIA DE SAÚDE

Comunicamos a todos os municípios integrantes da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza a ser realizada em todo o Brasil, a partir do dia 05 de maio de 2018, sobre o dia de  
Imunização (05/05/2018), informando que nos dias 03 de abril a partir das 8:00h  
para todas as Unidades de Saúde, através da Mobilização dos Territórios (Planície Litorânea  
Circular, Ilhas e Ilhéus) no auditorio do DATASUS, localizado na Rua Maranhão

em parceria com a Associação das Enfermeiras Responsáveis pela Imunização  
dos Municípios, realizará o curso de Sistema do seu Território.

Entendemos a importância de se levar o apoio **OBRIGATORIAMENTE** da referida reunião, o  
objetivo principal é a realização da Campanha Regional de Saúde/Território e o  
atendimento das demandas regionais.

Assim sendo, solicitamos a todos os municípios a necessidade de divulgação da reunião e  
participação obrigatória.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Sua Diretora

Patrícia Santana Barros Fortes

Secretaria Estadual de Imunização

SECRETARIA DE SAÚDE  
SECRETARIA DE SAÚDE  
SECRETARIA DE SAÚDE



## Emissão de comprovantes

A33R201248414503015  
26/04/2018 13:02:2405/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:23  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.621.000.031.265

VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA FREIRE VISGUEIRA

AGENCIA: 1621-7 CONTA: 31.265-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.000.989

NR. AUTENTICACAO 2.461.6C2.EB3.331.A39

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE  
PAGA- SE

*Jerry Lima*  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 405001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
105.812,15	54.187,85	1.361,05	104.451,10

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 05/04/2018

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.361,05

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 405001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0300	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	RESTO A SUBEMPENHAR
1.361,05		1.361,05	1.361,05	0,00
FICHA...: 624		DATA...: 05/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

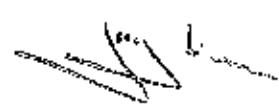
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.361,05


Um mil, trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

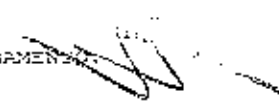
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



405001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2530/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

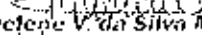
Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1316.

Parecer/Despacho:

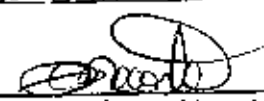
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 001/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

15/04/2018  
09:04

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no topo  
Emissão: 05/04/2018 Dest:Recup. SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 1.361,05

NF-e  
Nº 000.001.316  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

**P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME**  
RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VILGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP. 64343-000  
pas@sousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.316  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 1611 2671 3159

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
372180004494642 05/04/2018 09:48:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO DO ESTAB. AO FINS DO ISENTIVO TRIBUTÁRIO  
194915867 14115182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EMPRESA DESTINATÁRIA  
SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
02 251 6-10/0001-53 DATA DE EMISSÃO  
05/04/2018

ENDEREÇO  
AV SÃO FRANCISCO, 140

Bairro / CEP  
CENTRO  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
05/04/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

ESTADO DO DESTINATÁRIO

HORA DA SAÍDA  
09:23:06

FORMA DE PAGAMENTO  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI PIS/PASEP	VALOR DO IPI COFINS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,55 (29,94%)	1.361,05
VALOR DO FRET	VALOR DO ICMSTU	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI PIS/PASEP	VALOR DO IPI COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NUMERO DO CARRÃO	QUANTIDADE	ESPECIE	ESPÉCIE	VALOR	RESULTADO	PROBLEMA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NUMERO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR TOTAL			
64	água sanitária com 12l (600ml) litro	25225011	6000	2502	LN	814	25,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	limpa alumínio 12x12cm (600ml) litro	34923991	6000	5102	LN	2,00	18,00	0,73	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	limpa vidro 12x50cm (600ml) litro	37227001	6000	5102	LN	2,50	49,00	0,73	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	alcoól 1q (1750ml) litro	22722111	6000	4102	LN	3,00	83,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	barbante plástico rolo 20ml plástico	22722111	6000	5102	LN	2,00	3,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	caixa de papel higiênico 17x22cm branco (600ml) litro	34923991	6000	5102	LN	3,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	caixa de papel higiênico 17x22cm branco (600ml) litro	19228001	6000	5102	LN	3,00	3,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	desinfetante para mãos 17x22cm (600ml) litro	34923991	6000	5102	LN	3,00	17,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	desinfetante líquido para mãos com 24 500ml (600ml) litro	34923991	6000	5102	LN	2,00	33,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	gel de limpeza para mãos com 17x22cm (600ml) litro	48181001	6000	5102	PCT	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	gel de limpeza para mãos com 17x22cm (600ml) litro	44181001	6000	5102	PCT	2,00	9,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	gel de limpeza para mãos com 17x22cm (600ml) litro	44181001	6000	5102	PCT	3,00	3,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	gel de limpeza para mãos com 17x22cm (600ml) litro	44181001	6000	5102	LN	2,00	5,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
122	vaselina em tubo 40g (600ml) litro	39232191	6000	5102	LN	3,36	6,06	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	vaselina em tubo 40g (600ml) litro	39232191	6000	5102	PCT	1,14	64,75	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00
107	vaselina em tubo 40g (600ml) litro	39232191	6000	5102	PCT	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material(is) foram recebido(s).  
 O(s) serviço(s) foram prestado(s).  
 A(s) despesa(s) foram realizado(s).  
 A(s) obra(s) foram executado(s).

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS AG 595 C (30) BRANDESCO PAB DE SOUSA MERCEARIA ME  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não se aplica o crédito Pres. Não se aplica a retenção por antecipação de pagamento.  
 SUC DE SAÚDE DESTINADO AOS PSIO DE SAUDE CEF E INTERIORES  
 Tributos Aproximados: Nacional: R\$ 360,00 (11,82%) - F.P. Estadual: R\$ 245,66 (18,02%) - F.P. Municipal: R\$ 755,39 (55,16%)  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.14  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0


FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.361,05  
DEBITO EM: 05/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A78.21A.BFA.30E.7F2

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 019.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 405002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.451,10	55.548,90	1.190,55	103.260,55

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624 DATA: 05/04/2018

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.190,55

Valor por Extenso: um mil, cento e noventa reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 405002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.190,55	1.190,55	1.190,55	0,00	
FICHA...: 624	DATA...: 05/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.190,55

Um mil, cento e noventa reais e cinquenta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



405002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENGAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2531/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

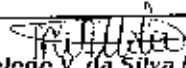
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1317, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parcer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLM. OR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

05/04/2018  
05/04/2018

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/04/2018 Dest/Remo: SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 1.190,55

NF-e  
Nº 000.001.317  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **I**  
Nº 000.001.317  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 1711 2671 3156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTONO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180004494706 05/04/2018 09:49:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF  
02.254.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO  
05/04/2018

ENDEREÇO  
AV SÃO FARNCRISCO, 140

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
05/04/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

TELA FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:37:49

FATURA

AMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	363,98 (30,57%)	1.190,55
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	1.190,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR ESTIMADO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS IPT
64	água sanitária com (12x100ml) de lago	28229011	0400	5102	UN	7,00	25,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	lampa fluorescente (17x302ml) de lago	34922000	0400	5102	UN	7,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	lâmpada vídeo (12x350ml) de lago	34022000	0400	5109	UN	2,00	49,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	álcool 70 (12x100ml) de lago	22072049	0400	5102	LN	2,00	81,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	barbante plástico sobre 50ml plástico	37031100	0400	5102	LN	6,00	3,70	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
72	erva lg para piso (excoco 12x35ml branca) de lago	34032000	0400	5102	LN	6,00	46,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	desinfetante ex com 12x100ml de lago	3808419	0400	5102	UN	3,00	27,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	desinfetante lg neutro com 24 300ml und de lago	34022000	0400	5102	UN	6,00	33,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	gel de limpeza 30ml com 4 und -valor	48181000	0400	5102	PCT	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	produto com efeito cristal	96039000	0400	5102	UN	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
162	vassoura de fibra com und	96039000	0400	5102	PCT	1,00	68,75	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco do Assis Alvaros Barbosa

CPF: 935.273.223-53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS AG 5795 C-40-0 BRANDESLI PAS DE SOUSA MERCEARIA ME  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPTU (MERCADORIA FORNECIDA A SEC DE SAUDE DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE URB E INTERIOR)  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 150,37 (12,63%) - Estadual: R\$ 213,60 (17,94%) - Fome: 10PTPI

RESERVADO AO FISCO





## Emissão de comprovantes

A33R261248414503050  
26/04/2018 13:13:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.39  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.190,55  
DEBITO EM: 05/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040502  
AUTENTICACAO SISBB: A.CC0.FF2.75A.563.246

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

*VERIFICAR*

PAGA-SE

*Jerry Lima*

Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 405003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
103.260,55	56.739,45	8.044,20	95.216,35

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÔD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624      DATA: 05/04/2018

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757      CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2487      BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.044,20

Valor por Extenso: oito mil e quarenta e quatro 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 05/04/2018

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/04/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 405003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.044,20	8.044,20	8.044,20	0,00

FICHA...: 624 DATA...: 05/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA .

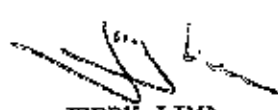
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.044,20

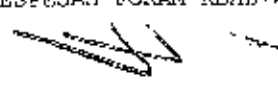
oito mil e quarenta e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



405003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2527/2018</b>		Interessado: <b>POSTO SANTA RITA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>05/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1396.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

191/48-5  
05/04

NF-e  
 Nº 000.001.396  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.396  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0414 8166 0300 0170 5500 1000 0013 9610 0001 3962

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.816.603/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180004497660 05/04/2018 10:29:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CEF

12.031.925/0001-40

DATA DA EMISSÃO

05/04/2018

ENDEREÇO

AV S/O FRANCISCO, 0

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

05/04/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:27:50

ASSINATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,87 (40,45 %)	8.044,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SACIADO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 220102001 AUTORIZAÇÃO CODE. 0 UF DE CONSUMO: PI	27105350	000	1636	LT	1.345,00	4,36	0,00	8.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS AGENCIA 1458-2 CONTA CORRENTE 20 191-02  
 Titulos Aproximados - Nacional: R\$ 1.081,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 2.171,99 (27,00%) - Fome: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A33R261248414503053  
26/04/2018 13:14:5105/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:25:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191  
 VALOR TOTAL 8.044,20  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.07C.E05.AE5.DBC.F4E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE  
 POSTO SANTA RITA  
 RUA DA SAUDE  
 CEP: 639.787-263-87

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 405004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.191,84	77.808,16	4.455,80	99.736,04

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 288 DATA: 05/04/2018

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

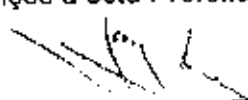
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.455,80

Valor por Extenso: quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos \*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/04/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 405004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0520.2160.0003	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.455,80	4.455,80	4.455,80	0,00

FICHA...: 288 DATA...: 05/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA  
 CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70 CÓDIGO: 757  
 ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...:JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.455,80
---------------------------------	--------------------------

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





405004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2528/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1397, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele V. da Silva Mota*  
Miquele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 931/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

8989-3  
05/04

NF-e  
 Nº 000.001.397  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.001.397  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0414 8166 0300 0170 5500 1000 0013 9710 0001 3978

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO  
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180004497787 05/04/2018 10:31:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 95017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
 14.816.603/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E A

CPF / CNPJ  
 02.254.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO  
 05/04/2018

ENDEREÇO  
 R DO MERCADO PUBLICO, 0

Bairro / Distrito  
 CENTRO

CEP  
 64343-000

DATA DA SAÍDA  
 05/04/2018

CIDADE  
 JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
 PI

TELEFONE / FAX  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 10:29:54

NATUREZA  
 PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,35 (31,45%)	4.455,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QST	CFOP	UNID.	QTDU.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
04	ÓLEO DIESEL # S10 COMUM CÔD. PRODUTO ANTT: 823101034 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5696	LIT	1.181,94	1,77	0,00	4.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Francisco de Assis Alves Barbosa</i></p> <p>Francisco de Assis Alves Barbosa                      CPF: 935.273.223-53</p>													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE 20.191-X  
 Titulos Agravados - Nacional: R\$ 599,31 (13,45%) - Estadual: R\$ 802,04 (18,00%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCAL



## Emissão de comprovantes

A33H26124841450302B  
26/04/2018 13:08:5405/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:11:51  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191

VALOR TOTAL 4.455,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO 5.600.C81.A76.C0F.FB3

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Cidade: **JUAZEIRO DO PIAUÍ****2018****NOTA DE EMPENHO Nº 405005**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>66.542,97</b>	<b>53.457,03</b>	<b>584,99</b>	<b>65.957,98</b>

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 05/04/2018

CREDOR.: 1492 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ/CPF: 81.198.164/0001-60

CÓDIGO: 1492 CIDADE: SAO PAULO U.F.: SP

ENDEREÇO: AV RIO BRANCO

Nº 1489 BAIRRO: CAMPOS ELÍSEOS

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****584,99**Valor por Extenso: **quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/04/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 405005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
584,99	584,99	584,99	0,00

FICHA...: 293 DATA...: 05/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

CÓDIGO: 1492

ENDEREÇO: AV RIO BRANCO

CIDADE...: SAO PAULO

U.E...: SP

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS.

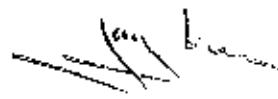
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

584,99

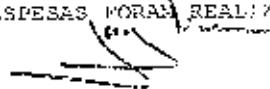
quinzentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

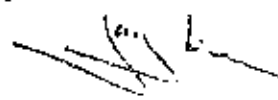
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

40 5000

17584631013  
12/03/2018



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 01.198.164/0001-60

Nosso Número 175/84631013-5

Número do Título 84631013

Vencimento 05/04/2018	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie RS	Quantidade 584,99	(*) Mora / Juros	(-) Valor Cobrado
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	

Sacado  
12.051.925/0001-40-FUNDO MUNICIPAL DE  
Aplicação Documento  
0230531001501739.0000000000.002

**BANCO ITAU**      341-7      34191.75843 63101.352936 81008.030009 8 7485000058499

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento 05/04/2018
Carteira PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 26/12/2017	Mês/Ano Vencimento 04/2018	Espécie Doc. 03	Data Processamento 28/03/2018	Auxílio N	Nosso Número 175/84631013-5	
Uso do Banco	Espécie RS	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor Do Documento 584,99		
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(-) Mora / Juros
						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Valor Cobrado

Sacado  
12.051.925/0001-40-FUNDO MUNICIPAL DE  
L1578J - FIRME CORRETORA DE SEGUROS LTOA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS  
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA  
APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PREMIO  
CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO





## Emissão de comprovantes

A33S071601054828008  
07/05/2018 16:05:0207/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:05:02  
175801758 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 =====  
 34191758436310135293681008030009874858000058499  
 NR. DOCUMENTO 48.501  
 DATA DO PAGAMENTO 05/04/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 584,99  
 VALOR COBRADO 584,99  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 0.6BD.FE7.C69.EF1.015

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE  
 PIAUI  
 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte  
 Rua Manoel de Sá, 100 - Centro  
 CEP: 63076-289 - PI

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 405006

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 30		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
99.736,04		82.263,96	1.706,90
			SALDO ATUAL
			98.029,14

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 288 DATA: 05/04/2018

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.706,90

Valor por Extenso: um mil, setecentos 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 05/04/2018

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/04/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 405006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0026.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.706,90	1.706,90	1.706,90	0,00
FICHA...: 288	DATA...: 05/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.706,90
---------------------------------	--------------------------

um mil, setecentos 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.

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



110 5036

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2532/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

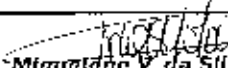
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1315.

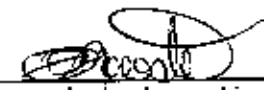
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EMCS 04/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

Recebermos de P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/04/2018 DesvRem: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 1.706,90

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.001.315  
Série 001

**P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME**  
RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.315  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CRV DE ACESSO: 2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 1517 9146 7098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 322180004491764 05/04/2018 08:09:05  
CPF: 14.145.182/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
CLASSIFICAÇÃO ESTADUAL: 194915867  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIGNIFICATIVO TRIBUTÁRIO: [ ]

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ/CPF: 02.254.640/0001-53  
DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018

ENDEREÇO: AV SÃO FARNCSICO, 140  
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI  
UF: PI  
CEP: 64343-000  
DATA DA SAÍDA: 05/04/2018

TELEFONE/FAX: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
HORA DA SAÍDA: 08:14:51

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRINCIPAIS
0,00	0,00	0,00	0,00	363,47 (21,41 %)	1.706,90
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR IDEAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: [ ]  
CNPJ/CPF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

MODALIDADE: 9 - SEM FRETE  
MUNICÍPIO: [ ]  
UF: [ ]

QUANTIDADE: [ ] ESPÉCIE: [ ] MARCA: [ ]  
INSCRIÇÃO: [ ] PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
PESO BRUTO: [ ] PESQUISA: [ ]

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	ESPEC	CTM	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICATA ICMS %
01	ALHO PCT 250G	07039090	0400	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIPO G	05054000	0100	5102	kg	38,00	7,90	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00
045	BISCUITO ROSQUINHA PCT 400G	19053100	0400	5102	PCT	20,00	4,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BISBECA BOVINA	07102000	0100	5102	KG	3,00	15,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08	CAFE EM PO PC 250GM	09012100	0400	5102	UN	9,00	5,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	09039000	0400	5102	KG	3,00	23,50	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COLONAL DE 100G	32059000	0400	5102	UN	29,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONDIMENTO EM PÓ PAC DE 100G	52041913	0400	5102	UN	25,00	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CREME DE LEITE CALDA DE 200G	04022130	0400	5102	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DOCE DE GOIABA TABLETE KG	20079900	0400	5102	KG	5,00	11,60	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 340G	21069010	0400	5102	PCT	5,00	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FARINHA DE MANDIOCA KG	11030010	0400	5102	KG	9,00	4,80	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FARINHA DE TRIGO KG	11030010	0400	5102	KG	6,00	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FEBÃO KG	19012000	0400	5102	KG	7,00	4,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PEITO DE FRANGO KG	02071500	0400	5102	KG	75,00	17,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FORGUTE LT	04000000	0400	5102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CALABRESA KG	04000000	0400	5102	KG	30,00	15,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACARRÃO PAC DE 500G	15021500	0400	5102	PCT	30,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO VERDE LT DE 200G	07029000	0400	5102	UN	30,00	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OLEO DE SOJA 900ML	15099000	0400	5102	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS LINDO	04000000	0400	5102	UN	20,00	1,50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PÃO DOCE LINDO	19019000	0400	5102	UN	40,00	3,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BATATA INGLESA (KG)	07039000	0400	5102	KG	5,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BETERRAÇA (KG)	07039000	0400	5102	KG	11,00	6,20	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CEROLA DE CABEÇA (KG)	07039000	0400	5102	KG	12,00	4,10	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CENOURA (KG)	07039000	0400	5102	KG	7,00	4,60	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARACÃO DE OBRIGADO AO PIS/PASEP  
 O(s) contribuinte(s) não é(são) obrigado(s) ao PIS/PASEP.  
 O(s) contribuinte(s) é(são) obrigado(s) ao PIS/PASEP.  
 O(s) contribuinte(s) não é(são) obrigado(s) ao PIS/PASEP.  
 O(s) contribuinte(s) é(são) obrigado(s) ao PIS/PASEP.

