

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAULI

BALANCETE REF: MARÇO/2017

ADMINISTRAÇÃO
1ª VIA – PREFEITURA

ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

01/02

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

JUAZEIRO DO PAUL-PI, 02 de 06 de 2017.


OFÍCIO Nº 69 /2017.

ASSUNTO: Balancete do mês de MARÇO DE 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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


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



JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
Prefeito Municipal
CPF: 091.220.103-78

RECEBIDO

EM 02 / 06 / 2017



Jesualdo Viqueira de Oliveira
CPF: 840966793-87
Tesorero da Câmara Municipal
de Juazeiro do Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.682/0001-20
Av. São Francisco, 140 – Centro – Cep: 64.343-000
Fone: (086) 3253-0131
E-mail: prefeituradojuazeiropi@hotmail.com



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

PARECER-CGM

Temos como pressuposto básico a análise da prestação de contas mensal consolidada da Prefeitura Municipal de JUAZEIRO DO PIAUÍ, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde- FMS, Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, referente ao mês de MARÇO de 2017.

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; e
- 4 – Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, fazendo uma observação à notas fiscais abaixo relacionadas:
 - O pagamento das notas fiscais nº 000.017.241, 000.011.75 e 000.006.566 que a empresa não possui regularidade fiscal e trabalhista, referentes a compra de bombas para poços tubulares para atender à necessidade imediata de abastecimento de água na zona rural, esta controladoria recomenda que esse tipo de compra não seja mais realizada ao se realiza que haja uma justificativa prévia até a conclusão do processo licitatório;
 - O pagamento da nota fiscal nº 3349005 referente a serviço de apoio e custeio de policiamento e segurança pública que é de responsabilidade do Estado, esta controladoria recomenda que

este tipo de prestação de serviço não seja mais realizada ao se realiza que haja uma justificação prévia;

- Pagamento das notas fiscais nº3348007, 3348006, 3348008 referentes ao serviço prestado de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura durante o mês de fevereiro, que foi efetuado em razão do início da nova gestão e necessidade de conservação e patrimônio público, esta controladoria recomenda que esse tipo de prestação de serviço não seja mais realizada ao se realiza que haja uma justificação prévia até a conclusão de teste seletivo ou remanejamento de um outros servidores do quadro efetivo;

Concluimos, portanto, apesar das constatações e recomendações acima, que a mesma se conduziu de forma aceitável, nos levando manifestar-nos favoravelmente pela sua aprovação.

É O PARECER.

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI, 02 de junho de 2017.


Sandra Verônica Macedo Lopes
Controladora
CPF 920 057 053- 49

Sandra Verônica Macedo Lopes
Chefe da Controladoria



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

DECRETO Nº 5, DE 01 DE MARÇO DE 2017 - LEI N.126

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$300.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	17	04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos	100.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 005 00	
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		110 000	GERAL		
02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	282	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	100.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
		001	TESOURO		
		300 000	SAÚDE		
02	05	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
	433	08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social	100.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
		001	TESOURO		
		100 000	GERAL TOTAL		
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:					
Anulação:					
02	06	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
	478	15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Lograd.Públicos	-200.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00	
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		110 000	GERAL		
	499	16.482.0049.1410.0000	Obras de Const., Compl. e Melhoria de Habitações Populares	-100.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00	
		005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
		110 000	GERAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE MARÇO DE 2017 - LEI N.126

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

JUAZEIRO DO PIAUI, 01 de março de 2017


JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI


ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência : MARÇO DE 2017

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



JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
Prefeito Municipal
CPF: 091.220.103-78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

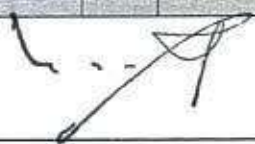
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