RESERVADO AO FISCAL

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
DADOS BANCÁRIO AG-5193- C/C 40-0 BANCO DO BRASCO CATEIO DO PIAUI  
Documento emitido por ME ou EPP oposta pela SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI mercadorias fornecidas a ser de saúde de janeiro de 2017  
Tributos Apromovados - Nacional: R\$ 123,32 (7,22%) - Estadual: R\$ 242,16 (14,19%) - For. Int. 0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/04/2018 09:10

Emissão por Free NFe - www.franf.com.br



## Emissão de comprovantes

A33R261248414503021  
26/04/2018 13:05:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.25  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 1.706,90

DEBITO EM: 10/04/2018

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: D.600.519.A36.1A4.B25

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Jerry Lima  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 405007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.029,14		83.970,86	1.768,75	96.260,39

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 288 DATA: 05/04/2018

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

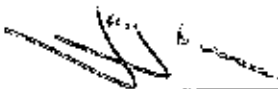
1.768,75

Valor por Extenso: um mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos \*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/04/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 405007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A SUSPENDER
1.768,75	1.768,75	1.768,75	0,00
FICHA...: 288	DATA...: 05/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

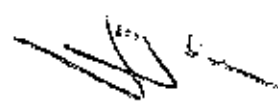
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.768,75

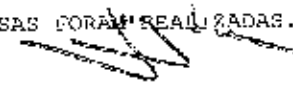
um mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



405007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2529/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	05/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

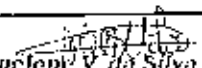
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1314.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota

Assistente técnica

Cpf:044.889.743.17

Portaria nº 031. 2017

MIQUELENE MOTA

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/04/2018



Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

CONTROLADGR GERAL DO MUNICIPIO

CPF:015.817.803.38

PORTARIA Nº. 003, 2018

8989-5  
10/04

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/04/2018 Dest/Rem: SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 1.768,75

NF-e  
Nº 000.001.314  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANÇIA DE OLIVEIRA, 0 - VIGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasde Sousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.314  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 1417 9146 7050

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 322180004491717 05/04/2018 09:08:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE DO CONTRIBUÍDO: [ ]  
LINS: 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ/CPF: 02.254.640/0001-53  
DATA DA EMISSÃO: 05/04/2018  
ENDEREÇO: AV SÃO FERNANDO, 140  
Cidade: CENTRO  
CEP: 64343-000  
DATA DA SAÍDA: 05/04/2018  
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI  
UF: PI  
TELEFONE/FAX: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
HORA DA SAÍDA: 08:00:15

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR TRIBUTÁRIO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	381,18 (21,55 %)	1.768,75
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTADO	DEPÓSITO	DIFERENÇA DESPESAS/ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: [ ]  
PARTE POR CONTA: 0 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTI: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
ENDEREÇO: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
QUANTIDADE: [ ] ESPÉCIE: [ ] MARCA: [ ]  
NOME/RAZÃO: [ ]  
PESO BRUTO: [ ]  
PESO LÍQUIDO: [ ]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/CFOP	ENQ	UNID	QTD	VALOR ENCARGO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
01	ALHO PCT 200G	07032090	0400	5102 UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
01	ARROZ BRANCO TIPO 01	08044500	0400	5102 kg	25,00	2,90	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00	171,10
045	BISCOITO ROSQUINHA PCT 400G	19053100	0500	5102 PCT	20,00	4,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	124,00
02	BISCOITO CRIFAM CRACKER 400G	19053100	0400	5102 PCT	50,00	4,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	124,00
46	BISTECA BOVINA	02102500	0400	5102 KG	4,00	15,50	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	77,50
04	CAFÉ EM PÓ PC 250GM	09022000	0400	5102 LN	5,00	5,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	48,00
10	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	96039000	0400	5102 KG	1,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50
11	COLORAU DE 100G	35059000	0400	5102 UN	21,00	3,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	24,00
12	CONDIMENTO EM PÓ PAC DE 100G	32041915	0400	5102 UN	27,00	1,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	28,00
13	CREME DE LEMTE CAIXA DE 200G	04021130	0500	5102 UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	33,00
14	CREMOGENTA PAC DE 200G	19017090	0400	5102 UN	3,00	3,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	22,00
15	DOCE DE GOIABA TABLETE KG	20079000	0400	5102 KG	6,00	11,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	77,00
16	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 300G	21069000	0400	5102 PCT	6,00	6,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	27,00
17	FARINHA DE MANDIOLA KG	11010000	0400	5102 KG	25,00	4,90	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	48,10
18	FARINHA DE TRIGO KG	11010000	0400	5102 KG	10,00	3,95	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	43,45
19	FARINHA LÁCTEA PAC 300G	19017090	0400	5102 UN	3,00	5,30	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	36,80
20	FEIJÃO KG	12012000	0400	5102 KG	15,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	165,00
21	FRITO DE FRANGO KG	02072000	0400	5102 KG	6,00	8,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	29,00
23	INGREDIENTE	09051000	0400	5102 UN	10,00	10,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	160,00
24	CALABRESA KG	16010000	0400	5102 KG	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	33,00
25	MACARRÃO PAC DE 500G	16021900	0400	5102 UN	10,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	42,00
26	MILHO VERDE LT DE 200G	20033100	0400	5102 UN	5,00	2,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	24,50
27	MUCHILON MULTICEREAIS PAC DE 200G	20033100	0400	5102 UN	5,00	4,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	54,50
28	OVOS DE SÓIA 600GR.	13079011	0400	5102 UN	10,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00
28	OVOS UNO	19053100	0400	5102 UN	10,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00
29	PÃO DOCE UNO	07019000	0400	5102 KG	6,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	45,50
30	BATATA FOGUEIRA (KG)	07019000	0400	5102 KG	5,00	6,20	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	37,20
38	BETERRABA (KG)	07019000	0400	5102 KG	1,00	6,10	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	97,60
39	CEBOLA DE CABEÇA (KG)	07033019	0400	5102 KG	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	39,00
40	CENOURA (KG)	16010000	0400	5102 KG	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	39,00



P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO NORTE - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-060  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.314  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 1417 9146 7090

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180004491717 05/04/2018 09:08:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO DO TRIBUTÁRIO

UF

14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EF	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICS	VALOR ICS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR TOTAL
-------------------	--------------------------------	--------	------	------	-----	-------------------	-------------------	------------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIO-AG-37991 C/C-40-0 BANCO DO BRADESCO CATELO DO ZILAU

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (necessária fornecida a ser de saída de juro de prazo)

Tributos Apurados - Nacional R\$ 126,27 (2,14%) - Federal R\$ 254,91 (4,41%) - Fome. IPI/ICMS

RESERVADO AO FISCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material for(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)  
 O(s) despesas for(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Azevedo Barbosa*  
Francisco de Assis Azevedo Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53



## Emissão de comprovantes

A33R26124B414503023  
26/04/2018 13:06:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.18  
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: B.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 1.768,75


DEBITO EM: 10/04/2018

DOCUMENTO: 041002

AUTENTICACAO SISBB: D.C14.CDF.886.F28.SF8

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 416001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.418,00	20.582,00	400,00	24.018,00

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 291 DATA: 16/04/2018

CREDOR.: 172 Clara de Magalhães Souza Alaide

CNPJ/CPF: 347.308.563-34

CÓDIGO: 172

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti Santo Antonio

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso: quatrocentos reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/04/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 416001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0003	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.36.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
400,00	400,00	400,00	0,00	

FOLHA...: 291 DATA...: 16/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Clara de Magalhães Souza Alaide

CNPJ/CPF: 347.306.563-34

CÓDIGO: 172

ENDEREÇO: Buriti Santo Antonio

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.17	ISS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.079,10		1.079,10	20,00	-1.099,10

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 9036      DATA: 16/04/2018

CREDOR.: **670** PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE M  
UNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

20,00

Valor por Extenso: vinte reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2018

  
 JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/04/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.17	ISS - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20,00	20,00	20,00	0,00

FICHA...: 9036      DATA...: 16/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		
CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20	CÓDIGO: 670	
ENDEREÇO:	CIDADE...:	S.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ISS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	20,00
---------------------------------------	-----------------	-------

vinte reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO.  
 EM:

**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



4116001  
1009114  
1681

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2627/2018</b>		Interessado: <b>CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE</b>	
Data de Entrada	<b>16/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>16/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

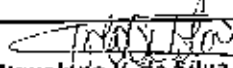
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE PSF E PSB EM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE BURITI DO SANTO ANTONIO ZONA RURAL DE JUAZEIRO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3758002.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Matrícula nº 031.2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

\_\_\_\_\_  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

2018-04-16  
16:00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3758002  
Data: 16/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL CLARA DE MAGALHÃES SOLIZA ALAIDE		CNPJ/CPF 347.306.563-34	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.893480.57-2	MUNICÍPIO DO ESTABECIMENTO	
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES			Alíquota ICMS 5,00 %	Taxa de ISS 0,00 %	Outras Taxas
Banco em TL Não		Informações Bancárias para Pagamento Banco: BRADESCO, Agência: 5806-8, Conta: 017.0136-3			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ/CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

Leitura obrigatória - Legislação aplicável

17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições destinadas as equipes de PSF e PSB em atendimento na localidade Buriti do Santo Antonio zona rural de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES	LN	1,00	400,00	400,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDORES:</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material(ais) fornecido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) fornecido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) responsabi(ild)ade(s) resultante(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obrigaç(ões) resultante(s)</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Fernando José de Sá CPF: 82.820.200-00</p>					
VALOR POR EXTENSO ( QUATROCENTOS REAIS )				TOTAL DO NOTA	400,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO DE IMPOSTO/TAXA	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	400,00	5,00 %	20,00
2110.50.10	INSS	400,00	11,00 %	44,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 400,00 / Alíquota: 16,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*[Assinatura]*  
Dora Edith Safero Gomes Filho  
Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária

CPF: 552.135.999-00  
DORA EDITH SAFERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2338 / 3758002 / 1

RESERVADO AO FIM DO MUNICIPAL

Data de emissão: 16/04/2018





CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE	CNPJ / CPF 347.306.563-34	INSR / INE 16.893480.57-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5808-8, Conta: 017.0136-3			

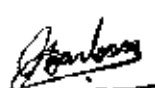
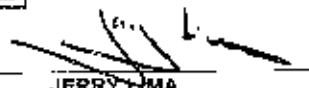
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições destinadas as equipes de PST e PSB em atendimento na localidade Buriti do Santo Antonio zona rural de Juazeiro do Piauí.	400,00
<b>TOTAL:</b>	<b>400,00</b>

Importa a presente conta em:  
( QUATROCENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 16 de abril de 2018

**CREDITADO  
EM CONTA**

CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____   <b>JERRY LIMA</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS			Valor Líquido
400,00	20,00	44,00			336,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.


Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Assinatura do responsável

**CREDITADO  
EM CONTA**  
CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE



## Emissão de comprovantes

A33R261248414503036  
26/04/2018 13:09:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.16  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5886-8 - PEDRO II

CONTA: 170.136-3

FAVORECIDO: CLARA DE MAGALHAES SOUZA ALAIDE

CPF/CNPJ: 347.306.563-34

VALOR: R\$ 336,00

DEBITO EM: 19/04/2018

DOCUMENTO: 841901

AUTENTICACAO SISBB: 8.052.88F.891.2FF.A55

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Jerry Lima

Sec Mun de Saúde  
CPF: 619.787.283-87



## Emissão de comprovantes

A33R26124B414503038  
26/04/2018 13:09:3919/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:15:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817  
VALOR TOTAL 20,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.5E2.FA9.4C6.6D5.A89

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 419001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.605,38	54.394,62	1.340,00	64.265,38

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 293 DATA: 19/04/2018

CREDOR.: 1529 CELIO ROBERTO VIGUEIRA DA SILVA 87791200325

CNPJ/CPF: 29.068.359/0001-82

CÓDIGO: 1529 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 1931 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.340,00

Valor por Extenso: um mil, trezentos e quarenta reais

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2018

  
 JERRY LIMA  
 SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/04/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.061.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 419001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
19.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	

FICHA...: 293      DATA...: 19/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325  
 CNPJ/CPF: 29.068.359/0001-82      CÓDIGO: 1529  
 ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO DE...: JUAZEIRO DO PIAUI      J.P...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SPLIT DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.340,00

um mil, trezentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

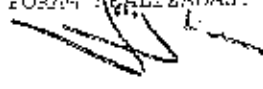
  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



1002614

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2635/2018		Interessado: CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA	
Data de Entrada	19/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

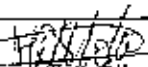
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SPLIT DE 30.000, INSTALAÇÃO DE DOIS SPLIT DE 18.000 NA UBS DO BAIRRO VISGUEIRÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE SPLIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3761001.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 021/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/04/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

392018  
23/04

**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 3761001

Data: 19/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME (Razão Social)		CNPJ/CNP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325		29.068.359/0001-82			
ENDEREÇO		BARRIO	CIDADE		UF
AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1931		CENTRO	Juazeiro do Piauí		PI
SERVIÇO		ALÍQUOTA		Outros ISS	Outros ICMS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIG		0,00 %			
Opção de Simples Nacional		INFORMAÇÕES DE BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Sim		Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.583-8			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME (RAZÃO SOCIAL)		CNPJ/CNP	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO		BARRIO	CIDADE
AV SAO FRANCISCO, 140		CENTRO	Juazeiro do Piauí
			UF
			PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 115/2005 - Estruturação do Serviço

1-0,09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

NCCO

Valor referente ao pagamento de serviços de instalação de um split de 30.000, instalação de dois split de 18.000 na UBS do Bairro Visgueirão e manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças de split da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	BANDEIRA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 30000	UN	1,00	430,00	430,00
2	INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 18000	UN	2,00	370,00	740,00
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS	UN	1,00	150,00	150,00

- DECLARO, sob as penas da lei, que:
- O(s) material fornecido(s) é(são) novo(s).
  - O(s) serviço(s) executado(s) é(são) próprios.
  - A(s) despesas relatada(s) é(são) reais.
  - A(s) obra(s) é(são) de interesse público.

*Francisco de Assis...*  
Francisco de Assis  
CPF: 935.277.777-00

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS)	TOTAL DA NOTA <b>1.340,00</b>
---	----------------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 1.340,00 / Alíquota: 100,00%
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

**ASSINATURA DO EMITENTE**

*Denilson Sotero Gomes Filho*  
Denilson Sotero Gomes Filho  
CPF: 932.130.993-00  
Portaria Nº 044/2017

DEL SIDERILH SOTERO GOMES FERRO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2544 / 3761001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 19/04/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 02.254.640/0001-53  
AV SAO FRANCISCO, 110, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3761001  
Data da NF: 19/04/2018  
Acesso: 000000

<b>REGISTRO DO FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325	CNPJ 29.068.359/0001-82	PG. / ART.	MUNICÍPIO ESTAB.
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1931	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REF			
INFORMAÇÃO EM BASTANTE PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.585-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de instalação de um split de 30.000, instalação de dois split de 18.000 na UBS do Bairro Visgueirão e manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças de split da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	1.340,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.340,00</b>



Importa a presente conta em:

( UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 19 de abril de 2018

**CREDITADO  
EM CONTA**


CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <div style="text-align: right;">   <b>SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> </div>											

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.340,00					1.340,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.340,00 (um mil, trezentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura responsável	

**CREDITADO  
EM CONTA**

CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA-87791200325





## Emissão de comprovantes

A33R261248414503032  
26/04/2018 13:07:57

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.585  
VALOR TOTAL 1.340,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CELIO R V S 87791200325  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.585-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR.AUTENTICACAO E.29F.9C8.5F5.6D2.8D2

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 423001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.515,63	75.484,37	10.011,10	74.504,53

FONTE DE RECURSO: 210 Transferências de Recursos do SUS      Cód. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 624      DATA: 23/04/2018

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757      CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467      BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.011,10

Valor por Extenso: dez mil e onze reais e dez centavos

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

  
JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/04/2018

  
DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 423001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE SAÚDE
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.011,10	10.011,10	10.011,10	0,00

FILHA...: 624 DATA...: 23/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPS: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA .


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.011,10

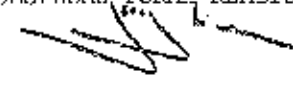
dez mil e onze reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

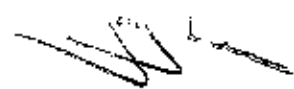
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JERRY LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



423001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2646/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	23/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL B E ÓLEO DIESEL B S10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1413.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

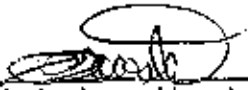
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.


EM 22/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

25095-7  
23100

NF-e  
 Nº 000.001.413  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>POSTO SANTA RITA LTDA</b>  AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000 postojuazeiro.pi@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.001.413 SÉRIE 001 FOLIA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2218 0414 8166 0300 0170 5500 1900 0014 1310 0001 4139 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 322180005337486 23/04/2018 10:10:09
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195017790	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.816.603/0001-70
---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CPF 12.051.925/0001-40	DATA DA EMISSÃO 23/04/2018
ENDEREÇO AV. S/O FRANCISCO, 0		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:06:06

FATURA  
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,80 (33,35%)	10.011,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR COSTA	MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECÍFIC	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. % ICMS IPT
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	3650	LT	483,00	4,36	0,00	2.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1	ÓLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102003 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	675,00	3,60	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101054 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	3656	LT	1.450,00	3,77	0,00	5.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 9.35.273.223-53

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1158-2 CONTA CORRENTE: 20391-X Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 1.346,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 1.892,31 (19,99%) - Fone: 09771	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emissão de comprovantes

A33R26124B414503041  
26/04/2018 13:10:3023/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:40:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191

VALOR TOTAL 10.011,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

NR. AUTENTICACAO C.85D.74E.A91.546.CA3

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

  
**Jerry Lima**  
Sec Mun de Saúde  
Cpf: 619.787.283-87

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 425001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.260,39		85.739,61	1.449,00	94.811,39

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CÓD. APLIC.: 300 Saúde

FICHA: 288 DATA: 25/04/2018

CREDOR...: 1090 MARDISA VEICULOS S/A

CNP.J/CPF: 63.411.623/0009-24

CÓDIGO: 1090 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: ROD BR 316

Nº 130 BAIRRO: SANTO ANTONIO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DE USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.449,00

Valor por Extenso: um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2018

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 425001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	

FICHA...: 288      DATA...: 25/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MARDISA VEICULOS S/A

CNPJ/CPF: 63.411.623/0009-24

CÓDIGO: 1090

ENDEREÇO: ROD BR 316

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS DE USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.449,00

um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

JERRY LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





425001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2658/2018		Interessado: MERCEDES-BENZ MARDISA VEÍCULOS S/A	
Data de Entrada	25/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Assunto:

REFERENTE COMPRA E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA VAN, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquélene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria n° 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL



Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N°. 003/2018

8032018  
25/04/2018

AGENCIAMENTO MARDISA VEICULOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAM AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEM	Nº 000.064.208
		SÉRIE: 03

 <b>Mercedes-Benz</b> <b>MARDISA VEICULOS S.A.</b>  ROD BR.316 KM 07 NR.130 SANTO ANTONIO - Teresina - PI Fone (86) 3214-3000 - CEP 64040-840	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº <b>000.064.208</b> SÉRIE <b>03</b> FOLHA <b>1 / 1</b>	  CHAVE DE ACESSO <b>2218 0463 4116 2300 0924 5500 3000 0642 0813 7581 7810</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADÓRIA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322180005475824 25/04/2018 11:45:41</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463672	INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO CNPJ 63.411.623/0009-24

DESTINÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNIC. DE JUAZEIRO DO P. SEC. MUNIC. SAUDE		02.254.640/0001-53		25/04/2018
ENDEREÇO RUA DO MERCADO PUBLICO S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2018
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:43:00

FAZENDA	346.284-01	30/04/2018	1.449,00
---------	------------	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3,61	0,65	0,00	0,00	1.559,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	116,42	0,00	0,00	1.449,00

TRANSPORTADORA/VOLÚMENS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS
201000201	OF ESTORA BRANCA	33013006	000	5.102	UN	1,0	4,00000	4,00	3,61	0,39
007305 04106	MR ANEL DE VEDAÇÃO A 34X20 JBN	74157100	060	5.405	PC	1,0	1,97000	1,97		
500 180 64 09	SP KIT DE PECAS FILTRO DE AR OL	84212500	259	5.405	PC	3,0	622,31000	622,31		
906 810 45 18	SP ENJUNO DE POLEN	84212090	260	5.405	PC	1,0	123,86000	123,86		
000 000 09 82 9701	OL. OLIO SINTETICO P MOTOR 3W30	34039900	080	5.656	UN	12,0	33,00000	396,00		
000 959 01 98 0097	AE KIT REVJSAO	39160590	060	5.405	PC	1,0	35,00000	35,00		
1000-F	OF KIT HIGIENIZACAO BOLD	74029039	060	5.405	PC	1,0	40,00000	40,00		
665 423 20 10	EP XG LONAS DO FREIO C/REBITE-N	68138190	060	3.405	PC	1,0	336,48000	336,48		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINEIS 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]*

CÁLCULO DO ISSON		FRANQUEADO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000826642	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON 0,00	VALOR DO ISSON 0,00

DIFERENÇAS COMPLEMENTARES 556212 25942018 PHY1530 LEOL FRANCISCO Valor Aproximado dos Tributos: Tributos Federais R\$ 336,60 (11,22%) Tributos Estaduais R\$ 120,47 (8,37%) Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IPIPT, SCS/ICMS RET. E SUBST. TRIB. CONF. PROTOCOLO 25/01 - GARANTIA - Encargo de defesa de fabricação a partir de 01/01/2017 conforme Portaria nº 100/2017. A Análise técnica de eventuais defeitos será realizada pelo FABRICANTE mediante	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emissão de comprovantes

A33R261248414503034  
26/04/2018 13:08:3225/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:49:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 553.434.000.155.000  
 VALOR TOTAL 1.449,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARDISA VEICULOS LTDA  
 AGENCIA: 3434-7 CONTA: 155.000-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.000.989  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.DAA.C44.1E7.176.011

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

**Jerry Lima**  
 Sec Mun de Saúde  
 Cpf: 619.787.283-87

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDEB**

**BALANCETE REF: ABRIL/2018**

**FUNDEB**

**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**

**VOLUME ÚNICO**

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-  
CACCS/FUNDEB**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.**

**EXERCÍCIO DE 2018.**

**ASSUNTO:** O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **ABRIL/2018**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL COM RESSALVA:**

**ESTE CONSELHO IDENTIFICOU EM 03/04/2018 UM ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 88/2011 NAS TABELAS DE PAGAMENTO DA LEI Nº 164/2018, QUE ATUALIZOU O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES E INCREMENTOU AUMENTO SALARIAL POR NÍVEL EM 5% (CINCO POR CENTO) INCIDINDO NA REMUNERAÇÃO E NÃO NO VENCIMENTO COMO IMPÕE O ARTIGO 27 §1º DA REFERIDA LEI (88/2011). AO PONTO QUE ESTE CONSELHO INFORMOU DE PRONTO AO PREFEITO MUNICIPAL AO QUAL MANDOU PARA A CÂMARA DE VEREADORES CORREÇÃO DA REFERIDA TABELA EM UM PROJETO DE LEI Nº N 167/2018, QUE NESTA DATA SE ENCONTRA EM ANÁLISE. AINDA ESTE CONSELHO JUNTAMENTE COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE**

JUAZEIRO DO PIAUÍ ESTÁ ENCAMINHANDO CONSULTA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ-TCE.

A prestação de contas do executivo, relativa ao **FUNDEB** no mês de **ABRIL** de 2018.

*Wanderlan Farias Barros*

**WANDERLAN FARIAS BARROS**

CPF: 565.695.643-15

Presidente do Conselho Municipal do CACS/FUNDEB

Juazeiro do Piauí-PI

**1. Representantes de Pais de alunos da Educação Básica Pública**

**Titulares:** Rosilda Saraiva dos Santos, CPF: 019.060.753-01.

Ass: Rosilda Saraiva dos Santos.

Ana Gleide Lima Uchôa, CPF: 025.552.573-73.

Ass: Ana Gleide Lima Uchôa

**Suplentes:** Francisca Maria de Oliveira Silva, CPF: 966.783.483-20.

Ass: Francisca Maria Oliveira Silva

Maria Editeusa Gomes, CPF: 027.180.973-61.

Ass: Maria Editeusa Gomes.

**2. Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública**

**Titular:** Luiza Fernandes da Silva, CPF: 051.307.363-97.

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Ivonete Barros Lima, CPF: 006.035.023-77.

Ass: \_\_\_\_\_

**3. Representantes do Poder Executivo Municipal**

**Titular:** Eleoneide Maria de Andrade Sousa, CPF: 016.324.803-60.

Ass: Eleoneide Maria de Andrade Sousa

**Suplente:** Miquelene Vieira da Silva Mota, CPF: 044.889.743-17.

Ass: Miquelene Vieira da Silva Mota.

**4. Representantes dos Professores da Educação Básica Pública**

**Titular:** Ana Lúcia Moreira Melo, CPF: 935.272.923-43.

Ass: Ana Lúcia Moreira Melo

**Suplente:** Hosana Cardoso Silva, CPF: 577.372.073-68

Ass: \_\_\_\_\_

**5. Representantes dos Diretores das Escolas Públicas**

**Titular:** Mayara Aragão Pereira, CPF: 042.363.283-30.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Francilvana Lima Rocha, CPF: 828.795.323-53.