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



JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
091.220.103-78

Responsável p/ Almojarifado

Nenhum Dado Encontrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 1 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	15.000.041,84	3.496.434,09	3.458.286,76	15.038.189,17
10000000	03	ATIVO	-	1.175.988,86	867.671,97	688.995,27	1.354.665,56
10000000	04	ATIVO	-	47.837,23	86.334,41	67.610,46	66.561,18
10000000	05	ATIVO	-	628.968,88	1.039.885,62	1.250.366,49	418.488,01
10000000	07	ATIVO	-	2.514.860,71	108.187,48	16.601,99	2.606.446,20
10000000	11	ATIVO	-	10.632.386,16	1.394.354,61	1.434.712,55	10.592.028,22
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.835.736,53	3.467.169,92	3.458.286,76	6.844.619,69
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	435.513,84	867.671,97	688.995,27	614.190,54
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	23.143,74	85.144,41	67.610,46	40.677,69
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	393.500,30	1.039.885,62	1.250.366,49	183.019,43
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	2.514.860,71	108.187,48	16.601,99	2.606.446,20
11000000	11	ATIVO CIRCULANTE	-	3.468.717,94	1.366.280,44	1.434.712,55	3.400.285,83
11000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.627.868,54	3.346.283,15	3.341.718,60	5.632.433,09
11000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	346.313,30	854.384,16	676.173,51	524.523,95
11000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.068,87	78.042,16	62.279,81	28.831,22
11000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	220.732,79	999.451,22	1.210.802,05	9.381,96
11000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.514.860,71	108.187,48	16.601,99	2.606.446,20
11000000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.532.892,87	1.306.218,13	1.375.861,24	2.463.249,76
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.627.868,54	3.346.283,15	3.341.718,60	5.632.433,09
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	346.313,30	854.384,16	676.173,51	524.523,95
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.068,87	78.042,16	62.279,81	28.831,22
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	220.732,79	999.451,22	1.210.802,05	9.381,96
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.514.860,71	108.187,48	16.601,99	2.606.446,20
11110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.532.892,87	1.306.218,13	1.375.861,24	2.463.249,76
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.627.868,54	3.346.283,15	3.341.718,60	5.632.433,09
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	346.313,30	854.384,16	676.173,51	524.523,95
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.068,87	78.042,16	62.279,81	28.831,22
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	220.732,79	999.451,22	1.210.802,05	9.381,96
11110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.514.860,71	108.187,48	16.601,99	2.606.446,20
11110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.532.892,87	1.306.218,13	1.375.861,24	2.463.249,76
110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	183.290,00	183.290,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)			183.290,00	183.290,00	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	183.290,00	183.290,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.377,80	924.312,24	921.351,66	5.338,38 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10-6 (ISS - 10-6)		111,15	0,00	60,00	51,15
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.568-1 (CEX - 11.568-1)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (CIDE - 12.017-0)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (CFEM - 14.823-7)		0,00	404,54	404,54	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (SNA - 16.019-9)		0,00	182,63	182,63	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (ICMS ESTADO - 17.339-8)		0,00	78.915,92	78.915,92	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 IPI (IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		0,00	14,57	14,57	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (FPM - 18.270-2)		0,00	815.409,41	815.409,41	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		0,00	673,55	673,55	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (FEP - 18.273-7)		0,00	6.687,14	6.687,14	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (IPVA - 18.415-2)		0,00	2.530,91	2.530,91	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (COSIP - 22.104-X)		11,10	0,00	0,00	11,10
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.105-8 (CONTA MOV. EDUCAÇÃO)		0,00	12.333,00	12.025,51	307,49
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)		195,82	95,91	34,32	257,41
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (ITR - 7.689-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (ISS - 7.817-4)		0,00	4.293,16	4.293,16	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:15-7 (Tributos - 15-7)		688,22	711,20	60,00	1.339,42
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:44-0 (CAIXA ECONOMICA - IPVA - 44-0)		1.371,51	2.060,30	60,00	3.371,81
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.377,80	924.312,24	921.351,66	5.338,38 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	87.889,52	1.340.499,99	1.271.243,11	157.146,40 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.476-6 (QSE - 11.476-6)		0,00	17.698,09	17.698,09	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (PNAT - 11.865-6)		0,00	13.063,25	13.063,25	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEB 40% - 15.789-9)		0,00	798.602,36	798.602,36	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.410-1 (Camisa Municipal - 18.410-1)		84.000,00	47.307,76	0,00	131.307,76
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (MERENDA - 18.489-6)		0,00	17.513,50	17.513,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 2 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:19.147-7 (FNS BLAFB - 19.147-7)		0,00	4.199,86	4.199,86	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:19.148-5 (FNS BLATB - 19.148-5)		0,00	137.069,15	137.069,15	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:19.150-7 (FNS BLVGS - 19.150-7)		0,00	16.529,92	16.529,92	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:20.863-9 (FNS CFF - 20.863-9)		2,12	22.669,52	17.352,24	5.319,40
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:20.989-9 (PEATE - ENSINO MÉDIO - 20.989-9)		460,01			460,01
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:21.334-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:21.566-X (PAC 1 - 21.566-X)		400,00			400,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.013-2 (FUNDEB 60% - 22.013-2)		0,00	400,00	400,00	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)		0,00	7.547,91	7.547,91	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.281-0 (FNAS - 24.281-0)		0,00	1.518,80	1.518,80	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.288-8 (FNAS - 24.288-8)		0,00	38.180,93	38.180,93	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)		0,00	184.965,11	184.965,11	0,00
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:94.913-0 (CONVENIENTE - 24.913-0)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:349-0 (CEF FUNPREV - 349-0)		87.027,39	80.541,59	16.601,99	150.966,99
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2,12	365.433,56	360.116,28	5.319,40 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	47.247,64	47.247,64	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	799.002,36	799.002,36	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	87.027,39	80.541,59	16.601,99	150.966,99 D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	860,01	48.274,84	48.274,84	860,01 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.537.601,22	898.180,92	965.833,83	5.469.948,31
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	346.311,18	305.660,60	132.767,23	519.204,55
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	13.068,87	30.794,52	15.032,17	28.831,22
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	220.732,79	200.448,86	411.799,69	9.381,96
111115000	07	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.427.833,32	27.645,89	0,00	2.455.479,21
111115000	11	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.529.655,06	333.631,05	406.234,74	2.457.051,37
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.537.601,22	898.180,92	965.833,83	5.469.948,31 D
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:114766-P		27,29			27,29
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:115681-P		1.890,06			1.890,06
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:118656-P		14,22			14,22
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:120170-P		44,01			44,01
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:148237-P		3,72			3,72
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:153583-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:153591-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:157007-P		7,93			7,93
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:157899-P		43.223,70			43.223,70
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:160199-P		8,04			8,04
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:161772-P		12.092,94			12.092,94
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:173396-P		5,95			5,95
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:175285-P		58,18			58,18
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:182702-P		257.319,02			257.319,02
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:182710-P		9,54			9,54
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:182737-P		14,01			14,01
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:184152-P		0,16			0,16
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:184896-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:191469-P		27.353,30			27.353,30
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:191477-P		5.695,87			5.695,87
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:191485-P		3.660,27			3.660,27
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:191507-P		234,70			234,70
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:201243-P		2.350,69			2.350,69
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:20465-P		6.445,89			6.445,89
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:208639-P		3,37			3,37
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:209899-P		6,80			6,80
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:210773-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:210781-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:21079-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:210803-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:210811-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:213233-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:213284-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:213314-P		8.738,89			8.738,89
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:213851-P		11.550,79			11.550,79
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:21566-P		7.808,15			7.808,15
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:218650-P		2.837,08			2.837,08
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:219533-P		7.559,85			7.559,85
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:22104-P		0,00			0,00
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:222828-P		9.447,30			9.447,30
BANCO:001	AG:01758-0	CONTA:222984-P		12.334,94			12.334,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 3 de 35