**Ass:** Francilvana Lima Rocha

**6. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas**

**Titular:** José de Oliveira Castro, CPF: 473.920.453-34.

**Ass:** José de Oliveira Castro

**Suplente:** Etivaldo Ferreira de Abreu, CPF: 066.159.048-88.

**Ass:** Etivaldo Ferreira de Abreu

**7. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública-  
Estudantes Secundarista.**

**Titular:** Walberlan Farias Barros, CPF: 079.857.903-34.

**Ass:** Walberlan Farias Barros

**Suplente:** Carlos Roberto Alves Vieira, CPF: 017.342.083-41.

**Ass:** Carlos Roberto Alves Vieira

**8. Representantes do Poder Executivo Municipal- Secretaria Municipal de Educação.**

**Titular:** José Kleiton Gomes Uchôa, CPF: 967.826.333-53.

**Ass:** José Kleiton Gomes Uchôa

**Suplente:** Maura Olivani Melo de Araújo, CPF: 002.550.193-35.

**Ass:** Maura Olivani Melo de Araújo



**9. Representantes do Conselho Tutelar**

**Títular:** Antonia Betânia Gomes Barros, CPF: 015.162.383-03.

**Ass:** Antonia Betânia Gomes Barros

**Suplente:** Raimunda Sousa Silva, CPF: 948.654.773-49.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**10. Representantes do Conselho Municipal de Educação-CME**

**Títular:** Wanderlan Farias Barros, CPF: 565.695.643-15.

**Ass:** Wanderlan Farias Barros

**Suplente:** Rosa Helena de Oliveira Silva, CPF: 428.919.493-15.

**Ass:** Rosa Helena de Oliveira Silva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**



Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: F U N D E B

Referência : Abril de 2018

Nº DA CONTA / BANCO:	5555 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

  
IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34  
R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-O  
04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

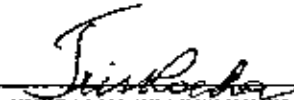
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO II****DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: F U N D E B

Referência : Abril de 2018

Descrição do Material	Unidade	Fluxo				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			

  
IRIS DALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34

\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Almoarifado

No Data Found



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B

F U N D E B (UG:5)

Abril

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
10000000	05	ATIVO	-	536.589,45	675.843,98	617.736,87	594.696,56
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	301.120,87	675.843,98	617.736,87	359.227,98
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	172.889,55	647.441,81	595.515,30	223.816,06
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	172.889,55	647.441,81	595.515,30	223.816,06
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	172.889,55	647.441,81	595.515,30	223.816,06
11112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	426.609,36	426.609,36	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEB 40% - 15.789-9)		0,00	426.609,36	426.609,36	0,00
11115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	172.889,55	220.832,45	169.905,94	223.816,06
11115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	172.889,55	220.832,45	169.905,94	223.816,06 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (APLICAÇÃO FUNDEB 40% - 15.789-9)		172.889,55	220.832,45	169.905,94	223.816,06
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	128.231,32	7.180,60	0,00	135.411,92
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	128.231,32	7.180,60	0,00	135.411,92
310000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	128.231,32	7.180,60	0,00	135.411,92
11381000	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	7.180,60	0,00	7.180,60 D
		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME COD:184 TP:1 14145182000101			4.272,70	0,00	4.272,70
		ROSANA DE ABREU OLIVEIRA COD:1510 TP:1 27976106600181			2.907,90	0,00	2.907,90
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.743,12	0,00	0,00	10.743,12 D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:B TP:1 28979036000140		4.560,19			4.560,19
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18478/47000120		5.468,32			5.468,32
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153		714,61			714,61
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	117.488,20	0,00	0,00	117.488,20 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		117.488,20			117.488,20
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	21.221,57	21.221,57	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	21.221,57	21.221,57	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.221,57	21.221,57	0,00
11561010	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	21.221,57	21.221,57	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
12300000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
12310000	05	BENS MOVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
12311000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65	0,00	0,00	26.196,65 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
123110402	(21) 05	COPIADORES E MATERIAIS DIGITIZADORES	P P	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70 D
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
12321000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(410.969,02)	198.884,33	401.600,79	(613.685,48)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(419.072,61)	198.884,33	401.600,79	(621.789,07)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(95.165,73)	87.205,98	343.439,35	(351.399,10)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(43.196,86)	35.086,96	315.465,69	(323.575,59)
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.196,86)	35.086,96	315.465,69	(323.575,59)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(43.196,86)	35.086,96	315.465,69	(323.575,59)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(10.900,40)	2.790,50	308.000,62	(116.110,52) C
211110102	(20) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(32.296,46)	32.296,46	7.465,07	(7.465,07) C
211110103	(20) 05	FÉRIAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(51.968,87)	52.119,02	27.973,66	(27.823,51)
21142000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(36.825,53)	36.975,68	27.973,66	(27.823,51)
211420100	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(36.825,53)	36.975,68	27.973,66	(27.823,51) C
21143000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.143,34)	15.143,34	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(15.143,34)	15.143,34	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B F U N D E B (UG:5)

Abril

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)05	INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.143,34)	15.143,34	0,00	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	53.799,44	57.661,44	(5.862,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	53.799,44	57.661,44	(5.862,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	53.799,44	57.661,44	(5.862,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.000,00)	53.799,44	57.661,44	(5.862,00)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.000,00)	53.799,44	57.661,44	(5.862,00) C
		Azião Soares de Lira COD:505 TP:1 18342197000102		0,00	1.660,60	1.660,60	0,00
		ANDERSON MIRANET GOMES COD:520 TP:1 18258824000121			2.511,60	2.511,60	0,00
		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA COD:519 TP:1 19413909000108			3.036,00	3.036,00	0,00
		Antonio Amor de Quadros Vieira COD:504 TP:1 18373946000169		0,00			0,00
		DALVA DE SOUSA COSTA COD:1538 TP:2 90411828372			0,00	954,00	(954,00)
		FLAYNE SOLISA LIMA COD:1540 TP:2 01905600354			0,00	954,00	(954,00)
		ELETRÓBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840748000189		0,00	2.373,53	2.373,53	0,00
		Francisco Gerson Andrade de Sousa COD:503 TP:1 18400982000174			3.532,80	3.532,80	0,00
		FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 06980913000296		0,00			0,00
		FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290201320 COD:1528 TP:1 29766945000189			4.379,20	4.379,20	0,00
		IMPRAUTO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS - ME COD:1490 TP:1 21411088000104		0,00			0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29579036000149		0,00			0,00
		Isomar Refane Pereira Gomes COD:509 TP:1 19114624000183			4.195,20	4.195,20	0,00
		J D DE CARVALHO COD:287 TP:1 63356267000174		0,00			0,00
		JELTA TRUCK LTDA COD:110 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
		JONAS GOMES PEREIRA COD:1356 TP:2 60365898375		(1.000,00)	0,00	500,00	(1.500,00)
		Jones Gomes Pereira COD:505 TP:1 19474361000106			6.403,20	6.403,20	0,00
		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:538 TP:1 18341769000139		0,00	2.539,20	2.539,20	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	14,54	14,54	0,00
		KLEISSON PRUDÊNCIO DOS SANTOS COD:1500 TP:2 60351246317		0,00			0,00
		MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO COD:2539 TP:2 05294514338			0,00	954,00	(954,00)
		NEWLAND VEÍCULOS COD:1006 TP:1 41597303001273		0,00			0,00
		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME COD:184 TP:1 14145182000101		0,00			0,00
		Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2 08873877357		(1.000,00)	0,00	500,00	(1.500,00)
		Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433394		0,00			0,00
		Rafael dos Santos Mano COD:510 TP:1 18342064000136		0,00			0,00
		Raimundo Pereira Macedo Milneres COD:507 TP:1 18342423000155		0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
		RENOLVE PNEUS LTDA COD:788 TP:1 21094535000149		0,00			0,00
		S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME COD:527 TP:1 14599945000188		0,00	21.221,57	21.221,57	0,00
		STRIBY M.M.M.MAGALHAES - ME COD:1234 TP:1 02527556000173		0,00			0,00
		VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1501 TP:1 10981039000150		0,00			0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(321.906,88)	57.878,91	500,00	(264.527,97)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(321.906,88)	57.878,91	0,00	(264.027,97)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(321.906,88)	57.878,91	0,00	(264.027,97)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(321.906,88)	57.878,91	0,00	(264.027,97)
218810101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(195.916,18)	24.706,61	0,00	(171.209,57) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(73.350,34)	6.306,71	0,00	(67.043,63) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(31.648,50)	0,00	0,00	(31.648,50) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(51,98)	0,00	0,00	(51,98) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 05	RENTIDADES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(9.332,89)	1.170,42	0,00	(8.162,47) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		1.885,59			1.885,59
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(19.844,98)			(19.844,98)
		SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:3 1214		8.626,50	1.170,42	0,00	9.796,92
218910115	(3) 05	RENTICOFS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.606,99)	25.695,17	0,00	17.088,18 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		110.424,36	10.597,40	0,00	121.021,76
		BRADERCO S/A COD:1063 TP:1 6074948000112		647,91	1.392,55	0,00	2.039,56
		CADIA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO HATÓR COD:254 TP:1 00260305000104		15.772,44	13.705,22		29.477,66
		ELDO SOARES DE SOUSA COD:1349 TP:2 44689056300		177,19			177,19
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(135.627,99)			(135.627,99)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	500,00	(500,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	500,00	(500,00)
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	500,00	(500,00) C
		Cezar Rodrigues da Silva COD:1182 TP:2 73988744391		0,00	0,00	400,00	(400,00)
		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA COD:1205 TP:2 55447600391			0,00	100,00	(100,00)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	8.103,59	0,00	0,00	8.103,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B

F U N D E B (UG:5)

Abril

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23100000	05	ISS	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
23110000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71) C
23700000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23710000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30 X
30000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.150.866,56	401.600,79	0,00	1.552.467,35
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.002.188,78	343.439,35	0,00	1.345.628,13
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	912.844,90	315.465,69	0,00	1.228.310,59
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	767.230,19	249.728,36	0,00	1.016.958,55
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	767.230,19	249.728,36	0,00	1.016.958,55
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	767.230,19	249.728,36	0,00	1.016.958,55
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	676.552,71	242.263,29	0,00	918.816,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	32.523,16	7.465,07	0,00	39.988,23 D
311110123	(21)05	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	58.154,32	0,00	0,00	58.154,32 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	145.614,71	65.737,33	0,00	211.352,04
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.614,71	65.737,33	0,00	211.352,04
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	145.614,71	65.737,33	0,00	211.352,04
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	136.373,76	65.737,33	0,00	202.111,09 D
311210123	(21)05	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	9.240,95	0,00	0,00	9.240,95 D
31200000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	69.313,88	27.973,66	0,00	117.317,54
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	69.739,98	27.973,66	0,00	97.713,64
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	69.739,98	27.973,66	0,00	97.713,64
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	69.739,98	27.973,66	0,00	97.713,64 D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.603,90	0,00	0,00	19.603,90
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.603,90	0,00	0,00	19.603,90
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.603,90	0,00	0,00	19.603,90 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	147.621,99	58.146,90	0,00	205.768,89
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	113.620,58	21.221,57	0,00	134.842,15
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	113.620,58	21.221,57	0,00	134.842,15
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	113.620,58	21.221,57	0,00	134.842,15
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	71.737,54	21.221,57	0,00	92.959,11 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.811,90	0,00	0,00	4.811,90 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	35.396,14	0,00	0,00	35.396,14 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	34.001,41	36.925,33	0,00	70.926,74
332100000	05	DIÁRIAS	-	400,00	500,00	0,00	900,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	500,00	0,00	900,00
332110100	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00	500,00	0,00	900,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.351,60	34.051,80	0,00	45.403,40
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.351,60	34.051,80	0,00	45.403,40
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.772,80	1.000,00	0,00	3.772,80 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	954,00	2.862,00	0,00	3.816,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.464,80	30.189,80	0,00	35.654,60 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.249,81	2.373,53	0,00	24.623,34
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	22.249,81	2.373,53	0,00	24.623,34
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.671,86	0,00	0,00	3.671,86 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	6.214,95	2.373,53	0,00	8.588,48 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	12.363,00	0,00	0,00	12.363,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.055,79	14,54	0,00	1.070,33
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.055,79	14,54	0,00	1.070,33
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	126,75	14,54	0,00	141,29
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	126,75	14,54	0,00	141,29
342310100	05	JUROS DE MORA	-	126,75	14,54	0,00	141,29
342310102	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	126,75	14,54	0,00	141,29 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANÇETE-ISOLADO - F U N D E B F U N D E B (UG:5)

Abril

Page 4 of 5

C/NTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
342400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	929,04	0,00	0,00	929,04
342410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	929,04	0,00	0,00	929,04
343410300	(21)05	MULTAS INDEBITIVAS	P -	929,04	0,00	0,00	929,04 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.276.486,99)	0,00	256.991,44	(1.533.478,43)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.052,50)	0,00	288,02	(1.340,52)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.052,50)	0,00	288,02	(1.340,52)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.052,50)	0,00	288,02	(1.340,52)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.052,50)	0,00	288,02	(1.340,52) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.275.434,49)	0,00	256.703,42	(1.532.137,91)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(1.275.434,49)	0,00	256.703,42	(1.532.137,91)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.275.434,49)	0,00	256.703,42	(1.532.137,91)
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INTER-UFMS - UNIÃO	P -	(376.865,99)	0,00	0,00	(376.865,99) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER-UFMS - ESTADO	P -	(898.568,50)	0,00	256.703,42	(1.155.271,92) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.221.384,57	626.213,59	290.000,00	11.557.598,16
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.039.056,36	626.213,59	290.000,00	11.375.269,95
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.095.056,36	626.213,59	290.000,00	6.431.269,95
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.914.000,00	240.000,00	290.000,00	4.864.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
522110100	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
522120100	(8) 05	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	O -	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00) X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(30.000,00)	0,00	170.000,00	(200.000,00)
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00)	0,00	170.000,00	(200.000,00) C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.181.056,36	386.213,59	0,00	1.567.269,95
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.181.056,36	386.213,59	0,00	1.567.269,95
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.181.056,36	386.213,59	0,00	1.567.269,95
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.181.056,36	386.213,59	0,00	1.567.269,95 D
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.221.384,57)	1.898.417,45	2.234.631,04	(11.557.598,16)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.039.056,36)	1.898.417,45	2.234.631,04	(11.375.269,95)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.944.000,00)	256.991,44	256.991,44	(4.944.000,00)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.667.513,01)	256.991,44	0,00	(3.410.521,57) X
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.276.486,99)	0,00	256.991,44	(1.533.478,43) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.095.056,36)	1.641.426,01	1.977.639,60	(6.431.269,95)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.914.000,00)	1.098.819,80	1.048.819,80	(4.864.000,00)
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.732.943,64)	556.213,59	120.000,00	(3.296.730,05) C
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.181.056,36)	542.606,21	928.819,80	(1.567.269,95)
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.189,80)	401.600,79	386.213,59	(14.802,60) C
622130300	(11)05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(89.055,83)	141.005,42	401.600,79	(349.651,20) C
622130400	(12)05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.061.810,73)	0,00	141.005,42	(1.202.816,15) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.181.056,36)	542.606,21	928.819,80	(1.567.269,95)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.181.056,36)	542.606,21	928.819,80	(1.567.269,95)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.181.056,36)	542.606,21	928.819,80	(1.567.269,95)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.189,80)	401.600,79	386.213,59	(14.802,60) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(89.055,83)	141.005,42	401.600,79	(349.651,20) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.061.810,73)	0,00	141.005,42	(1.202.816,15) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.109,90)	0,00	0,00	(8.109,90) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(174.218,31)	0,00	0,00	(174.218,31) C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.407.645,11	774.622,41	567.630,97	6.614.636,55


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

 Rua do Mercado, S/N - Centro  
 01612582/0001-20

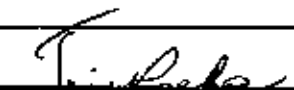
Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B**  
**F U N D E B (UG:5)**

Abril

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.407.645,11	774.622,41	567.630,97	6.614.636,55
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.493.645,11	654.622,41	397.630,97	1.750.636,55
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.493.645,11	654.622,41	397.630,97	1.750.636,55
72111000	{1} 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	932,96	0,00	0,00	932,96 D
72112000	{1} 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.273.646,60	647.441,81	397.630,97	1.523.457,44 D
72113000	{1} 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	219.065,55	7.180,60	0,00	276.246,15 D
72200000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.914.000,00	120.000,00	170.000,00	4.864.000,00
72210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.914.000,00	120.000,00	170.000,00	4.864.000,00
72211000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.914.000,00	120.000,00	170.000,00	4.864.000,00
72211010	{1} 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	4.914.000,00	120.000,00	170.000,00	4.864.000,00 D
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(6.407.645,11)	2.081.548,69	2.288.540,13	(6.614.636,55)
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.407.645,11)	2.081.548,69	2.288.540,13	(6.614.636,55)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.493.645,11)	1.525.335,10	1.782.326,54	(1.750.636,55)
82110000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.493.645,11)	1.525.335,10	1.782.326,54	(1.750.636,55)
82111000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	265.629,74	924.849,98	795.627,83	394.851,89
82111010	{1} 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(95.430,63)	924.849,98	795.627,83	33.791,52 X
82111020	{1} 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	361.060,37	0,00	0,00	361.060,37 C
82112000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(30.189,80)	401.600,79	386.213,59	(14.802,60)
82112010	{1} 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.189,80)	401.600,79	386.213,59	(14.802,60) C
82113000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(411.169,88)	198.884,33	401.600,79	(613.886,34)
82113010	{1} 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.165,73)	141.005,42	401.600,79	(357.761,10) C
82113020	{1} 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(314.004,15)	57.878,91	0,00	(256.125,24) C
82114000	{1} 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.317.915,17)	0,00	198.884,33	(1.516.799,50) C
82200000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.914.000,00)	556.213,59	506.213,59	(4.864.000,00)
82210000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.914.000,00)	556.213,59	506.213,59	(4.864.000,00)
82211000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.914.000,00)	556.213,59	506.213,59	(4.864.000,00)
82211010	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.914.000,00)	556.213,59	506.213,59	(4.864.000,00)
822110101	{1} 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.732.943,64)	556.213,59	120.000,00	(3.296.730,05) C
822110102	{1} 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.181.056,36)	0,00	386.213,59	(1.567.269,95) C
				0,00	6.657.131,24	6.657.131,24	0,00

  
 RIBDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

048.042.793-34

  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR

04.417.657/0001-45





FUNDEB

01.612.582/0001-20


Exercício: 2018

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>256.891,44</b>	<b>1.533.478,43</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>386.213,59</b>	<b>1.567.269,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>256.891,44</b>	<b>1.533.478,43</b>	<b>01</b> Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	288,02	1.340,52	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.703,42	1.532.137,91	03 Segurança Pública		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>334.630,29</b>	<b>990.039,49</b>	08 Assistência Social		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	334.630,29	773.814,33	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DI- MESES ANTERIORES			10 Saúde		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>216.225,16</b>	12 Educação	386.213,59	1.567.269,95
9052 IRRF - FUNDEB		7.277,39	13 Cultura		
9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		3.266,44	15 Urbanismo		
9051 ISS - FUNDEB		155,70	16 Habitação		
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		54.754,30	17 Saneamento		
9056 INSS - FUNDEB		12.002,41	18 Gestão Ambiental		
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB		89.252,39	20 Agricultura		
9062 EMPRESTIMO CEF		41.343,12	24 Comunicações		
EMPRESTIMOS BRADESCO		4.177,65	25 Energia		
Sus3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		3.895,76	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
<b>Total -&gt;</b>	<b>591.521,73</b>	<b>2.523.517,92</b>	28 Encargos Especiais		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>172.889,55</b>	<b>932,96</b>	99 Reserva de Contingência		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.889,55	932,96	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>154.481,63</b>	<b>733.364,87</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>172.889,55</b>	<b>932,96</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	89.422,12	409.360,53
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>764.511,28</b>	<b>2.524.450,88</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,39</b>
			9058 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		2.840,39
			<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>7.180,60</b>	<b>7.180,60</b>
			9060 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	7.180,60	7.180,60
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>174.218,31</b>
			8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		174.218,31
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>57.878,91</b>	<b>139.765,04</b>
			9052 IRRF - FUNDEB		1,38
			9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		3.266,44
			9051 ISS - FUNDEB		155,70
			9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	10.597,40	46.056,68
			9056 INSS - FUNDEB	8.303,71	8.247,78
			9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	24.706,61	46.927,48
			9062 EMPRESTIMO CEF	13.705,22	27.718,34
			9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.392,55	4.177,65
			9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.170,42	3.213,59
			<b>Total -&gt;</b>	<b>540.695,22</b>	<b>2.300.634,82</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>223.816,06</b>	<b>223.816,06</b>
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.816,06	223.816,06
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>223.816,06</b>	<b>223.816,06</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>764.511,28</b>	<b>2.624.450,88</b>

  
 IRINEIA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-34

  
 R.A. CILAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 01.617.667/0001-45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

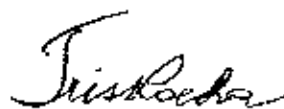
## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: F U N D E B

Referência : Abril de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.944.000,00	256.991,44	1.533.478,43	0,00	3.410.521,57
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	288,02	1.340,52	0,00	22.659,48
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	24.000,00	288,02	1.340,52	0,00	22.659,48
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.000,00	288,02	1.340,52	0,00	22.659,48
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.000,00	288,02	1.340,52	0,00	22.659,48
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.000,00	288,02	1.340,52	0,00	22.659,48
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.920.000,00	256.703,42	1.532.137,91	0,00	3.387.862,09
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.920.000,00	256.703,42	1.532.137,91	0,00	3.387.862,09
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.920.000,00	256.703,42	1.532.137,91	0,00	3.387.862,09
8.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	4.920.000,00	256.703,42	1.532.137,91	0,00	3.387.862,09
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇA	3.797.000,00	256.703,42	1.155.271,92	0,00	2.641.728,08
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.797.000,00	256.703,42	1.155.271,92	0,00	2.641.728,08
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.123.000,00	0,00	376.865,99	0,00	746.134,01
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAC	1.123.000,00	0,00	376.865,99	0,00	746.134,01
Totais		4.944.000,00	256.991,44	1.533.478,43	0,00	3.410.521,57



IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34



R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45

# PREL. EITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: **FUNDEB**

Código		Unidade Orçamentária	Referência :
020502		REMINERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	Referência : Abril de 2018

PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0330	2201	3.1.90.04.00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0330	2201	3.1.90.11.00	2.370.000,00	0,00	191.250,08	770.316,05	0,00	0,00	1.599.683,93	21.833,92	21.833,92	578.755,97	191.560,08	578.755,97	191.560,08
12	361	0330	2201	3.1.90.15.00	80.000,00	0,00	26.684,06	76.688,17	0,00	0,00	3.311,83	26.684,06	26.684,06	50.004,11	26.684,06	50.004,11	26.684,06
12	361	0330	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0330	2201	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0330	2201	3.1.90.94.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0330	2201	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0335	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0335	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0335	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0335	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0335	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0330	2257	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0330	2272	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0330	2257	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0330	2257	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0330	2257	3.1.90.15.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0330	2257	3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0330	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0336	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0336	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0336	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0336	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0336	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0336	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.207.000,00	0,00	215.244,14	847.904,21	0,00	0,00	2.339.995,78	218.244,14	50.517,98	628.760,08	218.244,14	628.760,08	218.244,14

**PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DO PIAUÍ**  
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDEB

Código		Unidade Orçamentária	Referência:
020303		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência: Abril de 2018

FIS	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplimentação		Despesa Empenhada		Despesa Antecipada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							-ação em Anulação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
12	361	0230		1201	4.4.90.51.20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0230		1201	4.4.90.52.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0230		1207	3.3.90.30.20	106.000,00	0,00	1.813,14	1.813,14	1.813,14	1.813,14	0,00	1.813,14	0,00	1.813,14	0,00	1.813,14	0,00
12	361	0230		1207	3.3.90.36.60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0230		1207	3.3.90.39.50	102.000,00	0,00	481,86	481,86	481,86	481,86	0,00	481,86	0,00	481,86	0,00	481,86	0,00
12	361	0230		2205	3.1.90.24.20	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0230		2203	3.1.90.11.50	455.000,00	70.000,00	457.994,54	457.994,54	457.994,54	457.994,54	0,00	457.994,54	123.905,61	457.994,54	334.088,93	123.905,61	0,00
12	361	0230		2205	3.1.90.13.20	100.000,00	0,00	46.629,37	46.629,37	46.629,37	46.629,37	0,00	46.629,37	1.289,60	40.629,37	39.489,92	1.139,45	0,00
12	361	0230		2205	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0230		2205	3.1.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0230		2205	3.1.91.13.60	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0230		2203	3.3.50.45.00	220.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0230		2205	3.3.50.14.60	8.000,00	0,00	920,60	920,60	920,60	920,60	0,00	920,60	0,00	920,60	0,00	920,60	0,00
12	361	0230		2203	3.3.90.30.00	130.000,00	50.000,00	21.221,57	231.029,61	231.029,61	231.029,61	0,00	231.029,61	21.221,57	138.829,61	33.029,01	11.029,00	0,00
12	361	0230		2203	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	9.102,00	14.216,80	14.216,80	14.216,80	0,00	14.216,80	3.862,60	8.996,50	3.114,00	11.029,00	0,00
12	361	0230		2203	3.3.90.39.00	106.000,00	0,00	11.950,67	71.237,81	71.237,81	71.237,81	0,00	71.237,81	32.577,87	61.639,21	61.639,21	9.562,60	0,00
12	361	0230		2204	3.3.90.27.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0230		2203	3.3.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0230		2203	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		1261	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		1261	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		2263	3.1.90.12.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		2263	3.1.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		2263	3.3.90.24.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		2263	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		2263	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		2263	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		2263	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0235		2263	3.3.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: F U N D E B

Código		Unidade Orçamentária	Referência
020303		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDIPE	Referência: Abril de 2018

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação em Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar		
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
12	365	0533	0533	2263	4.2.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	366	0533	0533	2258	3.1.90.05.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	366	0533	0533	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	366	0533	0533	2258	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	366	0533	0533	2258	3.1.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	366	0533	0533	2258	3.3.90.14.20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	366	0533	0533	2258	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	366	0533	0533	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	366	0533	0533	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	0533	0533	2258	4.4.99.32.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE						1.707.000,00	80.000,00	167.969,45	720.265,73	0,00	0,00	936.734,27	183.356,65	705.463,13	90.487,44	574.056,02	146.209,66

TOTAL GERAL		4.914.000,00	50.000,00	386.213,59	1.567.269,95	0,00	0,00	3.206.730,05	481.600,79	1.552.467,35	141.905,42	1.282.816,15	164.453,80
-------------	--	--------------	-----------	------------	--------------	------	------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

*Irivalda Soares Rocha*  
 IRIVALDA SOARES ROCHA F SILVA  
 SECRETÁRIA  
 (48) 042.793-34

*R.A. Chaves Neto*  
 R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI-493-O  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLAUÍ**

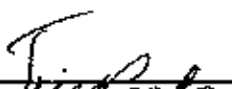
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

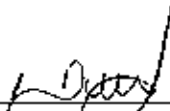
**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: F U N D E B

Referência : Abril de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00003	30/04/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00

  
IRIS DALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34

  
DEISDEDE L. SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR  
957.139.993-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

**Entidade: FUNDEB**

**Referência : Abril de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
422001	02/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.08	786,30	786,30	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
422002	02/04/2018	02.03.03	12	2201	3.1.90.13.08	26.684,06	26.684,06	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
422003	02/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.08	503,30	503,30	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
422004	02/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.30.23	14,54	14,54	0,00	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
422005	02/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.26.27	1.219,00		1.310,00	Janniel Alves Silva
422006	02/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.36.27	1.310,00		1.310,00	KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS
422007	02/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.30.01	9.969,00		0,00	SU.SUVA COMBUSTIVEIS ME
422008	12/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.14.01	100,00		100,00	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA
422009	13/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.14.01	100,00		100,00	Cezar Rodrigues da Silva
422010	15/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.14.01	100,00		100,00	Cezar Rodrigues da Silva
422011	20/04/2018	02.03.03	12	2205	3.1.90.30.29	2.373,53		0,00	ELETTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
422012	23/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.30.01	11.252,57		0,00	SU.SUVA COMBUSTIVEIS ME
422013	23/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.14.01	100,00		100,00	Cezar Rodrigues da Silva
422014	23/04/2018	02.03.03	12	2205	3.1.90.14.01	100,00		100,00	Cezar Rodrigues da Silva
422015	27/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	15.163,61		15.100,61	Annie Kelly Gomes de Oliveira e outros
422016	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	38.857,80		38.857,80	ADELINO QUARESMA DE ALEXANDRE E OUTROS
422017	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.92.11.01	5.827,38		5.827,38	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
422018	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	57.899,52		57.899,52	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
422019	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	1.712,10		1.712,10	MARCELO SOARES DE FRANÇA
422020	30/04/2018	02.03.03	12	2201	3.1.90.11.01	10.056,82		10.056,82	ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA E OUTROS
422021	30/04/2018	02.03.03	12	2201	3.1.90.11.01	35.210,56		35.210,56	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
422022	30/04/2018	02.03.03	12	2201	3.1.90.11.01	139.414,94		139.414,94	Ademir Galvão de Oliveira e outros
422023	30/04/2018	02.03.03	12	2205	3.1.90.36.27	1.310,00		1.310,00	Janniel Alves Silva
422024	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.36.27	1.310,00		1.310,00	KLESSON PRUDENCIO DOS SANTOS
422025	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.36.14	580,00		500,00	Paulo Augusto Soares de Sousa
422026	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.36.14	580,00		500,00	TONAS GOMES PEREIRA
422027	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.30.55	2.750,00		2.750,00	RAIMUNDO SOTERIO DA SILVA 3027272300
422028	30/04/2018	02.03.03	12	2201	3.1.90.11.43	4.785,39		4.785,39	AANTONIO SOTERIO FILHO E OUTROS
422029	30/04/2018	02.03.03	12	2201	3.1.90.11.43	2.084,37		2.084,37	LUISA DE OLIVEIRA GOMES
422030	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.43	597,31		597,31	Francislen Maria da Silva Rocha
422031	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.43	3.666,20		3.666,20	Kalid Ikw Simoes Miano
422032	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.30.55	3.146,40		3.146,40	Frederico Gusso Andreado de Sousa
422033	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.61	3.910,89		3.910,89	ABRAHAM PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
422034	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.36.27	954,00		954,00	DANIEL VA DE SOUSA COSTA
422035	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.36.27	954,00		954,00	MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO
422036	30/04/2018	02.03.03	12	2203	3.1.90.36.27	954,00		954,00	ELAYNE SOUSA LIMA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**Entidade: **F U N D E B**Referência : **Abril de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Funç/80	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						386.213,59	51.583,30	334.630,29	



IRIS DALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CIRC-PI-493-0  
04-417.667/0001-45



# PRECATÓRIA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUND E B

Referência: Abril de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Creditor
20	30/03/2018	3.079,84	0,00	12/04/2018	157899		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
37	28/03/2018	5.886,39	0,00	14/04/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
56	30/03/2018	4.306,71	0,00	20/04/2018	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
57	30/03/2018	323,06	0,00	12/04/2018	157899		BRADISCO S A
58	30/03/2018	10.625,38	0,00	12/04/2018	157899		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
59	30/03/2018	2.401,39	0,00	12/04/2018	157899		BANCO DO BRASIL S/A
60	30/03/2018	8.196,01	0,00	12/04/2018	157899		BANCO DO BRASIL S/A
61	30/03/2018	1.609,49	0,00	12/04/2018	157899		BRADISCO S A
70	02/04/2018	529,02	0,00	11/04/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
71	02/04/2018	1.952,59	0,00	11/04/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
72	02/04/2018	338,61	0,00	11/04/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
75	13/04/2018	2.987,90	0,00	13/04/2018	157899		ROSANA DE ABREU OLIVEIRA
74	13/04/2018	859,80	0,00	13/04/2018	157899		P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME
75	13/04/2018	3.412,90	0,00	13/04/2018	157899		P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME
76	02/04/2018	1.170,42	0,00	25/04/2018	157899		SINDICATO DOS PROFESSORES
228013	24/03/2018	9.082,02	0,00	11/04/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
330003	26/03/2018	2.790,50	0,00	06/04/2018	157899		Anie Kelly Gomes de Oliveira e outros
330003	30/03/2018	19.702,12	0,00	12/04/2018	157899		Aldelara Alves Aragão e outros
330004	30/03/2018	613,84	0,00	13/04/2018	157899		Adelene Alves Aragão e outros
330005	30/03/2018	3.517,96	0,00	12/04/2018	157899		ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
330006	30/03/2018	575,06	0,00	12/04/2018	157899		Mircos José Germano Soares
330006	30/03/2018	7.376,71	0,00	12/04/2018	157899		Antonia Maria de Jesus e outros
330007	30/03/2018	510,77	0,00	13/04/2018	157899		Antonia Maria de Jesus e outros
330008	30/03/2018	3.532,80	0,00	11/04/2018	157899		Francisca Gerson Andrade de Sousa
330009	30/03/2018	2.511,60	0,00	11/04/2018	157899		ANDRILZA RODRIGUES DA SILVA
330010	30/03/2018	4.379,20	0,00	17/04/2018	157899		ANDERSON MILANES GOMES
330011	30/03/2018	1.600,60	0,00	11/04/2018	157899		FRANCISCO PEREIRA DE MACHADO 78290201320
330012	30/03/2018	1.992,00	0,00	11/04/2018	157899		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
330013	30/03/2018	4.195,20	0,00	11/04/2018	157899		Alicia Soares de Lira
330014	30/03/2018	6.405,20	0,00	11/04/2018	157899		Raimundo Pereira Vascello Milonietz
330015	30/03/2018	15.143,34	0,00	20/04/2018	157899		Inamar Regina Pereira Gumes Jonas Gomes Pereira INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

**PREFETURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**Entidade: **FUNDEB**Referência: **Abril de 2018**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cota Pagadora	Nº do Documento	Credor
422001	02/04/2018	796,30	0,00	11/04/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
422002	02/04/2018	26.642,06	0,00	11/04/2018	157899		JUAZEIRO PRCV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
422003	02/04/2018	503,30	0,00	11/04/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
422004	02/04/2018	14,54	0,00	11/04/2018	157899		JUAZEIRO PRTV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
422007	02/04/2018	9.069,00	0,00	04/04/2018	157899		S DE S ILVA COMBUSTIVEIS ME
422001	20/02/2018	2.343,53	0,00	20/04/2018	157899		ELETRICAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
423001	23/02/2018	11.252,57	0,00	23/04/2018	157899		S DE S ILVA COMBUSTIVEIS ME
Total Geral		206.064,95	0,00				



IRISDALVA SOARES ROCHA F. SILVA  
SECRETARIA  
048.042.793-34

RIA. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI-493-0  
04.417.667/0001-45



## Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
03/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.864,85 C	
03/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.864,85 D 0.00 C	
04/04/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	41,28 C	
04/04/2018		0000	14011 639 IPVA	350	2.950,03 C	
04/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.594,56 C	
04/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 04/04 1758 19580-4 MARIA H A DAMA	551.758.000.019.580	1.654,76 D	
04/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 04/04 1758 21397-7 ANTONIO CELMO	551.758.000.021.397	1.135,72 D	
04/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV	40.401	9.569,00 D	
04/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.173,63 C 0.00 C	
10/04/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.508,83 C	
10/04/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.101,95 C	
10/04/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	535,42 C	
10/04/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.785,91 C	
10/04/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	23,21 C	
10/04/2018		0000	14011 683 ITR	350	6,32 C	
10/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.849,08 C	
10/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	78.810,73 D 0.00 C	
11/04/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	79,10 C	
11/04/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.984,16 C	
11/04/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.547,24 C	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	14.888,41 D	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	1.315,32 D	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	44.636,65 D	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	858,45 D	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 21477-9 FRANCISCO GERS	551.758.000.021.477	3.532,80 D	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 22064-7 ALUIZIO SOARES	551.758.000.022.064	1.860,60 D	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 22082-5 JONAS GOMES PE	551.758.000.022.082	6.403,20 D	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 22084-1 RAIMUNDO PERE	551.758.000.022.084	1.932,00 D	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 22088-4 IRISMAR REJANE	551.758.000.022.088	4.195,20 D	
11/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 11/04 1758 22110-4 ANDREZA RODRIG	551.758.000.022.110	3.036,00 D	
11/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4623 018341769000139 JOSIMAR ALVES	41.101	2.539,20 D	
11/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.385,33 C 0.00 C	
12/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 12/04 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D	551.758.031.027.115	2.401,39 D	
12/04/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 12/04 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D	551.758.031.027.115	8.196,01 D	

12/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.242	23.220,08 D
12/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.243	7.951,77 D
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE	41.201	10.625,38 D
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE	41.202	3.079,84 D
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	41.203	1.069,49 D
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	41.204	323,06 D
12/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.867,02 C 0,00 C
13/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/04 1758 25536-X ROSANA A O 052	551.758.000.025.536	2.907,90 D
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5806 94342474357 FRANCISLANDE TORR	41.301	613,84 D
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5806 83825100359 SALETE DE OLIVEIR	41.302	510,77 D
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	41.303	859,80 D
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	41.304	3.412,90 D
13/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.305,21 C 0,00 C
17/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 17/04 1758 22153-8 ANDERSON MILAN	551.758.000.022.153	2.511,60 D
17/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 17/04 2428 28255-3 FRANCISCO P M	552.428.000.028.255	4.379,20 D
17/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.860,80 C 0,00 C
18/04/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	30,35 C
18/04/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.537,86 C
18/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.906,40 C
18/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.635,47 C
18/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.110,07 D 0,00 C
20/04/2018	0000	14011 683 ITR	350	1,49 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.822,96 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.251,85 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	109,84 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.599,39 C
20/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7,87 C
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6075960000105 - 03/2018	42.001	21.450,95 D
20/04/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	2.373,53 D
20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.031,38 C 0,00 C
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014599945000186 S. DE S SILV	42.301	11.252,57 D
23/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.252,57 C 0,00 C
24/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.535,22 C
24/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.535,22 D 0,00 C
25/04/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	66,39 C
25/04/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.571,92 C
25/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.302,83 C
25/04/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 25/04 1758 19600-2 SINDICATO DOS	551.758.000.019.600	1.170,42 D
25/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.770,72 D 0,00 C
30/04/2018	0000	14011 683 ITR	350	1,57 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.351,91 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.022,98 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	440,75 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.482,22 C
30/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,44 C
30/04/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	147,56 C
30/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63.452,84 D
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  

---

**Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.**

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25559-9 SME JUAZEIRO PI - FEB  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 1758-2  
 Conta 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

## S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	172.889,55			48.508,563011		
03/04/2018	APLICAÇÃO	2.864,85			803,668198	3,564717386	49.312,221209
04/04/2018	RESGATE	1.173,63			329,205445	3,565038237	48.983,015764
	Aplicação 21/03/2018	1.173,63			329,205445		
10/04/2018	APLICAÇÃO	78.810,73			22.098,859232	3,566280466	71.081,874696
11/04/2018	RESGATE	77.385,33			21.697,299414	3,566588105	49.384,575682
	Aplicação 21/03/2018	18.504,34			5.188,247247		
	Aplicação 28/03/2018	12.426,08			3.484,025208		
	Aplicação 29/03/2018	48.454,91			13.025,026959		
12/04/2018	RESGATE	56.867,02			15.943,153976	3,566861368	33.441,421606
	Aplicação 29/03/2018	56.867,02			15.943,153976		
13/04/2018	RESGATE	8.305,21			2.328,246450	3,567152438	31.113,175156
	Aplicação 29/03/2018	8.305,21			2.328,246450		
17/04/2018	RESGATE	6.890,80			1.931,403836	3,567767585	29.181,771320
	Aplicação 29/03/2018	6.890,80			1.931,403836		
18/04/2018	APLICAÇÃO	56.110,07			15.725,559686	3,568080908	44.907,331206
20/04/2018	RESGATE	8.031,38			2.250,517742	3,568681041	42.656,813464
	Aplicação 29/03/2018	8.031,38			2.250,517742		
23/04/2018	RESGATE	11.252,57			3.152,869402	3,568993372	39.503,944062
	Aplicação 29/03/2018	11.252,57			3.152,869402		
24/04/2018	APLICAÇÃO	7.535,22			2.111,114694	3,569309692	41.615,058156
25/04/2018	APLICAÇÃO	11.770,72			3.297,476170	3,569614879	44.912,534326
30/04/2018	APLICAÇÃO	63.452,84			17.771,081589	3,570567142	62.683,615915
30/04/2018	SALDO ATUAL	223.816,06			62.683,615915		62.683,615915

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.889,55
APLICAÇÕES (+)	220.544,43
RESGATES (-)	169.905,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	288,02
SALDO ATUAL =	223.816,06

## Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

## Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G181001301481023  
18/06/2018 10:16:54

-----  
Cliente

-----  
Agência 1758-2  
Conta 25559-9 SME JUAZEIRO PI - FEB  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 20

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.53		EMPRESTIMO CEF	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-14.013,12		14.013,12	3.079,84
			SALDO ATUAL
			-17.092,96

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9082 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.306/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro-

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.079,84

Valor por Extenso: três mil e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

Exercício: 2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.03	EMPRÉSTIMO CEF

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.079,84	3.079,84	3.079,84	0,00

FICHA...: 9082 DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR			
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04	CÓDIGO: 254		
ENDEREÇO: Rua Demerval	CIDADE...: Campo Maior	U.F...: PI	

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	3.079,84
---------------------------------------	-----------------	----------

três mil e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



20

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco Agência C.Corrrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>131-10.09 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO AUX. DE ADM. 40%</b>						
0061-	FRANCISCA RAFAELA DA SILVA SOUSA	910.633.653-00	001 01758-2 00018834-0	04/2018	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-201,42
0075	MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001 01758-2 EDU12573-3	04/2018	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-200,00
				05/2018	556-CONSIGNACAO CPF IT CDC	30,43
0076-	LAZARO VINICIUS DA OLIVEIRA	677.244.293-15	001 01758-2 00014444-X	04/2018	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-140,00
					*** Total da lotacao:	3
						-755,85
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>						
0379-	ANTONIA FERREIRA DE CARVALHO	919.544.573-15	001 01758-2 00012610-1	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-200,00
0381-	DAVID MACEDO DE OLIVEIRA	364.231.053-50	001 01758-2 00011742-2	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF CDC	300,00
0121-	EVA ALVES DA SILVA	912.648.413-00	001 01758-2 00010595-5	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF CDC	100,00
3182-	FRANCISCA DE SOUSA LIMA	712.218.133-60	001 01758-2 00018691-3	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-200,00
3119-	IZEA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	922.171.203-91	001 01758-2 00014401-3	04/2018	556-CONSIGNACAO CPF IT CDC	-40,00
0094-	DYONELDES OLIVEIRA RAMALHA FERREIRA	566.470.773-01	001 01758-2 00012339-7	04/2018	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-200,00
0096-	JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	871.661.023-20	001 01758-2 00014602-1	04/2018	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-200,00
0097-	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	634.051.063-51	001 01758-2 00014603-2	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF CDC	100,00
0173-	MARTA CRISMA DA SILVA	967.921.313-49	001 01758-2 00014604-3	03/2018	057-CONSIGNACAO CPF CDC	-200,00
0423-	RAFAEL BEZERRA SOARES	024.756.583-11	001 01758-2 00013062-1	03/2018	556-CONSIGNACAO CPF IT CDC	-40,00
0402-	RAURIMUNDA ALVES GALILEO	348.103.503-46	001 01758-2 00014498-6	03/2018	556-CONSIGNACAO CPF IT CDC	-200,00
					*** Total da lotacao:	11
						2.244,41
					*** Total geral:	14
						1.487,99,84

REGISTRACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CPF CDC	-2.044,41	11	-185,85
556-CONSIGNACAO CPF IT CDC	-140,00	3	-46,66

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33C071104317690014  
07/06/2018 11:12:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.44  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20

VALOR: R\$ 3.079,84


DEBITO EM: 12/04/2018

DOCUMENTO: 041202

AUTENTICACAO SISBB: 5.7D1.922.5A0.4A8.444

Transação efetuada com sucesso por: JC190365 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Inediva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. do Educacão  
CPF 048.042.792-84

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.54		EMPRESTIMOS BRADESCO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-2.785,10		2.785,10	323,06
			SALDO ATUAL
			-3.108,16

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9083 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1083

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

323,06

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e três reais e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.54	EMPRESTIMOS BRADESCO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS
323,06		323,06	323,06	0,00

FICHA...: 9083

DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CRETOR...: BRADESCO S.A	CÓDIGO: 1063
CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12	CTDADE...: TERESINA
ENDEREÇO:	U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	323,06
---------------------------------------	-----------------	--------

trezentos e vinte e três reais e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.53	EMPRESTIMO CEF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-17.439,96	17.439,96	10.625,38	-28.065,34

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U: CÓD. APLIC. 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9082 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro-

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

10.625,38

Valor por Extenso: dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.53	EMPRESTIMO CEF

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO E SUBEMPENHAR
10.625,38	10.625,38	10.625,38	0,00