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:222992-P		9.953,62			9.953,62
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:225649-P		13.111,45			13.111,45
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:226416-P		0,00			0,00
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:226904-P		0,00			0,00
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:229342-P		364,54			364,54
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:242713-P		19,26			19,26
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:242802-P		36,29			36,29
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:242810-P		116,11			116,11
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:242888-P		245,95			245,95
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:243566-P		104,97			104,97
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:243752-P		122,81			122,81
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:243750-P		1.246,39			1.246,39
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:243779-P		1.410,19			1.410,19
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:244686-P		2.379,03			2.379,03
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:268763-P		55.588,01			55.588,01
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:2831449-P		2,91			2,91
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:5755-P		244,86			244,86
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:58021-P		2.004.879,57			2.004.879,57
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:580414-P		804,35			804,35
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:76899-P		20,13			20,13
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:78174-P		20,32			20,32
BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:89893-P		56.517,85			56.517,85
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.568-1 (Aplicação CEX - 11.568-1)		24,73	13,11	0,00	37,84
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (APLICAÇÃO PNAT - 11.865-6)		0,18	6.532,18	6.538,80	(6,44)
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (APLICAÇÃO CIDE - 12.017-0)		6.169,35	42,54	0,00	6.211,89
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.476-6 (APLICAÇÃO QSE - 11.476-6)		14.765,33	6.656,27	11.121,82	10.299,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (Aplicação CFEM - 14.823-7)		2.128,76	417,13	0,00	2.545,89
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICAÇÃO VIG MS - 15.700-7)		0,11	0,05	0,00	0,16
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (APLICAÇÃO FUNDEB 40% - 15.789-9)		177.509,09	200.448,86	411.799,69	(33.841,74)
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15510-1-A-PASEP (15510-1-A-PASEP)			5,79	0,00	5,79
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (APLICAÇÃO SNA - 16.019-9)		489,89	186,53	0,00	676,42
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.177-2 (APLICAÇÃO BRALE - 16.177-2)		158,23	83,68	0,00	242,11
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (APLICAÇÃO ICMS ESTADO - 17.339-8)		64.586,10	38.872,98	19.908,80	83.550,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 (APLICAÇÃO IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		29,74	12,50	0,00	42,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (Aplicação FPM - 18.270-2)		(35.121,06)	241.395,57	361.390,82	(155.116,31)
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		465,08	679,97	0,00	1.145,05
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (APLICAÇÃO FEP - 18.273-7)		12.014,34	6.712,65	0,00	18.726,99
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (Aplicação IPVA - 18.415-2)		1.735,69	2.550,01	0,00	4.289,70
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (APLICAÇÃO MERENDA - 18.489-6)			10.260,33	7.274,50	2.985,83
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.146-9 (Aplicação PTA - 19.146-9)		357,89	189,74	0,00	547,63
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICAÇÃO FNS BLAFB - 19.147-7)		2.184,52	4.256,94	0,00	6.451,46
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICAÇÃO FNS BLATB - 19.148-5)		37.907,73	60.682,19	45.400,21	53.189,71
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICAÇÃO FNS BLVGS - 19.150-7)		3.304,35	4.155,21	7.672,28	(212,72)
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.124-3 (APLICAÇÃO FNDE PAR - 20.124-3)		30,76	16,31	0,00	47,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.465-X (Aplicação PAR - 20.465-X)		84,34	44,71	0,00	129,05
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICAÇÃO FNS C F F - 20.863-9)		0,05	0,02	0,00	0,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (APLICAÇÃO PEATE ENSINO MÉDIO - 20.989-9)		0,09	0,05	0,00	0,14
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (APLICAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.334-4)		2.236,32			2.236,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 21.386-1)		151,13	80,12	0,00	231,25
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (APLICAÇÃO PAC I - 21.566-X)		102,16	54,17	0,00	156,33
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.865-0 (APLICAÇÃO FNDE-PAC I 21.865-0)		37,12	19,68	0,00	56,80
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.953-3AP (APLICAÇÃO FNS-INVAN 219533AP)		98,91	52,44	0,00	151,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.282-8 (APLICAÇÃO FNDE - 22.282-8)		123,61	65,54	0,00	189,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.298-4 (APLICAÇÃO FNDE - 22.298-4)		161,39	85,57	0,00	246,96
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.299-2 (APLICAÇÃO FNDE - 22.299-2)		130,24	69,04	0,00	199,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.564-9 (APLICAÇÃO CONVÊNIO-FNS - 22.564-9)		171,55	90,95	0,00	262,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.934-2 (APLICAÇÃO CONVÊNIO FUNASA - 22.934-2)		32,57	1,99	0,00	34,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICAÇÃO ACESUAS - 24.271-3)		0,25			0,25
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICAÇÃO FNAS - 24.280-2)		5.060,17	2.593,50	4.971,00	2.682,67
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICAÇÃO FNAS - 24.281-0)		1.568,58	5,21	1.518,80	54,99