FICHA...: 9082      DATA...: 30/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04      CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval      CIDADE...: Campo Maior      U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 10.625,38**

dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





58

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Sanc	Agência	C.Coment	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>									
0152-	ADRIANA SACELAR	948.195.593-00	001	01758-2	00014495-8	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-190,16	
0135-	ALBERTO KONATO ANDRADE	975.075.175-34	001	01758-2	00014502-7	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0138-	ANGELA FRANCILENE PINHEIRO SOARES	942.864.463-30	001	01758-2	00038328-6	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0086-	AN.GILIO MANOEL FERREIRA DA LUZ	446.262.353-25	001	01758-2	01003710-1	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0260-	ANTONIO VOTERO FILHO	863.466.943-62	001	01758-2	00021211-3	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA	906.451.793-22	001	01758-2	01011480-4	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
1035-	ELDO SOARES DE SOUSA	416.690.553-00	001	01758-2	00019644-0	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
1293	FRANCISCO GENIVAL BRAGA LEROU	227.267.113-55	001	01758-2	00011942-9	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0410-	FRANCISCO MARTINS BARROS	721.347.123-68	001	01758-2	00016558-7	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
						01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0144-	MOSANA CARDOSO SILVA	379.379.014-68	001	01758-2	00010346-0	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0145-	JURMA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-31	001	01758-2	00011113-5	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0214-	JOAO DE VERA CAETANO FERREIRO	324.575.553-97	001	01758-2	00014482-1	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
3377-	STEFAN EDGES DA SILVA	320.389.464-79	001	01758-2	00008139-5	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
8426-	JOSEANE SOUSA DE OLIVEIRA	647.253.793-49	001	01758-2	00019337-7	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0212-	LUÍZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	914.623.003-53	001	01758-2	00019350-3	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0417	MARIA DOS SIMILÕES TEIXEIRA DE OLIVEIRA	429.946.833-43	001	01758-2	00016009-9	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0226-	MARTA FENICE SOARES DE SOUSA	352.515.703-71	001	01758-2	00012650-X	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0286-	MARCIA VALDIRENE COELHO DA SILVA	807.798.913-15	001	01758-2	00015373-7	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0077-	MAURO ANTONIO ROBERTO MATOS	306.861.313-33	001	01758-2	00014830-3	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0343-	NEIBIA BARROS DE OLIVEIRA	803.639.813-49	001	01758-2	00014521-1	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
1044-	RAIMUNDO KONATO DE OLIVEIRA	176.854.843-10	001	01758-2	00014524-6	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
0447	RANDEIRAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	00014414-6	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
						01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-201,16	
*** Total de Letecação:								22	-5.356,35
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>									
0149-	CARRELY CONVALCANTE LEMUS	370.190.413-20	001	01758-2	00014526-9	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-539,16	
0374-	LUÍZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.838-10	001	01758-2	00017450-9	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-539,16	
0377-	RUSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	426.919.583-15	001	01758-2	00008200-8	01/2018	157-CONSIGNACAO DEF CDD	-539,16	
*** Total de Letecação:								3	-1.617,48
*** Total geral:								25	-6.973,83

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Local	Valor Médio
157-CONSIGNACAO DEF CDD	5.356,35	22	-243,47
157-CONSIGNACAO DEF CDD	1.617,48	3	-539,16

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

Recibido  
 19/04/18  
 10:48:09



## Emissão de comprovantes

A33G141319408851026  
14/06/2018 13:44:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.48  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20

VALOR: R\$ 10.625,38

DEBITO EM: 12/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: 1.96A.1ED.DE6.F43.936

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Juskeia*  
Intelexa Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 040.042.702-34

*ABMC*

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-35.459,28	35.459,28	2.401,39	-37.860,67

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Li CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9054 DATA: 30/03/2018

CREDOR.:  BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.401,39

Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e um 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: 30/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.401,39	2.401,39	2.401,39	0,00

FICHA...: 9054 DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...: Castelo do Piauí J.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	2.401,39
---------------------------------------	-----------------	----------

dois mil, quatrocentos e um reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



59

Matr.	Nome do funcionário	CPF	sexo	Agência C.Corrent	Nº	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>								
0117	ANTONIA BERNICE GOMES BARROS	366.292.644-10	F	01758-2	00014593-9	03/2013 132-COENSO RE CDE	-117,62	
0091	DAVID MACEDO DE QUADRO	304.237.964-86	M	01758-2	00011741-2	03/2013 132-COENSO RE CDE	-117,62	
0116	DEUSTRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	F	01758-2	00015923-9	03/2013 132-COENSO RE CDE	-117,62	
0121	EVA ALVES DA SILVA	912.648.474-00	F	01758-2	00014595-3	03/2013 132-COENSO RE CDE	-117,62	
0094	IVONEIDE OLIVEIRA FRANCA FERREIRA	346.471.113-91	F	01758-2	00012337-1	03/2013 132-COENSO RE CDE	-117,62	
0007	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	835.001.063-03	M	01758-2	00014603-8	03/2013 132-COENSO RE CDE	-117,62	
0098	EDTA MARIA DE JESUS FERREIRA BORGES	004.081.414-35	F	01758-2	00015559-4	03/2013 132-COENSO RE CDE	-117,62	
0118	MARCIA ARIENE GOMES BARROS	554.489.174-13	F	01758-2	00015163-7	03/2013 132-COENSO RE CDE	-117,62	
0100	MARTA DA CONCEICAO DA SILVA MACEDO	341.801.876-34	F	1758 -2	00014609-3	03/2013 132-COENSO RE CDE	-117,62	
0102	MARTA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA	280.989.063-31	F	01758-2	00014611-0	03/2013 132-COENSO RE CDE	-117,62	
0478	RAFAEL BEZERRA GOMES	024.756.581-11	M	01758-2	00015947-1	03/2013 132-COENSO RE CDE	-117,62	
0106	ROSEMARY SUEDES OLIVEIRA MACEDO	666.110.253-20	F	01758-2	00014616-1	03/2013 132-COENSO RE CDE	-117,62	
<b>*** Total da lotação:</b>							<b>12</b>	<b>-2.401,30</b>
<b>*** Total geral.....</b>							<b>12</b>	<b>-2.401,30</b>

**LOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)**

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
132-COENSO RE CDE	-2.401,30	12	200,11

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33G141319408851022  
14/06/2018 13:43:41

12/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:26:35  
 175801758 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115  
 VALOR TOTAL 2.401,39  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.84E.14E.D2B.E65.094

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Juazeiro*  
 Interdava. Sôfres Kochu e Silva  
 Sec. Municip. de Educação  
 CEP: 02017-900

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.27		EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-37.860,67		37.860,67	8.196,01
			SALDO ATUAL
			-46.056,68

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.196,01

Valor por Extenso: oito mil, cento e noventa e seis reais e um centavo \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.196,01	8.196,01	8.196,01	0,00

FILHA...: 9054      DATA...: 30/03/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83      CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...:      8.196,01

oito mil, cento e noventa e seis reais e um centavo \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





Matr.	Nº e do Funcionário	CPF	Base Agência C. Contrib.	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>							
0152-	ALEXANA BRACILAN	948.198.593-01	001 01758-2 00014536-4	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-503,20	
0057	ALEXANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MORGAN	838.918.281-68	001 01758-2 00093460-4	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-570,11	
0138-	ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SOARES	932.624.523-33	001 01758-2 00009026-4	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-504,19	
0125-	ANTONIO AILTON MORAES LIMA	241.150.513-01	001 01758-2 00060159-X	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-553,60	
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA	066.951.793-21	001 01758-2 00011480-4	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-503,58	
0371-	EDILANE VIEGUEIRA LIMA	811.321.663-72	001 01758-2 00018945-X	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-533,62	
0035-	ELIO SOARES DE SOUSA	546.990.553-06	011 01758-2 00012633-0	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-570,10	
0375-	ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	531.953.273-68	001 01758-2 00066949-7	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-504,19	
0376-	FLORICA SOARES TAVARES	827.376.433-91	001 01758-2 00066960-4	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-504,19	
0416	FRANCISCO MARLO DE ALMEIDA LIMA	780.171.143-20	001 01758-2 00066961-4	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-504,19	
0255-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA COELHO	227.267.323-55	001 01758-2 00011220-8	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-570,10	
0407-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	597.253.723-49	001 01758-2 00019332-1	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-570,10	
0152-	MARINA GOMES CERQUEIRA CALVÃO	474.448.432-68	001 04404-0 00014048-5	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-537,97	
0417-	MARIA JOS BUENILDES BELTRAO DE OLIV	228.946.593-49	001 01758-2 00066968-9	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-504,19	
0343-	MURTA BARROS DE OLIVEIRA	803.689.513-49	001 01758-2 00014521-7	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-504,19	
0317-	MURIELLYN FARIAS BARROS	565.093.643-15	001 01758-2 00014654-6	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-504,19	
*** Total do lotação:						10	-5.510,41
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>							
0191-	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001 01758-2 00019184-3	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-503,61	
0130-	JOAO MAGALHAES RODRIGUES DE MACEDO	626.246.313-72	001 01758-2 00097612-0	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-503,61	
0224-	JOSE HERTON GOMES UCHOA	967.876.333-93	001 01758-2 00016421-5	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-503,61	
0374-	LEISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.936-10	001 01758-2 00017459-9	07/2018	60-CONEG 68 CDC	-503,61	
*** Total do lotação:						4	2.555,87
*** Total geral:						20	-5.196,01

**DETALHAMENTO POR VERBAS 1291**

Descrição Verba	Valor Total	Qtde Total	Valor Medio
60-CONEG 68 CDC	-5.196,01	20	-259,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33G141319408851024  
14/06/2018 13:44:08

12/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:26:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	8.196,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.3BE.8E5.992.558.4A9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Isidoro*  
Isidoro Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.702-30

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.54	EMPRESTIMOS BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.108,16	3.108,16	1.069,49	-4.177,65

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9083 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.069,49

Valor por Extenso: um mil e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.54	EMPRESTIMOS BRADESCO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.069,49	1.069,49	1.069,49	0,00

FTCHA.: 9083 DATA.: 30/03/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CREDOR.: BRADESCO S.A  
 CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12 CÓDIGO: 1063  
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO CONSIGNADO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.069,49

um mil e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisdalva*

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Trisdalva*

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Trisdalva*

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionario	CPF	Funç. AgAdmin. C.Correnc	Mes	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>						
0363	ANA IVONIA MOEIRA MTO	938.272.923-19	001 01758-2 0009049-2	03/2013	074-CONATO BRABERCO CDC	-170,49
0085	ANTONIO MARCEL FERREIRA DA LUZ	116.962.303-25	001 01758-2 0009010-1	03/2013	074-CONATO BRABERCO CDC	-163,71
0030	EDEN SOARES DA SILVA	446.880.013-35	001 01758-2 0012033-0	03/2013	074-CONATO BRABERCO CDC	-170,49
0671	JOSEVAN BORGES DA SILVA	090.491.453-12	001 01758-2 00108139-5	03/2013	074-CONATO BRABERCO CDC	-170,49
*** Total da Ionador:						4 -1.069,19
*** Total geral.....:						1 -1.069,19

TOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
074-CONATO BRABERCO CDC	1.069,19	4	-267,29

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose O. Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A33G141319408851028  
14/06/2018 13:45:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.

CONTA: 75.726-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.

CPF/CNPJ: 60.746.948/8881-12

VALOR: R\$ 1.069,49


DEBITO EM: 12/04/2018

DOCUMENTO: 641203

AUTENTICACAO SISBB: 9.69E.613.570.890.74F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
Irledalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. do Educação  
CPF 048.042.783-04

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-2.043,17	2.043,17	1.170,42
			SALDO ATUAL
			-3.213,59

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9053 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1214 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.170,42

Valor por Extenso: um mil, cento e setenta 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 02/04/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.170,42	1.170,42	1.170,42	0,00

FICHA...: 9053 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1214  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.170,42

um mil, cento e setenta 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.

*Trisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

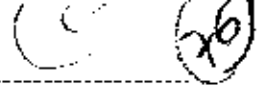
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*Trisdalva*  
 TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*Trisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





Nº	Nome do Funcionário	CPF	Dem. Agên. A. C. Contrat.	Nº	Descrição da Vaga	Valor
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%</b>						
104	ALEXANDRE BALDINO DE OLIVEIRA	336.428.164-01	001 01757-1	00014856-A	PROFESSOR	1200,00
105	A R SAA LACALAR	265.196.563-00	001 01758-1	00014051-B	PROFESSOR	1200,00
106	A BERTO ROMÃO ANDRADE	278.079.173-24	001 01758-1	00014832-C	PROFESSOR	1200,00
107	ALMIRANDA ALVES BRAGA	709.916.931-53	001 01758-1	00014845-D	PROFESSOR	1200,00
108	ANA CAROLINA SOARES FERREIRA	571.860.033-67	001 01758-0	00014839-E	PROFESSOR	1200,00
109	ANA LINDA MYRLENE NETO	535.272.823-66	001 01758-0	00014844-F	PROFESSOR	1200,00
110	ANILTONA AMARILHETE PINHEIRO SOARES	432.604.183-30	001 01758-2	00014826-G	PROFESSOR	1200,00
111	ANTONIO NUNO FERREIRA DA LUZ	444.980.303-25	001 01758-1	00014871-H	PROFESSOR	1200,00
112	ANTONIO ADRIANO SILVA	551.434.543-68	001 01758-2	00014821-I	PROFESSOR	1200,00
113	ARLENE MARIA MELO DA ARAUJO	877.887.973-00	001 01758-2	00014823-J	PROFESSOR	1200,00
114	AURICEDIO SOARES DE SOUSA	484.761.563-29	001 01758-0	00014805-K	PROFESSOR	1200,00
115	CAIO ROSE MORAES MENDES	510.722.713-20	001 01758-2	00014831-L	PROFESSOR	1200,00
116	CERILEIA VASCONCELOS ALVES	555.375.803-25	001 01758-0	00014840-M	PROFESSOR	1200,00
117	CLAUDIA CRISTINA TORRE	907.812.473-07	001 01758-2	00014895-N	PROFESSOR	1200,00
118	DAVID COSTA OLIVEIRA	064.601.793-22	001 01758-2	00014803-O	PROFESSOR	1200,00
119	DENISELYNE PINHEIRO SOARES	304.137.913-01	001 01758-0	00014855-P	PROFESSOR	1200,00
120	EDILANE VASCONCELOS LIMA	831.341.653-72	001 01758-2	00014848-Q	PROFESSOR	1200,00
121	ELIO CHARLES DE SOUSA	446.850.537-03	001 01758-0	00014841-R	PROFESSOR	1200,00
122	ELIZABETH VASCONCELOS LIMA	845.534.213-55	001 01758-0	00014844-S	PROFESSOR	1200,00
123	ELIZABETHA ELAELIA DE OLIVEIRA	911.652.273-68	001 01758-0	00014843-T	PROFESSOR	1200,00
124	ELZA FERREIRA DA SILVA BARROS	225.074.413-87	001 01758-1	00014866-U	PROFESSOR	1200,00
125	EFREITO RODRIGUES DE LIMA	493.943.143-72	001 01758-2	00014847-V	PROFESSOR	1200,00
126	ELIADA DOS REIS SOARES	827.376.433-91	001 01758-0	00014860-W	PROFESSOR	1200,00
127	FRANCISCAIVE SOUSA SALLUSTIA	315.284.423-04	001 01758-2	00014854-X	PROFESSOR	1200,00
128	FRANCISCO DAS FERREIRAS DE SOUSA	932.583.483-01	001 01758-2	00014862-Y	PROFESSOR	1200,00
129	FRANCISCO RENIVAL SARA SOUSA	227.287.823-51	001 01758-2	00014830-Z	PROFESSOR	1200,00
130	FRANCISCAELIA DE SILVA KINEIRO	577.141.113-91	001 01758-1	00014859-AA	PROFESSOR	1200,00
131	HELENA CAROLINE SILVA	377.112.373-63	001 01758-2	00014846-AB	PROFESSOR	1200,00
132	JENYFA LOPES SALES SOUSA	666.625.123-01	001 01758-0	00014815-AC	PROFESSOR	1200,00
133	JACAR DE DEUS CADAMON SOBRINHO	524.578.453-90	001 01758-0	00014842-AD	PROFESSOR	1200,00
134	JACQUELINE ROBERT DA SILVA	923.716.573-75	001 01758-2	00014825-AE	PROFESSOR	1200,00
135	JELIA MARIL DA SILVA CUNHA	766.669.223-48	001 01758-2	00014823-AF	PROFESSOR	1200,00
136	JENYFA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.623.063-53	001 01758-0	00014835-AG	PROFESSOR	1200,00
137	JENYFA TAIZ FERREIRA DOS SANTOS	914.707.063-74	001 01758-0	00014822-AH	PROFESSOR	1200,00
138	JENYFA DE JESUS SOARES DA SILVA	674.154.503-67	001 01758-0	00014807-AI	PROFESSOR	1200,00
139	JENYFA TAINY APARECIDA DE SOUSA	562.513.763-25	001 01758-0	00014834-AJ	PROFESSOR	1200,00
140	JENYFA WYNNEFF ALVES BARREIRA	475.872.603-12	001 01758-2	00014811-AK	PROFESSOR	1200,00
141	JENYFA LAYRANE MARCELO LOPES	514.934.283-72	001 01758-0	00014844-AL	PROFESSOR	1200,00
142	JENYFA LIZIANA ABREU DE OLIVEIRA	011.162.173-66	001 01758-2	00014831-AM	PROFESSOR	1200,00
143	JENYFA WOLFRADO DOMINGOS DA SILVA	802.708.913-15	001 01758-2	00014873-AN	PROFESSOR	1200,00
144	JENYFA BARROS DE OLIVEIRA	603.636.513-49	001 01758-0	00014821-AO	PROFESSOR	1200,00
145	JOSÉ MARCELO NUNO DE OLIVEIRA	116.409.043-72	001 01758-1	00014824-AP	PROFESSOR	1200,00
146	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	539.991.653-01	001 01758-0	00014826-AQ	PROFESSOR	1200,00
147	JOSÉ MARIA BARROS MENEZES	649.622.763-00	001 01758-2	00014833-AR	PROFESSOR	1200,00
148	JOSÉANGELA DE JESUS FERREIRA	987.981.684-04	001 01758-2	00014836-AS	PROFESSOR	1200,00
149	JULIANA SOARES NETO	011.262.653-13	001 01758-0	00014804-AT	PROFESSOR	1200,00
150	JURACY RAMUNDO DE CARVALHO RODRIGUES	265.237.478-44	001 01758-1	00014828-AU	PROFESSOR	1200,00
151	JURACYLANY FARIAS BARROS	145.454.643-13	001 01758-2	00014835-AV	PROFESSOR	1200,00

\*\*\* Total de lotações: 48 = 11.068,48

**129-10.01 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%**

1007	EMERSONIA SOARES DE MACEDO	643.137.033-68	001 01758-0	00065947-X	COMISSIONADO	1100,00
1008	JOSÉ KLETON GOMES NICOLA	267.928.333-55	001 01758-0	00014821-C	COMISSIONADO	1100,00
1009	LUCIA DE OLIVEIRA SOARES	166.316.036-10	001 01758-0	00014859-B	COMISSIONADO	1100,00
1010	ROSE HELENA DE OLIVEIRA SILVA	474.914.443-11	001 01758-2	00065920-B	COMISSIONADO	1100,00
						*** Total da lotação: 4 = 1111,73
						*** Total geral: 52 = 11.180,21

\*\*\* Total de lotações: 52

Devidos: Vaga Valor total Qtd total Valor total

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Castro*

José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 228013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.539,44	4.460,56	9.002,02	86.537,42

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 241 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO 40% ASG E VIGIA FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.002,02

Valor por Extenso: nove mil e dois reais e dois centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2018

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

*DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	9.002,02	9.002,02	9.002,02	0,00

FECHA...: 241 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AG RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO 40% ASG E VIGIA FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.002,02

nove mil e dois reais e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	5.886,39	-5.886,39

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 28/02/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURAD O REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.886,39

Valor por Extenso: cinco mil, oitocentos e oitenta 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 28/02/2018

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/02/2018

*DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.886,39	5.886,39	5.886,39	0,00

FICHA...: 9057 DATA...: 28/02/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>5.886,39</b>
---------------------------------------	------------------------	-----------------

cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 326003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
244.690,74	210.309,26	18.760,29	225.930,45

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Ui CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 26/03/2018

CREDOR.: 626 Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 626 CIDADE: Juazeiro U.F.: PI

ENDEREÇO: Centro Nº 1 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CONTRATADO LEI MUNIC. 106/2013 40% REFERENTE AO MÊS MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

18.760,29

Valor por Extenso: dezoito mil, setecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 326003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
18.760,29	18.760,29	18.760,29	0,00

FICHA...: 240 DATA...: 26/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Anne Kelly Gomes de Oliveira e outros  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 626  
 ENDEREÇO: Centro CIDADE...: Juazeiro U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSOR CONTRATADO LEI MUNIC. 106/2013 40% REFERENTE AO MÊS MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 18.760,29
---------------------------------	---------------------------

dezoito mil, setecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



326003

Nome de Funcionário	Função / Nível	V. A N O A G R U S	Valor	Cod. Fisco	Valor	Tot. Vanc. Tot. Desc	Tot. Líq	Ag. : 01758-2 CC:00024545-2
ARNE KELLY NEVES DE OLIVEIRA	001 SALARIO	2.288,00	237,93	302 INSS	23,90	2.800,11	2.800,11	Ag. : 01758-2 CC:00024545-2
PROFESSOR(A) LETI MUNICI -	098 LET 164/18 PISO	156,54	20,50	304 IRRF	20,50	261,54	261,54	CP: 041.654.123-99
26/08/1996	592 ALTA EXTRAS	44,92				2.808,74	2.808,74	Vanc: Trabalhador temporario
ANTONIO CELMO FERREIRA LOPES	001 SALARIO	1.149,40	91,95	302 INSS		1.227,67	1.227,67	Ag. : 01758-2 CC:0002395-7
PROFESSOR(A) LETI MUNICI -	098 LET 164/18 PISO	79,27				91,95	91,95	CP: 031.507.693-09
17/03/1985						1.351,72	1.351,72	Vanc: Trabalhador temporario
KATIELEIA DA SILVA CAIXOSO	001 SALARIO	1.149,40	91,95	302 INSS		1.227,67	1.227,67	Ag. : 02428-7 CC:00027004-0
PROFESSOR (PRIMEI DE VAG -	098 LET 164/18 PISO	79,27				91,95	91,95	CP: 003.660.123-98
07/02/1993						1.135,72	1.135,72	Vanc: Trabalhador temporario
EVANI FERREIRA DE SOUSA	001 SALARIO	1.149,40	91,95	302 INSS		1.227,67	1.227,67	Ag. : 01758-2 CC:0002385-1
PROFESSOR(A) LETI MUNICI -	098 LET 164/18 PISO	79,27				91,95	91,95	CP: 1951.327.913-87
06/12/1982						1.335,72	1.335,72	Vanc: Trabalhador temporario
SADIANA BRUNA PEREIRA	001 SALARIO	1.149,40	91,95	302 INSS		1.227,67	1.227,67	Ag. : 01758-2 CC:00022065-5
PROFESSOR(A) LETI MUNICI -	098 LET 164/18 PISO	79,27				91,95	91,95	CP: 021.647.052-77
09/02/1985						1.197,88	1.197,88	Vanc: Trabalhador temporario
FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA	001 SALARIO	1.149,40	91,95	302 INSS		1.227,67	1.227,67	Ag. : 01759-2 CC:00023982-0
PROFESSOR(A) LETI MUNICI -	098 LET 164/18 PISO	79,27				91,95	91,95	CP: 1966.182.423-20
17/03/1980						1.667,79	1.667,79	Vanc: Cargo Com. Educacão
JOAO ANTONIO ALVES ABREU	001 SALARIO	1.149,40	91,95	302 INSS		1.227,67	1.227,67	Ag. : 01758-2 CC:0002198-6
PROFESSOR(A) LETI MUNICI -	098 LET 164/18 PISO	79,27				91,95	91,95	CP: 1059.272.573-13
08/22/1991						1.135,72	1.135,72	Vanc: Trabalhador temporario
LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VIEIRA	001 SALARIO	1.149,40	91,95	302 INSS		1.227,67	1.227,67	Ag. : 01758-2 CC:00025259-X
PROFESSOR (PRIMEI DE VAG -	098 LET 164/18 PISO	79,67				91,95	91,95	CP: 1067.967.223-02
28/06/1996						1.136,72	1.136,72	Vanc: Trabalhador temporario
MARIA DOS REYNOLDES ABREU DAMAS	001 SALARIO	2.288,00	206,89	302 INSS		2.455,35	2.455,35	Ag. : 01758-2 CC:00029580-4
PROFESSOR (PRIMEI DE VAG -	098 LET 164/18 PISO	186,20	24,85	304 IRRF		232,72	232,72	CP: 051.058.123-94
12/07/1991						2.222,63	2.222,63	Vanc: Trabalhador temporario
MARLENE CARLILO PEREIRA	001 SALARIO	1.149,40	91,95	302 INSS		1.227,67	1.227,67	Ag. : 01758-2 CC:00023381-2
PROFESSOR(A) LETI MUNICI -	098 LET 164/18 PISO	79,27				91,95	91,95	CP: 038.003.343-34
01/12/1979						1.135,72	1.135,72	Vanc: Trabalhador temporario
MARLENE PEREIRA DA SILVA	001 SALARIO	1.149,40	91,95	302 INSS		1.227,67	1.227,67	Ag. : 01758-2 CC:00025248-4
PROFESSOR (PRIMEI DE VAG -	098 LET 164/18 PISO	79,27				91,95	91,95	CP: 149.481.483-34
15/05/1973						1.351,72	1.351,72	Vanc: Trabalhador temporario