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICAÇÃO FNAS - 24.288-8)		6.022,26	28.195,81	8.542,37	25.675,70
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.356-6 (APLICAÇÃO EQUIP UBAS - 24.356-6)		1,37	0,73	0,00	2,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.375-2 (APLICAÇÃO COMBUSTIVEL - 24.375-2)		1,60	0,86	0,00	2,46
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.376-0 (APLICAÇÃO ABASTECIMENTO - 24.376-0)		16,31	8,64	0,00	24,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 4 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.377-9 (APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO - 24.377-9)				18,45	9,78	0,00	28,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.468-6 (APLICAÇÃO FUTEBOL INFANTIL - 24.468-6)				31,13	16,50	0,00	47,63
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0A (24913-0 APLICAÇÃO CONVENIENTE)				184.642,42	1.264,28	0,00	185.906,70
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0-FNS (24913-0-FNS)					185.906,70	0,00	185.906,70
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26.876-3 (APLICAÇÃO CONVÊNIO - 26.876-3)				1.159,51	388,56	0,00	1.548,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)				0,03	0,93	0,00	0,96
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.755-X (APLICAÇÃO PDDE - 5.755-X)				3,21	1,70	0,00	4,91
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.021-X (APLICAÇÃO F E M 58.021-X)				26.231,89	13.907,38	0,00	40.139,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FNS BLMAC - 58.041-4)				10,52	5,58	0,00	16,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (APLICAÇÃO ITR - 7.689-9)				112,50	0,90	0,00	113,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (APLICAÇÃO ISS - 7.817-4)				2.197,95	4.327,56	0,00	6.525,51
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICAÇÃO FUS - 8.989-3)				18.587,12	49.155,39	79.694,74	(11.952,23)
BANCO:104 AG:00616-0 CONTA:3490-P				2.292.439,46			2.292.439,46
BANCO:104 AG:00616-0 CONTA:6471410-P				14.848,74			14.848,74
BANCO:104 AG:00616-5 CONTA:349-0 (APLICAÇÃO CEF FUNPREV - 349-0)				124.418,65	27.645,89	0,00	152.064,54
BANCO:104 AG:00616-5 CONTA:647.141-0 (APLICAÇÃO CONV. ESPORTE - 647.141-0)				219,54			219,54
111115099 (2) 03		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	346.311,18	305.660,60	132.767,23	519.204,55 D
111115099 (2) 04		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	13.068,87	30.794,52	15.032,17	28.831,22 D
111115099 (2) 05		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	220.732,79	200.448,86	411.799,69	9.381,96 D
111115099 (2) 07		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.427.833,32	27.645,89	0,00	2.455.479,21 D
111115099 (2) 11		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.529.655,06	333.631,05	406.234,74	2.457.051,37 D
112000000 00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112000000 11		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112100000 00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112100000 11		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110000 00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110000 11		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110100 00		IMPOSTOS	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110100 11		IMPOSTOS	-	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49
112110105 (4) 00		IPTU	P P	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49 D
112110105 (4) 11		IPTU	P P	2.254,49	0,00	0,00	2.254,49 D
113000000 00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.205.613,50	1.336,01	0,00	1.206.949,51
113000000 03		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	89.200,54	466,05	0,00	89.666,59
113000000 04		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87
113000000 05		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	172.767,51	869,96	0,00	173.637,47
113000000 11		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	933.570,58	0,00	0,00	933.570,58
113800000 00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.205.613,50	1.336,01	0,00	1.206.949,51
113800000 03		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	89.200,54	466,05	0,00	89.666,59
113800000 04		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87
113800000 05		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	172.767,51	869,96	0,00	173.637,47
113800000 11		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	933.570,58	0,00	0,00	933.570,58
113810000 00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.205.613,50	1.336,01	0,00	1.206.949,51
113810000 03		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	89.200,54	466,05	0,00	89.666,59
113810000 04		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87
113810000 05		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	172.767,51	869,96	0,00	173.637,47
113810000 11		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	933.570,58	0,00	0,00	933.570,58
113810600 (3) 00		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	716.456,98	0,00	0,00	716.456,98 D
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1:00113110000160				75,00			75,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120				716.381,98			716.381,98
113810600 (3) 03		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	75,00	0,00	0,00	75,00 D
113810600 (3) 11		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	716.381,98	0,00	0,00	716.381,98 D
113810800 (3) 00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.328,18	1.336,01	0,00	3.664,19 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 5 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	994,24	466,05	0,00	1.460,29 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	1.333,94	869,96	0,00	2.203,90 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120	P P	466.828,34	0,00	0,00	466.828,34 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	88.131,30	0,00	0,00	88.131,30 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	171.433,57	0,00	0,00	171.433,57 D
113812800	(3) 11	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	217.188,60	0,00	0,00	217.188,60 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	119.550,76	116.568,16	2.982,60