## Emissão de comprovantes

A33R071526959314022  
07/05/2018 15:47:50

04/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:05  
 175801758 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.397  
 VALOR TOTAL 1.135,72  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANTONIO CELMO PEREIRA LOP  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.397-7  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.617.788.960.001.342

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Luiz Rocha*  
 MADRUGADA Siqueira Rocha e Silva  
 Dep. Municipal de Educação  
 CEP: 04211-000



## Emissão de comprovantes

A33R071526959314020  
07/05/2018 15:47:3204/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.580  
 VALOR TOTAL 1.654,78  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MARIA H A DAMASCENO  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.580-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 4.507.224.095.990.77F

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Juslinda*  
 Iracelma Soares Rocha e Silva  
 SAC. MUN. DE EDUCACAO  
 CPF 048.042.708-11

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.815.077,95	554.922,05	20.315,96	1.794.761,99

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Ui CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 211 DATA: 30/03/2018

CREDOR...: **533** Aldenora Alves Aragão e outros

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 533 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco Nº 340 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **20.315,96**Valor por Extenso: **vinte mil, trezentos e quinze reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2205.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUSPENDER
20.315,96	20.315,96	20.315,96	0,00

FICHA...: 211 DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Aldenora Alves Aragão e outros  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 533  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piau U.E...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 20.315,96**

vinco mil, trezentos e quinze reais e noventa e seis centavos. \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



12-10-04 - REQ DE RECONTO - PROFESSORES - ELETIVOS 634

Matr	Nome de Funcionário	Plano90 / Nível	P.S./P.A.S.P	13º SALÁRIO	ADANT. 13º	13º PROVA	INSS/REPS(-)	TRF(-)	Líquido	A s s i n a t u r a
			Admissão	C. Contribuic	D. Func.	Pensão(%)				
0412-	ALDENORA ALVES ARAÚJO	PROFESSOR(A) - V	1904200-11-4	0,00	900,94	0,00	0,00	0,00	900,94	CPF: 709.916.933-53
	PROFESSOR(A) - V		20/03/1997	00019245-5	23/03/1972	0,00	0,00	0,00	900,94	CPF: 935.072.923-49
0469-	ANA LUCIA KOSIIRA MELO	PROFESSOR(A) - C	1903854455-1	0,00	500,94	0,00	0,00	0,00	500,94	CPF: 935.072.923-49
	PROFESSOR(A) - C		20/10/1997	00009049-2	27/01/1975	0,00	0,00	0,00	500,94	CPF: 935.072.923-49
0088-	ANTONIO MANGEL PEREIRA DA LUZ	PROFESSOR(A) - IV	1900416408-6	0,00	317,18	0,00	0,00	0,00	317,18	CPF: 446.562.303-25
	PROFESSOR(A) - IV		12/03/2003	00009710-2	24/01/1974	0,00	0,00	0,00	317,18	CPF: 966.763.563-49
0067-	AURICÉLIA SOARES DE SOUSA	PROFESSOR(A) - IV	1900500404-8	0,00	1.716,06	0,00	0,00	0,00	1.716,06	CPF: 966.763.563-49
	PROFESSOR(A) - IV		12/03/2003	00011903-9	14/03/1973	0,00	0,00	0,00	1.716,06	CPF: 966.763.563-49
0218-	CARLO JOSÉ MORAIS MENDES	PROFESSOR(A) - IV	1902587002-4	0,00	858,04	0,00	0,00	0,00	858,04	CPF: 910.722.713-20
	PROFESSOR(A) - IV		06/01/2006	00015351-6	19/03/1981	0,00	0,00	0,00	858,04	CPF: 910.722.713-20
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA	PROFESSOR(A) - IV	1901511752-8	0,00	1.716,06	0,00	0,00	0,00	1.716,06	CPF: 006.951.793-22
	PROFESSOR(A) - IV		12/03/2003	00011420-4	07/01/1982	0,00	0,00	0,00	1.716,06	CPF: 006.951.793-22
0370-	ELIZANGA V. SEQUEIRA LIMA	PROFESSOR(A) - V	1903854424-6	0,00	576,02	0,00	0,00	0,00	576,02	CPF: 830.936.203-59
	PROFESSOR(A) - V		13/10/1997	00018897-1	13/02/1976	0,00	0,00	0,00	576,02	CPF: 830.936.203-59
0375-	ETIANECLA PEREIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR(A) - V	1900006065-1	0,00	858,04	0,00	0,00	0,00	858,04	CPF: 831.953.273-68
	PROFESSOR(A) - V		20/12/1997	00006848-7	22/02/1980	0,00	0,00	0,00	858,04	CPF: 831.953.273-68
0412-	FAY PEREIRA DA SILVA BARROS	PROFESSOR(A) - IV	1901267279-4	0,00	715,24	0,00	0,00	0,00	715,24	CPF: 226.774.653-57
	PROFESSOR(A) - IV		01/11/2003	-3	16/01/1967	0,00	0,00	0,00	715,24	CPF: 226.774.653-57
0431-	FRANCISLANDY TORRES	PROFESSOR(A) - I	190410036-5	0,00	613,84	0,00	0,00	0,00	613,84	CPF: 943.424.745-87
	PROFESSOR(A) - I		16/02/2011	00000000-	21/01/1981	0,00	0,00	0,00	613,84	CPF: 943.424.745-87
0444-	JOYANA CARDESO SILVA	PROFESSOR(A) - V	1900521220-6	0,00	1.801,89	0,00	0,00	0,00	1.801,89	CPF: 577.372.073-68
	PROFESSOR(A) - V		20/10/1997	00010946-0	19/03/1975	0,00	0,00	0,00	1.801,89	CPF: 577.372.073-68
0244-	JOAO DE DEUS CAVALHO SOBRINHO	PROFESSOR(A) - IV	1903190988-3	0,00	715,24	0,00	0,00	0,00	715,24	CPF: 024.575.403-90
	PROFESSOR(A) - IV		12/07/2006	00016262-1	10/02/1982	0,00	0,00	0,00	715,24	CPF: 024.575.403-90
0212-	JUZEA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	PROFESSOR(A) - V	1900316038-6	0,00	1.801,89	0,00	0,00	0,00	1.801,89	CPF: 911.623.033-03
	PROFESSOR(A) - V		14/10/1997	00015960-3	13/03/1969	0,00	0,00	0,00	1.801,89	CPF: 911.623.033-03
0040-	MARILIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	PROFESSOR(A) - IV	1900521933-5	0,00	1.716,06	0,00	0,00	0,00	1.716,06	CPF: 316.707.063-34
	PROFESSOR(A) - IV		12/03/2003	00016522-X	01/02/1977	0,00	0,00	0,00	1.716,06	CPF: 316.707.063-34
0147-	MARIA JOZIANA ASSIS DE OLIVEIRA	PROFESSOR(A) - IV	1902169901-6	0,00	1.634,56	0,00	0,00	0,00	1.634,56	CPF: 011.102.193-69
	PROFESSOR(A) - IV		16/03/2005	00014534-3	25/01/1964	0,00	0,00	0,00	1.634,56	CPF: 011.102.193-69



127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - ESPERAVES 60%

Nome do Funcionario	PIS/PASEP	13º SALARIO	AD. INVT. 13º	13º PAGO(-)	INSTR./IMPRES(-)	LIQUIDADO
Fundo / Nível	Admissao	C. Contribuic	DT. Nasc.	Economia(-)	IPRF(-)	A pagar até
0149 - ROSALINA GOMES NEZA PROFESSOR(A) - V	1900493977-9	0,00	836-04	0,00	0,00	836,04
	02/05/2001	000,6004-C	10/04/1962	0,00	0,00	
0047 - MANDRIAN FARIAS BARROS PROFESSOR(A) - TV	1300428658-3	0,00	1.725,08	0,00	0,00	1.725,08
	07/03/2005	00014653-6	10/01/1974	0,00	0,00	
<b>Total</b>						<b>20.315,96</b>

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

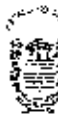
O(s) material fo(ram) recebido(s)

O(s) serviços fo(ram) prestado(s)

O(s) despesas fo(ram) executadas

A(s) obra(s) fo(ram) executadas

**Jsc Oliveira Castro**  
 José de Oliveira Castro  
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANDENORA ALVES ARAGAO	739.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	900,94
ANA LUCIA MORAES VELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.043-2	900,94
ANTONIA AUREA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	1.501,89
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	817,13
AURICELLA SOARES DE SOUSA	984.763.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	1.716,06
CLRO JOSE MORARI MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	850,04
DAVID COSTA OLIVEIRA	008.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.716,06
ELIZANE WISQUEIRA LIMA	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.544-1	976,32
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.008.849-7	858,04
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	715,26
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.010.949-0	1.801,89
JORO DE DEUS CAETANO SORRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.362-1	715,26
JOSE KLEITON GOMES DUROA	967.826.353-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	1.716,07
LUIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.623.803-53	001	01758-2	000.000.013.960-3	1.801,89
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	1.716,06
MARTA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.162.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	1.634,31
ROZALINA GOMES NEGA	811.667.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	858,04
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.663-6	1.716,08
Quantidade: 15				Total geral: 35	23.220,00

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00318 registro(s) no valor total de R\$ 23.220,00 em favor do(s) nome(s) relacionado(s).

prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34





## Emissão de comprovantes

A35F071155528304059  
07/05/2018 12:44:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.47  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5806-8 - PEORO II

CONTA: 593-2

FAVORECIDO: FRANCISLANDE TORRES

CPF/CNPJ: 943.424.743-87

VALOR: R\$ 613,84

DEBITO EM: 13/04/2018

DOCUMENTO: 041301

AUTENTICACAO SISBB: 3.DC5.048.3AF.025.060

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Juskeida*  
Iredelva Soares Rocha e Silva  
Sec. MUN. de Educação  
OFF. GAB. Nº 2 - JUAZEIRO

*Almeida*

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.794.761,99	575.238,01	3.517,96	1.791.244,03

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 211 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 723 ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 723 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.SÃO FRANCISCO Nº 102 BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM COMISSIONADOS EFETIVOS 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

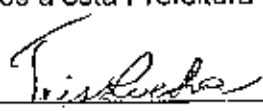
3.517,96

Valor por Extenso: três mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.517,96	3.517,96	3.517,96	0,00	

FICHA...: 211 DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 723  
 ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM COMISSIONADOS EFETIVOS 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 3.517,96</b>
---------------------------------	---------------------------------

três mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



*29/09/18*

REFERENCIA: 03/10/2018

129-10.07

SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO DE FÉRIAS 60%

Matr	Nome de Funcionário	PTB/PASEP	13º SALARIO	ADICION	13º PAGO(-)	INSS/PRES(-)	TRF(-)	Líquido	A S S I N A T U R A
Função / Nível	Admissão	C. CONTRATO	DT. NASC.	Tempo(-)	TRF(-)				
0239-	ANUNILIA FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA	1900468872-1	0,00	1.801,29	0,00	0,00	1.801,29	0,00	5.716,83-303-87
	COORDENADOR(PA) PEDAGOGI - V	13/10/1997	0032308-X	17/02/1977	0,00	0,00			
0228-	JOSÉ KLETON SOARES OLIVEIRA	1901267277-8	0,00	1.716,07	0,00	0,00	1.716,07	0,00	967.876.333-93
	COORDENADOR(PA) PEDAGOGI - IV	21/03/2006	00316421-6	19/03/1962	0,00	0,00			
* Quantidade	2		0,00	3.517,36	0,00	0,00	3.517,36	0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose O. Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ALDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	900,94
ANA LUCIA MOREIRA FREIXO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	900,94
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	517.883.303-27	001	01758-2	000.000.012.009-X	1.801,89
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.862.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	817,18
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.552-49	001	01758-2	000.000.011.901-9	1.716,08
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	858,04
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.716,08
ELIZABETH VISGOURA LIMA	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	976,02
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	858,04
EVY PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	715,24
HOSANA CAROSO SILVA	577.372.873-68	001	01758-2	000.000.010.946-0	1.801,89
JOAO DE DEUS CASTANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	715,24
JOSE KLEITON GOMES MACHO	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	1.716,08
LUIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	1.801,89
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	1.716,08
MARTA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	1.634,36
ROZALINA GOMES NETO	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	858,04
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	1.716,08
Quantidade:	18	Total geral: R\$			23.226,08

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 23.226,08 em favor do(s) acima relacionado(s).

Perfilho de Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
128.798,55	326.201,45	7.887,48	120.911,07

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 545 Antonia Maria de Jesus e outros

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 545 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco Nº 748 BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.887,48

Valor por Extenso: sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manu.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.887,48	7.887,48	7.887,48	0,00

FICHA.: 240 DATA.: 30/03/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREADOR.: Antonia Maria de Jesus e outros  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 545  
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE 13º SALARIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL.: 7.887,48

sete mil, oitocentós e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

132-10-13 - SPC DE EDUCACAO-EMPREGO ASD R VIGIA 903

Nome do Funcionário	Admissão	13º SALÁRIO	ADANT. 13º	13º FÁCIL-1	INSS/SPPSI-1	IRRF-1	Líquido	A s s i n a t u r a
Função / Nível		C. Contribu	De. Base	Pensão(-)	IRRF(-)			
ANEROLIA MARIA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	1900422201-7	0,00	552,15	0,00	0,00	0,00	552,15	CUR: 966.525.573-87
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	12/03/2003 00015557-8	0,00	01/03/1871	0,00	0,00	0,00	590,89	CUR: 919.546.573-15
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	1905196579-9	0,00	590,89	0,00	0,00	0,00	603,28	CUR: 966.737.953-91
CLIENTE ALVES CARLOS AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	20/10/1997 00012610-1	0,00	12/01/1966	0,00	0,00	0,00	574,55	CUR: 004.237.063-90
DAVID MACEDO DE QUANDRO AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	1902511794-5	0,00	574,55	0,00	0,00	0,00	573,86	CUR: 330.566.173-91
DIONAVIO DE OLIVEIRA CASTRO V.GIA CL A V - V	22/03/2003 00017411-2	0,00	26/01/1983	0,00	0,00	0,00	568,87	CUR: 511.603.263-20
JORGEM DE OLIVEIRA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	1901510463-0	0,00	568,87	0,00	0,00	0,00	560,07	CUR: 808.091.063-53
COEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	12/03/2003 00014602-1	0,00	01/03/1977	0,00	0,00	0,00	519,80	CUR: 807.544.573-20
LAURA GOMES DE MACEDO AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	1902511796-1	0,00	568,87	0,00	0,00	0,00	525,89	CUR: 566.469.173-53
MARIA ADILENE GOMES BARROS AUXILIAR DE SERVICOS GE - III	05/10/2010 00019245-7	0,00	29/03/1972	0,00	0,00	0,00	510,87	CUR: 909.612.693-91
MARIA DA COSTA OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GE - II	1903027901-2	0,00	525,89	0,00	0,00	0,00	510,87	CUR: 805.563.323-53
MARIA DO ANJOS MACEDO SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	1903760342-8	0,00	03/03/1970	0,00	0,00	0,00	579,35	CUR: 966.783.603-04
MARINA DO SOCORRO GOMES AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	12/03/2003 00018816-6	0,00	24/03/1981	0,00	0,00	0,00	510,77	CUR: 838.251.003-59
SALTEZ DE OLIVEIRA DA LUZ AUXILIAR DE SERVICOS GE - II	1902588502-3	0,00	17/01/1980	0,00	0,00	0,00	579,00	CUR: 610.200.803-91
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	02/01/2005 00015562-4	0,00	09/02/1972	0,00	0,00	0,00	7.887,48	
Quantidade	14		7.887,48	0,00	0,00	0,00	7.887,48	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose O. Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	552,19
ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	590,89
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	603,28
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	574,55
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	579,80
JORGEVAN DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	568,87
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	568,87
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	579,80
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	575,06
MARIA ARLINE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.019.163-7	525,89
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.893-91	001	82428-7	000.000.027.548-4	510,87
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	567,35
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	574,55
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	579,80
Total geral: R\$					7.951,77

Quantidade: 14

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 7.951,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



## Emissão de comprovantes

A35F071155528384056  
07/05/2018 12:43:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.58  
1758281758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5806-8 - PEDRO II  
CONTA: 596-7

FAVORECIDO: SALETE DE OLIVEIRA DA LUZ  
CPF/CNPJ: 838.251.003-59  
VALOR: R\$ 510,77  
DEBITO EM: 13/04/2018

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 041302  
AUTENTICACAO SISBB: A.D1B.91E.DD4.22C.201

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Justo Rocha*  
Justo Rocha  
Rua...  
Cidade...  
CEP: ...

*[Handwritten Signature]*

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
129.373,61	325.626,39	575,06	128.798,55

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle UJ; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 240 DATA: 30/03/2018

CREDOR...: 453 Marcos José Germano Soares

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 453

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Juazeiro do Piauí

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

575,06

Valor por Extenso:

quinhentos e setenta e cinco reais e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
575,06	575,06	575,06	0,00	

FICHA...: 240 DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: **Marcos José Germano Soares**  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 453  
 ENDEREÇO: Juazeiro do Piauí CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 575,06  
 quinhentos e setenta e cinco reais e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:   
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:   
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



131-10.05 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVO MUX. DE ADM. 40º

Nome do Funcionário: PIS/PASEP 13º SALÁRIO AVALIAR 13º PAGO(-) INSS/PPS(-) IRPF(-) Líquido  
 Função / Nível: ADM/SAE C.Ordem: DE. Núm.: Pensão(-) IRPF(-) A s s i n a t u r a

0072 -	MARCOS JOSÉ GERARDO SOARES	1906417249-1	0,00	575,06	0,00	0,00	575,06	CPF: 887.209.793-04
	ADMINIAR ADMINISTRATIVO - IV	12/03/2003	00:2573-3	36701/2378	0,00	0,00		
* Quantidade	1		0,00	575,06	0,00	0,00	575,06	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001 01758-2	000.000.015.557-8	552,19
ANTONIA FERREIRA DE CARVALHO	319.546.573-15	001 01758-2	000.000.012.610-1	590,89
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001 01758-2	000.000.019.243-0	603,28
DAVID MACEDO DE QUADRO	604.237.063-90	001 01758-2	000.000.012.741-2	574,55
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001 01758-2	000.000.018.843-3	579,80
GORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001 01758-2	000.000.014.602-1	560,87
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001 01758-2	000.000.014.603-X	568,87
LAURA GOMES DE MACEDO	007.544.573-20	001 01758-2	000.000.019.245-7	579,80
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001 01758-2	000.000.012.573-3	575,06
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001 01758-2	000.000.015.163-7	525,89
MARIA DA COSTA OLIVEIRA	909.612.693-91	001 02428-7	000.000.027.548-4	510,87
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.863.323-53	001 01758-2	000.000.018.916-6	567,35
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001 01758-2	000.000.014.614-5	574,55
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.933-91	001 01758-2	000.000.015.362-4	579,80

Quantidade: 14 Total geral: R\$ 7.951,77

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 7.951,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.938,66	29.061,34	3.532,80	73.405,86

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 503 Francisco Gerson Andrade de Sousa

CNPJ/CPF: 18.400.982/0001-74

CÓDIGO: 503

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 01, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014, PREGRAO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE A O MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.532,80

Valor por Extenso: três mil, quinhentos e trinta 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 30/03/2018

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

*DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.367.9038.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.532,80	3.532,80	3.532,80	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 10/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Francisco Gerson Andrade de Sousa  
 CNPJ/CPF: 18.400.982/0001-74 CÓDIGO: 503  
 ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 02, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014, PRECATORIO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.532,80
---------------------------------	--------------------------

Três mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





53.000,9

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2570/2018		Interessado: FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 01(ÁGUA FRIA) E ROTA 04(AGRESTE) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752001. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031-2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003-2018

15/04/2018  
11/04/18  
3.000,00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3752001**  
**Data: 10/04/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300		CNPJ / CPF 18.400.982/0001-74	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí
MUNICÍPIO AV SAO FRANCISCO, 140		UF PI	
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		ALÍQUOTA 0,00 %	Outros IMPOSTOS
Forma de Pagamento Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASH, 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		CIDADE Juazeiro do Piauí
BARRIO CENTRO		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Le Complementar 315/2008 - Modificação de Serviço  
 5.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 01(48km)(Água Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 04(28km)(Agregado/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	LN	1,00	3.532,80	3.532,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose O. Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO ( TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ) TOTAL DA NOTA: **3.532,80**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Base de cálculo: R\$ 3.532,80 / Alíquota: 100,00 % - Documento emitido por ME ou EPP conforme pelo Simples Nacional <b>Deusdedit Sotero Gomes Filho</b> CPF: 957.139.593-00 Portaria Nº 044-2017	Registro: 2514 / 3752001 / 1 Data de emissão: 10/04/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO		



CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300	CNPJ/CPF 18.400.982/0001-74	INS/INTE	REGIÃO/ESTADO
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	MUNICÍPIO 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)(Agregado/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.532,80
<b>CREDITADO TOTAL EM CONTA</b> 3.532,80	
Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018 ( TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ) FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300	

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>José o Castro</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  1  </u> / <u>  1  </u> / _____ <i>Tris Roda</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
3.532,80					3.532,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.532,80 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	<i>[Assinatura]</i>
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300

**CREDITADO EM CONTA**



## Emissão de comprovantes

A33G261331456871060  
26/04/2018 14:08:05

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
=====

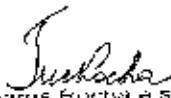
DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.477
VALOR TOTAL	3.532,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO GERSON ANDRADE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.477-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR.AUTENTICACAO E,918.3FE.BD1.CC8.A57

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA- SE

  
Irledalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 028.028.728/14



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
73.405,86		32.594,14	3.036,00
			SALDO ATUAL
			70.369,86

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U: CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 519 ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.909/0001-08

CÓDIGO: 519

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Simpatia

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 15, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2014, PREGRAO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE A O MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.036,00

Valor por Extenso: três mil e trinta e seis reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

*Irisdalva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

*Deusedith*  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.682/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 10/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANDREZA RODRIGUES DA SILVA  
 CNPJ/CPF: 19.413.909/0001-08 CÓDIGO: 519  
 ENDEREÇO: Simpatia CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 15, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2014, PROGRAMA PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.036,00
---------------------------------	--------------------------

Três mil e trinta e seis reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



530008

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2576/2018</b>		Interessado: <b>ANDREZA RODRIGUES DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>10/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>10/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 15(SIMPATIA,SALÃO DOURADO,MATA ESCURA,SIMPATIA) E ROTA 16(SIMPATIA,MATA ESCURA,CROATAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752008. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

15 787-9  
11/04/18  
3-2261-00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3752008  
Data: 10/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL ANDRÉIA RODRIGUES DE LIMA SILVA-05326863308		CNPJ/CPF 19.413.909/0001-08		REGIÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO SIMPATIA LN		MUNICÍPIO ZONA RURAL		CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI		ALÍQUOTA ICMS 0,00 %		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		CÓDIGO DE SERVIÇO		CÓDIGO DE PRODUTO	
Sim		Bairro: BRASIL, Agência: 17.58-2. Conta: 22.110-4			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE Juazeiro do Piauí	
MUNICÍPIO CENTRO		UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

01 - Serviço de transporte de natureza municipal.  
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(55km)(Simpatia/Salão Dourado/Mata escura/Simpatia) rota 16(Simpatia/Mata Escura/Crotiás) Unidade Escolar José Carlos de Quadros e Unidade Escolar Júlio Gomes, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 007/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	LN	1,00	3.036,00	3.036,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
*Jose O. Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO: ( TRÊS MIL, TRINTA E SEIS REAIS ) TOTAL DA NOTA: 3.036,00

INFORMAÇÕES PARA O USUÁRIO  
 - Base de cálculo: Valor do serviço.  
 - Documento de cobrança: Nota Fiscal emitida pelo sistema municipal

ASSINATURA DO PRESTADOR: *Denivaldo Soares Brito Filho*  
 Denivaldo Soares Brito Filho  
 Copilote Avulsa e Prestação Tributária  
 Cpf: 957.139.593-00  
 REG. INSC. ESTADUAL: 152173752008/11  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 DATA DE EMISSÃO: 10/04/2018





<b>CREDDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL ANDREZA RODRIGUES DA SILVA-05326863308	CODIGO DE BARRAS 19.413.909/0001-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO SIS PAIPA S/N	MUNICÍPIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.110-4			

<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(55km)(Simpátia/Salão Dourado/Mata escura/Simpátia) rota 1- Simpátia/Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar José Alves de Quadros e Unidade Escolar Júlio Gomes, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 007/2014, pregão presencial nº 005.2015.		3.036,00
<b>TOTAL:</b>		<b>3.036,00</b>
Importa a presente conta em: ( TRÁS MIL, TRINTA E SEIS REAIS )		
Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018		
ANDREZA RODRIGUES DA SILVA-05326863308		

**CREDITADO EM CONTA**

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>José o centro</i>	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <i>José o centro</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>RECIBO</b>				
Valor do Serviço				Valor Líquido
3.036,00				3.036,00

Recebo da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.036,00 (três mil, trinta e seis reais) correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<b>PAGO</b>	
Valor: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Chav: _____
Data: _____	
<i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do responsável	

ANDREZA RODRIGUES DA SILVA-05326863308

**CREDITADO EM CONTA**  
www.simplesinformatica.com



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.369,86	35.630,14	2.511,60	67.858,26

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un. CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 520 ANDERSON MILANEZ GOMES

CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21

CÓDIGO: 520

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizé

Nº 1695 BAIRRO: Visgueira

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 09, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.511,60

Valor por Extenso: dois mil, quinhentos e onze reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

*Irivalda Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.511,60	2.511,60	2.511,60	0,00

FICHA.: 249 DATA.: 16/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: ANDERSON MILANEZ GOMES  
 CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21 CÓDIGO: 520  
 ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizé CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 09, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.511,60

dois mil, quinhentos e onze reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



330009

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

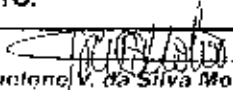
**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2628/2018</b>		Interessado: <b>ANDERSON MILANEZ GOMES</b>	
Data de Entrada	<b>16/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>16/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto** NOTA FISCAL**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3758003. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:****Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EMA 16/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

15/04/2018

16/04



**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 3758003**  
**Data: 16/04/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381		CNPJ/CPF 18.258.824/0001-21	INS/ISS 0,00%	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERÇO RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695	BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			Alíquota ICMS 0,00%	Destaque ICMS
Dados do Serviço Nacional Sitio		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASH, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05
ENDERÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

1.1.1 Complementar 112/2000 - Identificação do Serviço

5.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 09 (01) 39km(Angico/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 08.1903/2018, pregão presencial nº PP006/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.511,60	2.511,60
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  <i>José de Castro</i> José de Oliveira Castro Servidor CPF: 473.920.453-34					

VALOR POR EXTENSO ( DOIS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E SESENTA CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA **2.511,60**

ENDEREÇO DO PRESTADOR - RUA SAO FRANCISCO, 140 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.075.960/0001-05 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 06.075.960/0001-05	ASSINATURA DO PRESTADOR <i>Deusdedit Sotero Gomes Filho</i> Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária CPF: 957.130.903-00 RFB/MS nº 044.2047	Registro: 2139 / 3758003-1 Data de emissão: 16/04/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			



CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381	CNPJ 18.258.824/0001-21	INS/UF	SUBSCRIÇÃO
Endereço RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695	CIDADE VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 09 (01) 39km(Angico/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 08.1903/2018, pregação presencial nº PP006/2018.	2.511,60
<b>CREDITADO TOTAL EM CONTA</b>	
Juazeiro do Piauí, 16 de abril de 2018	
Importa a presente conta em: ( DOIS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )	
ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381	

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Isso o contra</i>	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             PAGUE-SE              Em: ____/____/____           </div> <div style="text-align: right;">   <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b>              SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           </div>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.511,60					2.511,60
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.511,60 (dois mil, quinhentos e onze reais e sessenta centavos), correspondente a conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
<b>PAGO</b> Banco: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: ____/____/____ Assinatura do responsável			Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____  <b>CREDITADO EM CONTA</b>  ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381		



## Emissão de comprovantes

A33G261331456871044  
26/04/2018 13:58:35

17/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:48:19  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.153
VALOR TOTAL	2.511,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDERSON MILANEZ GOMES 06  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.153-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.FD6.597.011.609.785
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Isabelda*  
Isabelda Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 048.048.702-22



228013  
37

219013

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> fev/18	<b>2. Vencimento</b> 20/03/2018	
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	55.298,71	
<b>CEP:</b>	64.313-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	63.512,66	
	(36) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	16,35%	8.749,32
<b>Quantidade de Segurados:</b>	48	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	5.886,38
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>6. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	14.635,71	
<b>Nome:</b>	SEC. DE EDUC. - FUNDEB 40% ASS. EMGIA	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	09.075.359/0001-99	<b>5.2. (-) Sntário-Família</b>		
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.313-000	<b>6. Total Líquido (5-6.1-6.2-6.3):</b>	14.635,71	
<b>Telefone:</b>	(36) 3253-0303	<b>7. Atualização Monetária</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>8. Multas</b>	145,36	
		<b>9. Juros</b>	106,34	
		<b>TOTAL (6+7+8-9):</b>	14.888,41	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Receberas da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO com a finalidade de pagamento descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF. 161.259.723-15</p>		<p>10289-9</p> <p>13100</p>		
		1ª via/INSTITUTO		

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
67.858,26	38.141,74	4.379,20	63.479,06

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Uí CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 1528 FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290201320

CNPJ/CPF: 29.766.949/0001-89

CÓDIGO: 1528

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: CPO POVOADA BATISTA

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 08, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.379,20

Valor por Extenso: quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

*DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.379,20	4.379,20	4.379,20	0,00

FICHA.: 249 DATA.: 16/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CRÉDOR.: FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290201320  
 CNPJ/CPF: 29.766.949/0001-89 CÓDIGO: 1528  
 ENDEREÇO: CPO POVGADA BATISTA CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 08, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	4.379,20
---------------------------------	-----------------	----------

quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



330050

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2629/2018		Interessado: FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO	
Data de Entrada	16/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3758004. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

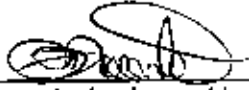
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031-2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EMILIA DA SILVA

Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

16/04/2018  
17/04



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3758004  
Data: 16/04/2018

Exemplo

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320		CNPJ 29.766.949/0001-89	MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí		UF PI
ENDEREÇO POVOADO BATISTA, S/N		BARRIO ZONA RURAL	Cidade Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota 0,00%		Código de Produto 71000000	
Código de Registro Nacional Sim		Banco: BB, Agência: 24.28-7, Conta: 28.255-3			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ 06.675.960/0001-05	
ENDEREÇO AV. SÃO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	Cidade Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 08 (02) 68km(Batista/Alegre II/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 119.1903/2018, pregão presencial nº PPM06/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	4.379,20	4.379,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) TOTAL GERAL 4.379,20

INSCRIÇÃO EM CADASTROS Base de cálculo: R\$ 4.179,20 + Alíquota: 100,00 % - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional		Registro: 1120 / 3758004 / 1 RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL	
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO <b>Deusdênio Gomes Filho</b> Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária CPF: 557.139.995-00 Portaria nº 644-2012		Data de emissão: 16/04/2018	



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-89  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referência NF: 3758004  
Data da NF: 16/04/2018  
Acesso: 000000

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320		CNPJ / CPF 29.766.949/0001-89	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO POVOADO BATISTA, S/N		MUNICÍPIO ZONA RURAL	UF PI
CIDADE Juazeiro do Piauí			
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 24.28-7, Conta: 28.255-3			

	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 08 (02) 68km(Batista/Alegre II/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 09.1903/2018, pregão presencial nº PP006/2018.	4.379,20
<b>TOTAL:</b>	<b>4.379,20</b>

Importa a presente conta em:  
( QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS )  
Juazeiro do Piauí, 16 de abril de 2018

**CREDITADO EM CONTA**

FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320

**LICITAÇÃO / 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. <b>PAGUE-SE</b> Em: ____/____/____  <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
--	---	--

Valor do Serviço	Valor Líquido
4.379,20	4.379,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.379,20 (quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.479,06	42.520,94	2.539,20	60.939,86

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 518 JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

CNPJ/CPF: 18.341.768/0001-39

CÓDIGO: 518

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Sabia

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº008/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.539,20

Valor por Extenso: dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.05	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.9000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.539,20	2.539,20	2.539,20	0,00
FICHA...: 249		DATA...: 10/04/2018	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 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2014, PROGRAMA PRESENCIAL Nº 508/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	2.539,20
---------------------------------	-----------------	----------

dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, condecoradas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





330053

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2571/2018		Interessado: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTÓCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10(SABIÁ,ALEGRE II) E ROTA 20(SABIÁ,MILTON BRANDÃO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752003. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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  
PROTÓCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EMANUELO COSTA

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003 2018

10/04/2018  
11/04/18  
330053



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 3752003  
Data: 10/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300		CNPJ/CPF 18.541.769/00011-39	INS/ISS	REGISTRO ESTADUAL
ENDEREÇO SABIA, S/N	MUNICÍPIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	
NATUREZA DO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			Alíquota ISS 0,00 %	Outros ISS
Opção de 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	MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(Sabá/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rota 20(36km)(sabá/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Nunes de andrade Brandão, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.539,20	2.539,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose do Castro*  
 José do Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO ( DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS ) TOTAL DA NOTA 2.539,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.539,20 / Alíquota: 100,00 %  
 - Incentivo emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
 Deus de Deus, Saito Gomes Filho  
 Contador de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 DEUS DE DEUS SAITO GOMES FILHO  
 Inscrição nº 0542102

Regi-ins 2146 / 1752003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 10/04/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3752003  
Data da NF: 10/04/2018  
Acesso: 000000

CREDEOR / FORNECEDOR			
INSCRIÇÃO SOCIAL JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300	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: GEF, Agência: 4623 OP: 003, Conta: 146-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(Sabá/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rota 20(36km)(Sabá/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 008/2013	2.539,20
<b>TOTAL:</b>	<b>2.539,20</b>

Importa a presente conta em:

( DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

**CREDITADO EM CONTA**  
Juazeiro do Piauí 10 de abril de 2018

JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Josimar Alves Evangelista</i>	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u>  1  /  1  /  </u>  <i>Juskeba</i>  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: <input type="text"/>	

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
2.539,20				2.539,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.539,20 (dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <u>  1  /  1  /  </u>	<i>Josimar</i>
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300



## Emissão de comprovantes

A33G261331466871049  
26/04/2018 14:03:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.23  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BARCO: 184 - 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\$ 2.539,20

DEBITO EM: 11/04/2018

DOCUMENTO: 041101

AUTENTICACAO SISBB: 3.A10.000.EB7.777.2ED

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Juslinda*  
Juslinda Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 043.042.793-34

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.939,86	45.060,14	1.660,60	59.279,26

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un. CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 505 Aluizio Soares de Lira

CNPJ/CPF: 18.342.197/0001-02

CÓDIGO: 505

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 18, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2014, PREGRÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE A O MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.660,60

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

*IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

*DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 338012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0039.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.660,60	1.660,60	1.660,60	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 10/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Aluizio Soares de Lira  
 CNPJ/CPF: 18.342.197/0001-02 CÓDIGO: 505  
 ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 18, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2014, PRECATORIO PRESENCIAL Nº 008/2013, RESPERENTE AO Mês DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.660,60
---------------------------------	--------------------------

um mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



330012

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2577/2018		Interessado: ALUIZIO SOARES DE LIRA	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ROTA 18(BURITI,MILTON BRANDÃO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752009. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

15 709 - 17  
11/04/18  
1660,00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3752009  
Data: 10/04/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do Serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL ALUIZIO SCARFIS DA SILVA 01794876368		CNPJ/CPF 18.342.197/0001-02	PAÍS BR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DE ANTONIO ANTONIO S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	
Serviço TRANSPORTE ESCOLAR	Alíquota (%) 0,00%	Desconto (%)	Desconto R\$	
Opção de tributação Sim	Código de Serviço para Pagamento Descrição: 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	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

De Complementar 18/2013 em 22/04/2013

01 - Serviços e manutenção de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de manutenção de alunos, rota 18(38km)(Buriti/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Fátima Leal Nunes de Andrade Brandão, J. L. Brandão de MARÇUÍ, 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.660,60	1.660,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS)	TOTAL DA NOTA 1.660,60
--	---------------------------

NOME/RAZÃO SOCIAL Dna. <i>Denise</i> Denise de Sá Gomes Filha Coord. de Anos e Interdisciplinar Tributaria CPF: 957.339.993-01 REPRESENTANTE LEGAL COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 2322-3752009/1 Reservado ao Fisco Municipal Data de emissão: 10/04/2018
---	---





CREDOR / FORNECEDOR			
NOME DO CREDOR	CNPJ	INS. EST.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALUIZIO SOARES DE LIRA-84784016368	18.342.197/0001-02		
ENDEREÇO	SERVIÇO	CIDADE	UF
BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	ZONA RURAL	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
TRANSPORTE ESCOLAR			
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 MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 006/2014, pregão presencial nº 008/2013.	1.660,60
<b>TOTAL:</b>	<b>1.660,60</b>

Importância a ser paga em conta em:

Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018

(UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

**CREDITADO EM CONTA**

ALUIZIO SOARES DE LIRA-84784016368

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> Os créditos acima foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.</p> <p><i>Isaci o centro</i></p>	<p><b>Licitação</b></p> <p><input type="checkbox"/> Leilão</p> <p><input type="checkbox"/> Dispensa</p> <p><input type="checkbox"/> Convite</p> <p><input type="checkbox"/> Tomada de preço</p> <p><input type="checkbox"/> Concurso</p> <p><input type="checkbox"/> Concorrência</p> <p><input type="checkbox"/> Pregão</p> <p><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</p> <p>Número: _____</p>
<p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Em: <u>11</u> <i>Irisdalva</i></p> <p><b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>	

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
1.660,60				1.660,60

Recibo da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.660,60 (um mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta: _____	CI: <i>[Assinatura]</i>
Data: _____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

ALUIZIO SOARES DE LIRA-84784016368

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manu.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.279,26	46.720,74	1.932,00	57.347,26

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: **507** Raimundo Pereira Macedo Milnanez

CNPJ/CPF: 18.342.423/0001-55

CÓDIGO: 507

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Casa Nova

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 05, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2014, PREGRAO PRESENCIAL Nº008/2013 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.932,00

Valor por Extenso: um mil, novecentos e trinta e dois reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.367.0039.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR
1.932,00	1.932,00	1.932,00	0,00

FICHA.: 249 DATA.: 10/04/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: Raimundo Pereira Macedo Milnanez  
 CNPJ/CPF: 18.342.423/0001-55 CÓDIGO: 507  
 ENDEREÇO: Casa Nova CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 05, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.932,00
---------------------------------	-----------------	----------

um mil, novecentos e trinta e dois reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTUALIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



330023

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

## ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2575/2018		Interessado: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 05 (ALTA DO FAMA, MÃE D'ÁGUA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752007. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

15/04/2018  
11/04/18  
1.932



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 3752007  
Data: 10/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Emitido do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO PEREIRA ALACEDO MILANEZ-03304047336		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		Alíquota IPI 0,00 %	Delegação IPI		Incluído IPI
Opções de Sim / Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO * Sim 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

001 - Serviços de transporte de natureza municipal.

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 MARÇO de 2018, conforme Anexo I em aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, prestação presencial nº 008/2013.

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.932,00	1.932,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) TOTAL PELA NOTA: 1.932,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Para dúvidas, ligue 0800-301110 - 2ª linha para Juazeiro do Piauí  
 - Documento emitido por Meio eletrônico através do Sistema Nacional

ASSINATURA DO PRESTADOR  
 Deusdedit Sotero Gomes Filho  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 952.130.993-00  
 RG: 201902046-10  
 CPF: 046.804.809-10

REGISTRO: 25207-3752007/1  
 RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL  
 Data de emissão: 10/04/2018

COMITÊ DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3752007  
Data da NF: 10/04/2018  
Acesso: 000000

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336		INSCRIÇÃO ESTADUAL	18.342.423/0001-55
ENDEREÇO: CASA NO 7A, S/N		CIDADE: Juazeiro do Piauí	UF: PI
ZONA RURAL			
TIPO DE SERVIÇO: TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 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 da fama/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, proclamação nº 008/2013.	1.932,00

**CREDITADO EM CONTA**  
Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018

Importância presente conta em:  
( UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS )

RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.</p> <p><i>Jaci oculto</i></p>	<p>Licitação</p> <p><input type="checkbox"/> Leilão</p> <p><input type="checkbox"/> Dispensa</p> <p><input type="checkbox"/> Convite</p> <p><input type="checkbox"/> Tomada de preço</p> <p><input type="checkbox"/> Concurso</p> <p><input type="checkbox"/> Concorrência</p> <p><input type="checkbox"/> Pregão</p> <p><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</p> <p>Número: _____</p>
<p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Em: <u>  1  </u> / <u>  1  </u> / _____</p> <p><i>Irivalda</i></p> <p><b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>	

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
1.932,00				1.932,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.932,00 (um mil, novecentos e trinta e dois reais) correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: <i>[Assinatura]</i>
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336

**CREDITADO EM CONTA**



## Emissão de comprovantes

A33G261331456871053  
26/04/2018 14:06:3211/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9=====\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.084  
VALOR TOTAL 1.932,00\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO M  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.084-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789=====\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO A.5DB.C7C.8A0.9E1.EF9

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Juskeia*  
 Inedely Sobres Rocha e Silva  
 Serv. Adm. de Educação  
 CPF 1240 042 793-32

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manuf.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.347,26	48.652,74	4.195,20	53.152,06

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 509 Irismar Rejane Pereira Gomes

CNPJ/CPF: 19.414.624/0001-83

CÓDIGO: 509

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Boa Fé

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.195,20

Valor por Extensão: quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

*Irismar*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

*Deusdedit*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.3030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
4.195,20	4.195,20	4.195,20	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 10/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: **Irismar Rejane Pereira Gomes**  
 CNPJ/CPF: 19.414.624/0001-83 CÓDIGO: 509  
 ENDEREÇO: Boa Fé CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 098/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	4.195,20
---------------------------------	-----------------	----------

quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



33008

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2574/2018		Interessado: IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 06(TINGUIZEIRO,PARAFUSO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752006. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

15:48:19  
10/04/18  
2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3752006  
Data: 10/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME FANTASIA DO USUÁRIO JRISSMAR RUIJANE PEREIRA GOMES-85790729304		CNPJ/CPF 19.414.624/0001-83	INS/ISS -	DISCRICÃO DO ESTABEC -
ENDEREÇO 10A RUA B A PÊ, 50N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	
SERVICO TRANSPORTE ESCOLAR	VALOR DO ISS 0,00 %		Código de Produto -	
Conta de Débito / Crédito Sim	INFORMAÇÕES PARA O PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.088-4			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME FANTASIA DO USUÁRIO 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

Descrição do Serviço: 5.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos tota 06(76km)(Tinguizeiro/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexta-feira aditiva ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 108/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TOTA SERVIÇOS ESCOLAR	UN	1,00	4.195,20	4.195,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
 José de Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO:

( QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA

4.195,20

FORMA DE PAGAMENTO

Data de emissão: 10/04/2018 10:04:22 (MÉDIA)  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante por Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Deusdedith Soares Gomes Filho  
 Contador Ativo, o Fiscalizador Tributaria  
 Cnt: 087.139.993-00  
 Portaria Nº 044/2017

Registro: 2219 / 1752006 / 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

DEUSDEDITH SOARES GOMES FILHO  
 FISCALIZADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Data de emissão: 10/04/2018

www.simplesinformatica.com



CREADOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304	CNPJ/CPF 19.414.624/0001-83	INS/INPI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A RUA BOA FÉ, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
BANKING / BANCO PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.088-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 06(76km)(Tinguizera/Parafusa) Unidade Escolar Aménio Pereira Gomes, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 017231, regão presencial nº 008/2013.	4.195,20
<b>CREDITADO EM CONTA</b> Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018	
Importância presente conta em: ( QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS )	
IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304	

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Está o certo</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número:
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  <i>Irishalva</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
4.195,20					4.195,20
Recibi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.195,20 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
<b>PAGO</b> Benef: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Cx nº: _____ Data: ___/___/___ <i>[Assinatura]</i> Assinatura do responsável			Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___  <b>CREDITADO EM CONTA</b> IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304		



## Emissão de comprovantes

A33G261331456871056  
26/04/2018 14:06:4811/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.088

VALOR TOTAL 4.195,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRISMAR REJANE PEREIRA GO

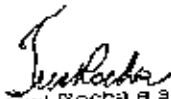
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.088-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO E.D61.58E.95E.C10.3DA

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
 Irismar Rejane Pereira Go  
 Intendente, Soares Rocha e Silva  
 Sem. Núm. da Educação  
 CPF: 045.042.703-34



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.152,06	52.847,94	6.403,20	46.748,86

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U/ CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 30/03/2018

CREDOR: 506 Jonas Gomes Pereira

CNPJ/CPF: 19.474.361/0001-06

CÓDIGO: 506 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Sergipe

Nº 1489 BAIRRO: Visgueirão

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 17 E 21 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2014, PREGRAO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.403,20

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
02.361.0030.2205.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-403 FUNDEB		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.403,20	6.403,20	6.403,20	0,00
FICHA...: 249	DATA...: 10/04/2018	LEILITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Jonas Gomes Pereira  
 CNES/CNPJ: 19.474.361/0001-06      CÓDIGO: 506  
 ENDEREÇO: Rua Sergipe      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS SOTA 17 E 21 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2014, REGRAO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 6.403,20

seis mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ACUSEI O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



530015

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2573/2018</b>		Interessado: <b>JONAS GOMES PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>10/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>10/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA(SALÃO DOURADO,ANGELINHO,MATA ESCURA) E ROTA 21(JUAZEIRO,PEDREIRA,BONITA,CURRAL VELHO), DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3752005. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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.