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	12.821,76	12.821,76	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	7.102,25	5.330,65	1.771,60
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	39.564,44	39.564,44	0,00
115000000	11	ESTOQUES	-	0,00	60.062,31	58.851,31	1.211,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	119.550,76	116.568,16	2.982,60
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.821,76	12.821,76	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.102,25	5.330,65	1.771,60
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	39.564,44	39.564,44	0,00
115600000	11	ALMOXARIFADO	-	0,00	60.062,31	58.851,31	1.211,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.550,76	116.568,16	2.982,60
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.821,76	12.821,76	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.102,25	5.330,65	1.771,60
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.564,44	39.564,44	0,00
115610000	11	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.062,31	58.851,31	1.211,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	95.151,04	93.379,44	1.771,60 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	11.433,76	11.433,76	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	4.887,70	3.116,10	1.771,60 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	30.894,70	30.894,70	0,00 D
115610100	(21)11	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	47.934,88	47.934,88	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	5.889,05	5.889,05	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.214,55	2.214,55	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.674,50	3.674,50	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	4.471,05	4.471,05	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	2.191,05	2.191,05	0,00 D
115610300	(21)11	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.866,69	7.866,69	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	6.478,69	6.478,69	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.172,93	4.961,93	1.211,00 D
115610700	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.172,93	4.961,93	1.211,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.164.305,31	29.264,17	0,00	8.193.569,48
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	24.693,49	1.190,00	0,00	25.883,49
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
120000000	11	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.163.668,22	28.074,17	0,00	7.191.742,39
123000000	00	IMOBILIZADO	-	8.164.305,31	29.264,17	0,00	8.193.569,48
123000000	03	IMOBILIZADO	-	740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
123000000	04	IMOBILIZADO	-	24.693,49	1.190,00	0,00	25.883,49
123000000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
123000000	11	IMOBILIZADO	-	7.163.668,22	28.074,17	0,00	7.191.742,39
123100000	00	BENS MOVEIS	-	2.768.616,12	29.264,17	0,00	2.797.880,29
123100000	03	BENS MOVEIS	-	363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123100000	04	BENS MOVEIS	-	24.693,49	1.190,00	0,00	25.883,49
123100000	05	BENS MOVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123100000	11	BENS MOVEIS	-	2.341.418,33	28.074,17	0,00	2.369.492,50
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.768.616,12	29.264,17	0,00	2.797.880,29
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.693,49	1.190,00	0,00	25.883,49
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110000	11	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.341.418,33	28.074,17	0,00	2.369.492,50
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	723.893,80	9.364,17	0,00	733.257,97
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	323.566,65	0,00	0,00	323.566,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 6 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.782,54	1.190,00	0,00	7.972,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
123110100	11	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	365.462,96	8.174,17	0,00	373.637,13
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00	0,00	0,00	96.954,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00	0,00	0,00	96.954,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
123110107	(21)11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	43.065,69	0,00	0,00	43.065,69 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D
123110121	(21)11	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.180,69	0,00	0,00	41.180,69 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	577.074,11	9.364,17	0,00	586.438,28 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	226.612,65	0,00	0,00	226.612,65 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.782,54	1.190,00	0,00	7.972,54 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65	0,00	0,00	26.196,65 D
123110199	(21)11	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	317.482,27	8.174,17	0,00	325.656,44 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	15.623,72	0,00	0,00	15.623,72
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123110200	11	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.956,72	0,00	0,00	11.956,72
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	15.623,72	0,00	0,00	15.623,72 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110201	(21)11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.956,72	0,00	0,00	11.956,72 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.924,26	0,00	0,00	5.924,26
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
123110300	11	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.384,26	0,00	0,00	3.384,26
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.924,26	0,00	0,00	5.924,26 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 D
123110303	(21)11	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.384,26	0,00	0,00	3.384,26 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	67.109,00	0,00	0,00	67.109,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	695,70	0,00	0,00	695,70
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
123110400	11	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	57.416,00	0,00	0,00	57.416,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	21.468,30	0,00	0,00	21.468,30 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
123110402	(21)11	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	12.471,00	0,00	0,00	12.471,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	695,70	0,00	0,00	695,70 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	695,70	0,00	0,00	695,70 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00	0,00	0,00	44.945,00 D
123110499	(21)11	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00	0,00	0,00	44.945,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	515.250,24	19.900,00	0,00	535.150,24
123110500	03	VEÍCULOS	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
123110500	11	VEÍCULOS	-	480.250,24	19.900,00	0,00	500.150,24
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00	19.900,00	0,00	54.900,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123110501	(21)11	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	480.250,24	0,00	0,00	480.250,24 D
123110503	(21)11	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	480.250,24	0,00	0,00	480.250,24 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.440.815,10	0,00	0,00	1.440.815,10
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
123119900	11	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.422.948,15	0,00	0,00	1.422.948,15
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.440.815,10	0,00	0,00	1.440.815,10 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 7 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	(21)04						
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70 D
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.422.948,15	0,00	0,00	1.422.948,15 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.395.689,19	0,00	0,00	5.395.689,19
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123200000	11	BENS IMÓVEIS	-	4.822.249,89	0,00	0,00	4.822.249,89
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.395.689,19	0,00	0,00	5.395.689,19
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	11	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.822.249,89	0,00	0,00	4.822.249,89
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.861.411,80	0,00	0,00	1.861.411,80
3210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
3210100	11	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.502.355,85	0,00	0,00	1.502.355,85
123210104	(21)00	TERRENIOS/GLEBAS	P P	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00 D
123210104	(21)11	TERRENIOS/GLEBAS	P P	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51	0,00	0,00	708.659,51 D
123210108	(21)11	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51	0,00	0,00	708.659,51 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
123210109	(21)11	REPRESAS/AÇUDES	P P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52	0,00	0,00	81.393,52 D
123210111	(21)11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,52	0,00	0,00	81.393,52 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82	0,00	0,00	635.102,82 D
123210198	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	635.102,82	0,00	0,00	635.102,82 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	584.721,58	0,00	0,00	584.721,58
123210500	11	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	584.721,58	0,00	0,00	584.721,58
123210501	(21)00	RUAS	P P	266.079,36	0,00	0,00	266.079,36 D
123210501	(21)11	RUAS	P P	266.079,36	0,00	0,00	266.079,36 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	137.026,76	0,00	0,00	137.026,76 D
123210502	(21)11	PRAÇAS	P P	137.026,76	0,00	0,00	137.026,76 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	101.082,42	0,00	0,00	101.082,42 D
123210506	(21)11	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	101.082,42	0,00	0,00	101.082,42 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04	0,00	0,00	80.533,04 D
123210599	(21)11	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	80.533,04	0,00	0,00	80.533,04 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.949.555,81	0,00	0,00	2.949.555,81
219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219900	11	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.735.172,46	0,00	0,00	2.735.172,46
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.949.555,81	0,00	0,00	2.949.555,81 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23 D
123219999	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.735.172,46	0,00	0,00	2.735.172,46 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.416.717,02)	1.211.637,88	1.172.083,01	(14.377.162,15)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.129.602,80)	184.351,79	158.508,03	(1.103.759,04)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(38.494,85)	16.570,73	14.627,41	(36.551,53)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(575.905,96)	598.213,10	539.135,35	(516.828,21)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.303.017,67)	16.601,99	16.601,99	(2.303.017,67)
200000000	11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.369.695,74)	395.900,27	443.210,23	(10.417.005,70)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(749.388,88)	1.211.637,88	1.172.083,01	(709.834,01)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.046,25)	184.351,79	158.508,03	(5.202,49)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.308,88)	16.570,73	14.627,41	(1.365,56)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(216.343,19)	598.213,10	539.135,35	(157.265,44)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.372,32)	16.601,99	16.601,99	(2.372,32)
210000000	11	PASSIVO CIRCULANTE	-	(496.318,24)	395.900,27	443.210,23	(543.628,20)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(108.051,78)	753.625,34	677.770,39	(32.196,83)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.176,53)	114.381,51	93.910,32	(1.705,34)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.308,88)	6.383,88	3.075,00	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(83.038,71)	476.344,81	411.954,41	(18.648,31)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.739,22	10.739,22	0,00
211000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	472,34	145.775,92	158.091,44	(11.843,18)