EMILIO OLIVEIRA

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº: 003. 2018

10-04-2018  
2018/04/10  
530015





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 3752005  
Data: 10/04/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JONAS GOMES PEREIRA-60365898325	CNPJ/CPF 19.474.361/0001-06	INS-CRIS	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SERRA, 1480	CIDADE VIGGUEIRAO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR	Alíquota ICMS 0,00 %	Taxação ICMS	Destaque ICMS
Conta de Débito Bancária Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 27.082-5		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	CIDADE CENTRO
	ESTADO Juazeiro do Piauí
	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 17(44km)(Salão Dourado/Angelinho/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadros e rota 21(72km)(Juazeiro/Pedreiras/Bonito/Curral Velho) Unidade Escolar Instituto Municipal João Francisco Andrade, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	US	1,00	6.403,20	6.403,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s) !  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) !  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) !  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) !

*Jose O. Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO

(SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS)

TOTAL DA NOTA  
6.403,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 6.403,20 Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional  
*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
 Contador de Arred. e Fiscalização Tributária  
 Cpf: 957.139.993-60  
 Portaria Nº 044/2012

Registro: 1318 / 3752005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 10/04/2018

www.simplesinformatica.com



CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	UF
NOME: JONAS GOMES PEREIRA-60365898325	19.474.361/0001-06		PI
ENDEREÇO	CIDADE	CEP	
RUA SERCIPE, 1489	VISGUEIRAO	Juazeiro do Piauí	
SETOR			
TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.082-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 17(4km)(São Dourado/Angelinho/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadros e rota 21(22km)(Juazeiro/Pedreira/Bonito/Curral Velho) Unidade Escolar Instituto Municipal João Francisco Andrade, durante o mês de MARÇO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2014, pregão presencial nº 008/2013.	6.403,20
<b>TOTAL:</b>	<b>6.403,20</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 10 de abril de 2018

( SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS )

**JONAS GOMES PEREIRA-60365898325**

**CREDITADO EM CONTA**

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.</p> <p style="text-align: center;"><i>Isso ocorreu</i></p>	<p><b>Licitação</b></p> <p><input type="checkbox"/> Leilão</p> <p><input type="checkbox"/> Dispensa</p> <p><input type="checkbox"/> Convite</p> <p><input type="checkbox"/> Tomada de preço</p> <p><input type="checkbox"/> Concurso</p> <p><input type="checkbox"/> Concorrência</p> <p><input type="checkbox"/> Pregão</p> <p><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</p> <p>Número: _____</p>
<p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <p style="text-align: center;"><b>PAGUE-SE</b></p> <p>Em: ____/____/____</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;"><b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
6.403,20					6.403,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 6.403,20 (seis mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch: _____
Data: ____/____/____	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

JONAS GOMES PEREIRA-60365898325

www.simplesinformatica.com



## Emissão de comprovantes

A33G261331456871058  
26/04/2018 14:07:2011/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.082

VALOR TOTAL 6.403,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONAS GOMES PEREIRA 60365


AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.082-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO 6.E02.21D.29E.81D.E19

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
Juliana Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.703.24

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.803,57	24.196,43	15.143,34	60.660,23

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unif. CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 241 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 28.979.038/0001-40

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 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

15.143,34

Valor por Extenso: quinze mil, cento e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

*Irisdalva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

*Deusdedit*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.143,34	15.143,34	15.143,34	0,00
FICHA...: 241	DATA...: 30/03/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40                      CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro              CIDADE...: Teresina                      S.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 15.143,34</b>
---------------------------------	----------------------------------

quinze mil, cento e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.29	INSS - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.941,07		1.941,07	6.306,71	-8.247,78

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9056 DATA: 30/03/2018

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE D O SEGURADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

6.306,71

Valor por Extenso: seis mil, trezentos e seis reais e setenta e um centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.29	INSS - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.306,71	6.306,71	6.306,71	0,00

FICHA...: 9056 DATA...: 30/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE DO SEGURADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

6.306,71

seis mil, trezentos e seis reais e setenta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

SEPT/18.40 TAB. 36,0 DATA: 10/04/2018 HORA: 09:27:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUZ

AVENIDA SAO FRANCISCO

CENTRO

64343-000

JURZEIRO DO PIAUI

PI

(0686) 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 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.075.960/0001-05

6 - VALOR DO INSS(+) 21.450,05

7 - *Segurado 6 305,71*

8 - *Ratona 15 143,34*

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 21.450,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

55830002140

500502702402

206075960003

010520180396

SEPT/18.40 TAB. 36,0 DATA: 10/04/2018 HORA: 09:27:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUZ

AVENIDA SAO FRANCISCO

CENTRO

64343-000

JURZEIRO DO PIAUI

PI

(0686) 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 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.075.960/0001-05

6 - VALOR DO INSS(+) 21.000,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 21.000,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

55830002140

500502702402

206075960003

010520180396



*15.750,00*  
*20.000*



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 402001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.660,23	39.339,77	786,30	59.873,93

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Lr CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 241 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

786,30

Valor por Extenso: setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

*Irís Dalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
786,30	786,30	786,30	0,00
FICHA...: 241	DATA...: 02/04/2018	DECISÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

786,30

setecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.107,26	28.107,26	529,02	-28.636,28

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURAD  
O REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

529,02

Valor por Extenso: quinhentos e vinte e nove reais e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura  
obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

*Trindade*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

*Deusdedit*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



402001  
(70)

JUAZEIROPREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI					
CNPJ: 18.418.747/0001-24					
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
CEP:	64.243-000	fev/18		20/03/2018	
	(96) 3253-0121				
Quantidade de Segurados:	7	3. Valor Remuneração Bruta:		4.809,20	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		4. Valor da Base de Cálculo:		4.809,20	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -00% AUXILIAR ADM	4.1. Este Público		16,39%	
CNPJ:	06.076.670/0001-05	4.2. Segurados		11,00%	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5. Sub-Totais (4.1+4.2):		1.315,32	
CEP:	64.243-000	5.1. (-) Auxílio-Doença			
Telefone:	(96) 3253-0030	5.2. (-) Salário-Família			
		5.3. (-) Ans. Maternidade			
		6. Total Líquido (5.1-5.2-5.3):		1.315,32	
		7. Atualização Monetária			
		8. Multas			
		9. Juros			
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL (6+7+8-9):		1.315,32	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:			
Recebeu em	da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima	SOMATÓRIO DAS FOLHAS MOTORISTA E AUX. ADM 40%			
	JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI) / /				
	Francisco Alves da Silva				
	CPF: 151.289.723-15				
		1ª via: 65131170			

13129.9  
11/04



## Emissão de comprovantes

A33G141319408851016  
14/06/2018 13:42:11

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:54  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.315,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.89C.18D.94F.05D.A2B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Inedilva Soares Rocha e Silva*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 042.042.703.31

**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 402002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.995,89	50.004,11	26.684,06	3.311,83

FICHA: 212 DATA: 02/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

26.684,06

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.3030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental 603 FUNDEB		
3.1.90.13.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
26.684,06	26.684,06	26.684,06	0,00

FICHA...: 212 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 26.684,06
---------------------------------	---------------------------

vinze e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO







FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDER			
3.1.90.13.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS	
26.684,06	26.684,06	26.684,06	0,00	

FICHA...: 212 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

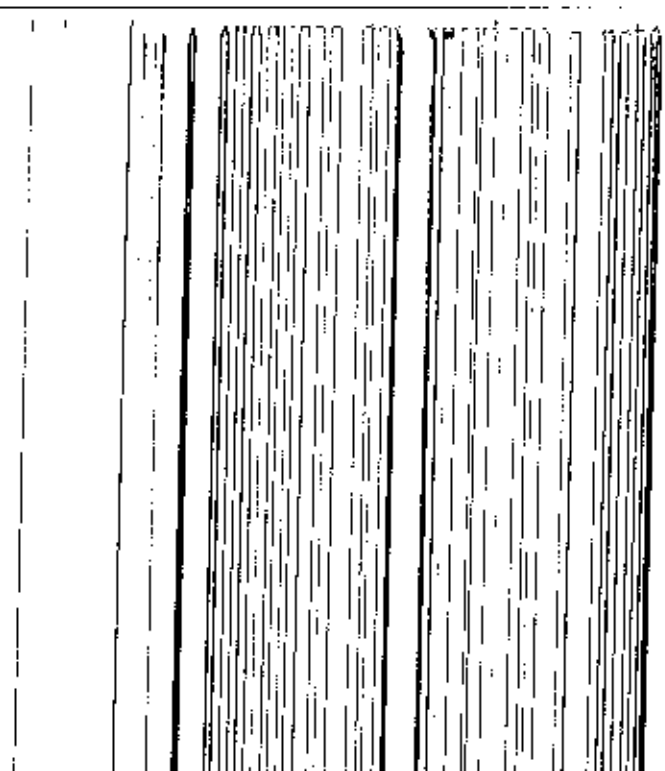
CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 26.684,06

vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e seis centavos \* \* \* - \* \* \* \* \*





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODFR EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0036.2201.0000	Remuneração do Magist. - Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO À DATA	VALOR BÁSICO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
26.684,06	26.684,06	26.684,06	0,00

FICHA...: 212 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CRÉDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 26.684,06

Vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.636,28	28.636,28	17.952,59	-46.588,87

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Ui CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURAD O REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

17.952,59

Valor por Extenso:

dezesete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E-SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARLA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRTA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.952,59	17.952,59	17.952,59	0,00

FICHA...: 9057 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>17.952,59</b>
---------------------------------------	------------------------	------------------

dezessete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI					
CNPJ: 18.418.747/0001-20				1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
				fev/18	20/03/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:	170.224,28	
CEP:	64.343-000		4. Valor da Base de Cálculo:	163.205,29	
Telefone:	(88) 3253-0131		4.1. Ente Público:	16,35%	26.684,08
Quantidade de Segurados:	75		4.2. Segurados:	11,00%	17.052,58
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):	44.636,66	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% F COMMISSIONADOS EFETIVOS		5.1. (-) Auxílio-Doença:		
CNPJ:	06.075.660/0001-05		5.2. (-) Salário Família:		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		5.3. (-) Aux. Maternidade:		
CEP:	64.343-000		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	41.636,66	
Telefone:	(88) 3253-0093		7. Atualização Monetária:		
			8. Multas:		
			9. Juros:		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		TOTAL(6+7+8-9):	44.636,66	
Outras informações ou Recibo			OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			SOMATORIO DAS FOLHAS: FUNDEB 60% + COMMISSIONADOS EFETIVOS		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /					
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15			1º via INSTITUTO		



## Emissão de comprovantes

A33G141319408851018  
14/06/2018 13:42:37

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:54  
 175801758 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
 VALOR TOTAL 44.636,65  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 9.824.6C3.94D.B42.9FE

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Jurubeta*  
 Modalva Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 048.042.192-11

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 402003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.873,93	40.126,07	503,30	59.370,63

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Un CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 241 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

503,30

Valor por Extenso: quinhentos e três reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

*Irís Dalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
503,30	503,30	503,30	0,00

FICHA...: 241 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPC/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDAD...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 503,30  
 quinhentos e três reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO  
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 402004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.748,86	59.251,14	14,54	46.734,32

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle Uf CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 249 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPP S REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

14,54

Valor por Extenso: quatorze 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 02/04/2018

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
14,54	14,54	14,54	0,00	

FICHA...: 249 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	14,54
---------------------------------	-----------------	-------

quatorze reais e cinquenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 72

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-46.588,87	46.588,87	338,61	-46.927,48

FICHA: 9057 DATA: 02/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfê

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREADOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2018.

Fonte do Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

338,61

Valor por Extensão:

trezentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 72

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
338,61	338,61	338,61	0,00

FIGURA...: 9057 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CNP: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 338,61

trezentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

402004  
402003  
(72)

JUAZEIROPREV		GRUP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAU - PI					
CNPJ: 18.418.747/0004-20		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
		10/18		20/03/2018	
Endereço:	AV. SAO FRANCISCO, 140, CENTRO	2. Valor Ponderado Bruto:		1.964,50	
CEP:	64.241-000	3. Valor da Base de Cálculo:		1.078,29	
	(08) 3253-2131	4.1. Ente Público:	15,35%	593,30	
Quantidade de Segurados:		4.2. Segurados:	11,00%	238,41	
ENTE PÚBLICO PASADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		841,91	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ALB. MOUTORISTA	5.1. (1) Auxílio Doença			
CNPJ:	08.075.509/0001-08	5.2. (1) Salário Família			
Endereço:	AV. SAO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (1) Aux. Maternidade			
CEP:	64.241-000	6. Total Líquido (5.1+5.2+5.3):		841,91	
Telefone:	(86) 3253-0653	7. Atualização Monetária			
		8. Outras		8,42	
		9. Juros		8,12	
Forma de Pagamento:	1 - Transferência bancária ( ) 2 - Cheque	TOTALIS (7+8+9):		858,45	
<b>Outras Informações do Recibo</b> Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO a soma quantificada os pagamentos reserovos nesta Guia de Recolhimento, conforme ocorre nos comprovantes casuais no campo "Forma de Pagamento".  JUAZEIRO DO PIAU (PI) / /  Francisco Alves de Oliveira CPF: 184.283.23-15		<b>OBSERVAÇÕES:</b>			

1ª via/INSTITUTO

18779-9  
11/10/17

125



## Emissão de comprovantes

A33G141319408851020  
14/06/2018 13:43:05

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:57:54  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	856,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.342.7A8.02E.278.49E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Justiça*  
Inedivalva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 042 743-24

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 402007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.192,56	111.807,44	9.969,00	58.223,56

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U/ CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 247 DATA: 02/04/2018

CREDOR.: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.845/0001-86

CÓDIGO: 527

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.969,00

Valor por Extenso: nove mil, novecentos e sessenta e nove reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2018

*Irivalda*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/04/2018

*Deusdedith*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 402007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.969,00	9.969,00	9.969,00	0,00

FICHA...: 247 DATA...: 02/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME  
 CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86 CÓDIGO: 527  
 ENDEREÇO: ROD PI 115KM CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 9.969,00
---------------------------------	--------------------------

NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





402007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2491/2018</b>		Interessado: <b>S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME</b>	
Data de Entrada	<b>03/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>03/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

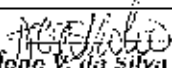
Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS500 COMUM, OLEO DIESEL BS10 COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 348. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 021/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

1570019

## REQUERIMENTO

**ILMO (A) SENHOR (A): Sr (a). Irisdalva Rocha**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 14.599.945/0001-86, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de **R\$ 9.969,00** (Nove mil, novecentos e sessenta e nove reais ), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00348.

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

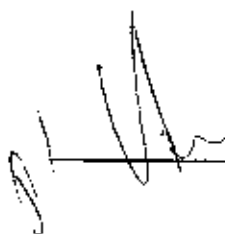
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 02 de Abril de 2.018.



\_\_\_\_\_  
**Silvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**

RECEBEMOS DE S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAPO		Nº 000.000.348
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME</b> RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 2218 0414 5999 4500 0186 5500 1000 0003 4810 9200 0026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.348 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Nº 000.000.348 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda C.Fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. CNPJ 14.599.945/0001-86
--	---------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CST/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		06.075.960/0001-05	02/04/2018
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av. São Francisco, 140 -	Centro	64343-000	02/04/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Juazeiro do Piauí	PI		15:39

FATURA

**EM FOMENTO 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 IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.969,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRFSEZ POR CENTO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BTENS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	2710129	060	5929	LTS	248,8600	4,3800	1.090,00					
03	OLEO DIESEL B500 COMUM	2710191	060	5929	LTS	1.292,900	3,6600	4.732,00					
04	OLEO DIESEL B510 COMUM	2710191	060	5929	LTS	1.097,000	3,7800	4.142,00					

CONTENÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88143  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88138  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88242  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88217  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88227  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88228  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88246  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88229  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88134  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88254  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88154  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88316  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88200  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88306  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88346  
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88307

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88417 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88397 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88406 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88373 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88392 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88220 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88112 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 88120	



## Emissão de comprovantes

A33Y090912141023034  
09/04/2018 09:48:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.07  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86  
VALOR: R\$ 9.969,00  
DEBITO EM: 04/04/2018

=====

DOCUMENTO: 040401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D8.3DA.2A3.ADD.54E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Juazeiro*  
Inedely Soares Rocha e Silva  
Boc Mun de Educacão  
CPF 045 042 10 41 11

## ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 423001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
58.223,56	121.776,44	11.252,57	46.970,99

FONTE DE RECURSO: 110 Transferências do FUNDEB - Controle U; CÓD. APLIC.: 240 FUNDES - Outros

FICHA: 247 DATA: 23/04/2018

CREDOR.:  S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84

BAIRRO: CENTRO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.252,57

Valor por Extenso: onze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos \*\*

\*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/04/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 423001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.3000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.252,57	11.252,57	11.252,57	0,00

FICHA...: 247 DATA...: 23/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.252,57

onze mil, quzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM ANALIZADAS. EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



422001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2648/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	23/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

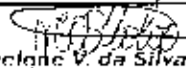
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 352.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.859.743-17  
Portaria nº 031, 2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

15/04/2018  
2304

## REQUERIMENTO

**ILMO (A) SENHOR (A): Sr (a). Irisdalva Rocha**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **14.599.945/0001-86**, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de **R\$ 11.252,57** (Onze mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos ), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00352.

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

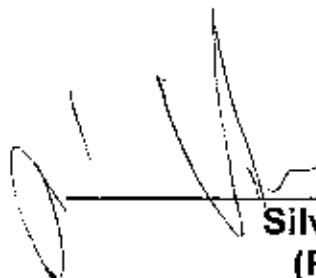
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 23 de Abril de 2.018.



**Silvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**



Recebemos de S. DE S. SILVA - COMBUSTÍVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 000.000.352  
Série 001


**S. DE S. SILVA - COMBUSTÍVEIS - ME**

ROD PI - 215 - KM- 84, S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3252-1519 - CEP: 64343-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.352  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0414 5999 4500 0186 5500 1000 0003 5210 0000 3522

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195109522

INSCRIÇÃO ESTADUAL EM SUBSTITUTO TERCIAÁRIO: \_\_\_\_\_

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180005351021 23/04/2018 13:38:40

CNPJ: 14.599.945/0001-86

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ / CEP: 06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2018

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO, 140-0

BARRIO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 64343-000

DATA DA SAÍDA: 23/04/2018

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI

UF: PI

TELEFONO / FAX: (86)3520-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA: 13:38:14

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,688,24 (32,78 %)	11.252,57
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,57

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: Diesel

MARCA: \_\_\_\_\_

PRETE POR CONTA: 9 - SEM PRETE

CODIGO AVULSO: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ / CN: \_\_\_\_\_

MUNICIPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
3	DIESEL COMUM S-500 - COD. PRODUTO ANP: 820101012 - UF DE CONSUMO: PI -	27101021	060	5929	LT	2,173,683	3,660	0,00	7953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
4	DIESEL S-10	27101021	060	5929	LT	553,881	3,280	0,00	1620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASOLINA COMUM - COD. PRODUTO ANP: 820101034 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	378,769	4,380	0,00	1659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

O(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Oliveira Castro*

Jose de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FCF Ref. (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088309), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 084470), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 084463), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 085508), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088334), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088579), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088592), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088617), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 099661), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088669)

Obs: \_\_\_\_\_



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.02  
1758201758 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0801-86 11.252,57  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 23/04/2018

=====

DOCUMENTO: 042301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FC3.98A.4A3.30A.CFB

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Silva*  
Miguel Soares Rocha e Silva  
Rua: Avium das Educacao  
Cidade: Juazeiro do Piau - PI - 63.300-000

*Matos*