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 8 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(58.182,25)	646.084,60	605.521,18	(17.618,83)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(8.569,08)	100.774,06	93.910,32	(1.705,34)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(3.075,00)	6.150,00	3.075,00	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(39.762,42)	430.973,19	400.348,51	(9.137,74)
211100000	11	PESSOAL A PAGAR	-	(6.775,75)	108.187,35	108.187,35	(6.775,75)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.182,25)	646.084,60	605.521,18	(17.618,83)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.569,08)	100.774,06	93.910,32	(1.705,34)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.075,00)	6.150,00	3.075,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.762,42)	430.973,19	400.348,51	(9.137,74)
211110000	11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.775,75)	108.187,35	108.187,35	(6.775,75)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(51.405,50)	646.084,60	605.521,18	(10.843,08)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(8.569,08)	100.774,06	93.910,32	(1.705,34)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(3.075,00)	6.150,00	3.075,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(39.762,42)	430.973,19	400.348,51	(9.137,74)
211110100	11	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	108.187,35	108.187,35	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(7.557,15)	596.051,05	599.336,98	(10.843,08) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(862,04)	93.067,02	93.910,32	(1.705,34) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(3.075,00)	6.150,00	3.075,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(3.620,11)	394.830,88	400.348,51	(9.137,74) C
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	102.003,15	102.003,15	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(43.849,35)	46.941,45	3.092,10	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.092,10	3.092,10	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.707,04)	7.707,04	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(36.142,31)	36.142,31	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	3.092,10	3.092,10	0,00 C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.092,10	3.092,10	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75)
211110200	11	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75)
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75) C
211110201	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(6.775,75)	0,00	0,00	(6.775,75) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	10.739,22	10.739,22	0,00
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	10.739,22	10.739,22	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.739,22	10.739,22	0,00
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.739,22	10.739,22	0,00
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	10.739,22	10.739,22	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	10.739,22	10.739,22	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(49.869,53)	96.801,52	61.509,99	(14.578,00)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.607,45)	13.607,45	0,00	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(233,88)	233,88	0,00	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(43.276,29)	45.371,62	11.605,90	(9.510,57)
211400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	7.248,09	37.588,57	49.904,09	(5.067,43)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(2.262,48)	14.505,02	7.252,51	4.990,03
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)
211410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	7.248,09	14.505,02	7.252,51	14.500,60
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	7.252,51	7.252,51	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	7.252,51	7.252,51	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		7.248,09	7.252,51	0,00	14.500,60
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD: 405 TP:1 18418747000120		0,00	0,00	0,00	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	7.248,09	7.252,51	0,00	14.500,60 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 9 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	7.252,51	7.252,51	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		7.248,09	7.252,51	0,00	14.500,60
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00			0,00
211410600	(3)	11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	7.252,51	7.252,51	0,00 C
211410600	(3)	11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	7.248,09	7.252,51	0,00	14.500,60 C
211419800	(3)	00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57) C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(9.510,57)			(9.510,57)
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00			0,00
211419800	(3)	03 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3)	05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57) C
211419800	(3)	11 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(39.897,93)	45.367,90	8.756,65	(3.286,68)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(5.898,33)	5.898,33	0,00	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(233,88)	233,88	0,00	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(33.765,72)	33.765,72	0,00	0,00
211420000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	5.469,97	8.756,65	(3.286,68)
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(39.897,93)	45.367,90	8.756,65	(3.286,68)
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(5.898,33)	5.898,33	0,00	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(233,88)	233,88	0,00	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(33.765,72)	33.765,72	0,00	0,00
211420100	11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	5.469,97	8.756,65	(3.286,68)
211420101	(20)	00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(39.897,93)	45.367,90	8.756,65	(3.286,68) C
211420101	(20)	03 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(5.898,33)	5.898,33	0,00	0,00 C
211420101	(20)	04 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(233,88)	233,88	0,00	0,00 C
211420101	(20)	05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(33.765,72)	33.765,72	0,00	0,00 C
211420101	(20)	11 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	5.469,97	8.756,65	(3.286,68) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.709,12)	36.928,60	45.500,83	(16.281,35)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.709,12)	7.709,12	0,00	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.605,90	11.605,90	0,00
211430000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.613,58	33.894,93	(16.281,35)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(7.709,12)	36.928,60	45.500,83	(16.281,35)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(7.709,12)	7.709,12	0,00	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	11.605,90	11.605,90	0,00
211430100	11	INSS A PAGAR	-	0,00	17.613,58	33.894,93	(16.281,35)
211430101	(20)	00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.709,12)	36.928,60	45.500,83	(16.281,35) C
211430101	(20)	03 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.709,12)	7.709,12	0,00	0,00 C
211430101	(20)	05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.605,90	11.605,90	0,00 C
211430101	(20)	11 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	17.613,58	33.894,93	(16.281,35) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212000000	11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000	11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000	11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200	11	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110201	(3)	00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67) C
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(3.851,06)			(3.851,06)
		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03659166002822		(1.886,61)			(1.886,61)
212110201	(3)	11 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.868,86)	369.063,59	381.954,17	(41.759,44)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.179,37)	55.651,36	46.471,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 10 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.763,85	9.763,85	0,00
213000000	05	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.481,00)	66.795,50	60.314,50	0,00
213000000	07	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.699,50	4.699,50	0,00
213000000	11	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.208,49)	232.153,38	260.704,33	(41.759,44)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(28.868,86)	369.063,59	381.954,17	(41.759,44)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.179,37)	55.651,36	46.471,99	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.763,85	9.763,85	0,00
3100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.481,00)	66.795,50	60.314,50	0,00
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.699,50	4.699,50	0,00
213100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.208,49)	232.153,38	260.704,33	(41.759,44)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.868,86)	369.063,59	381.954,17	(41.759,44)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.179,37)	55.651,36	46.471,99	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.763,85	9.763,85	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.481,00)	66.795,50	60.314,50	0,00
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.699,50	4.699,50	0,00
213110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.208,49)	232.153,38	260.704,33	(41.759,44)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(28.868,86)	369.063,59	381.954,17	(41.759,44)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.179,37)	55.651,36	46.471,99	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.763,85	9.763,85	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.481,00)	66.795,50	60.314,50	0,00
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.699,50	4.699,50	0,00
213110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.208,49)	232.153,38	260.704,33	(41.759,44)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(28.868,86)	369.063,59	381.954,17	(41.759,44) C
		A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:776 TP:1 11967274000170		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		A B XAVIER TREINAMENTOS COD:1212 TP:1 11669032000109		0,00			0,00
		A R COSTA COMERCIO LTDA COD:1102 TP:1 05146019000245			210,00	210,00	0,00
		Adelino Quaresma de Amorim Neto COD:477 TP:2 00867498382		(400,00)	400,00	0,00	0,00
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		Aluizio Soares de Uira COD:505 TP:1 18342197000102			984,40	984,40	0,00
		ANA CELIA VISGUEIRA DA SILVA COD:1011 TP:1 23972146000102		0,00			0,00
		ANDERSON MILANEZ GOMES COD:520 TP:1 18258824000121			984,40	984,40	0,00
		ANDRÉ & CIA LTDA. COD:1235 TP:1 14918870000159		0,00			0,00
		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA COD:519 TP:1 19413909000108			1.138,50	1.138,50	0,00
		Antonia Bezerra Melo COD:275 TP:2 18121357349			350,00	700,00	(350,00)
		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES COD:234 TP:1 16519137000197		0,00			0,00
		Antonia Mariúcia Freitas Silva COD:463 TP:2 04845734389		0,00	1.448,00	2.896,00	(1.448,00)
		Antonio Arnor de Quadros Vieira COD:504 TP:1 18373916000169			1.718,00	1.718,00	0,00
		ANTONIO CARLOS MENDES DE LIMA COD:1257 TP:2 02963113323			0,00	1.110,00	(1.110,00)
		ANTONIO JORGE SOARES OLIVEIRA COD:791 TP:2 45371377387		0,00			0,00
		Antonio Raimundo de Abreu COD:316 TP:2 98140710300		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
		Antonio Vicente de Abreu COD:317 TP:2 78968100349		0,00	350,00	700,00	(350,00)
		ASSOC. DE DESENV.CULT.E RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI COD:1033 TP:1 14148619000169		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		0,00	375,54	375,54	0,00
		BARTOLOMEU MOURA BRITO COD:1218 TP:2 73747971334		0,00			0,00
		BB SEGUROS COD:681 TP:1 01356570000181		(607,85)	607,85	0,00	0,00
		BL ENGENHARIA LTDA COD:568 TP:1 09494878000103		0,00			0,00
		BRUNELLY BRUNAEL MUNIZ MARTINS COD:999 TP:2 05099637302			1.700,00	1.700,00	0,00
		Bruno Marques da Silva COD:308 TP:2 04711346350		0,00			0,00
		CADIA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		0,00	379,50	379,50	0,00
		Carlos Alberto Ferreira da Silva COD:678 TP:2 34957200300		0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
		CARVALHO E CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1107 TP:1 21760790000183		0,00			0,00
		Cícero de Oliveira Castro COD:103 TP:2 32028091304			300,00	300,00	0,00
		Clara de Magalhães Souza Alalde COD:172 TP:2 34730656334			1.520,00	1.520,00	0,00
		Cleber Magalhães Alalde COD:551 TP:2 00879867300			1.405,05	1.405,05	0,00
		CLINICA ORTOPÉDICA DO PIAUÍ LTDA - EPP COD:1236 TP:1 12317665000102		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 11 de 35

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME COD:853 TP:1 11285397000121			7.972,93	7.972,93	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM COD:210 TP:1 00703157000183		0,00	598,00	1.794,00	(1.196,00)
CONSTRUTORA ESTRUTURA LTDA COD:875 TP:1 06922899000186		0,00			0,00
CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
COSTA E CARVALHO LTDA COD:345 TP:1 02960929000198			14.850,02	14.850,02	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS COD:444 TP:1 18660505000148			3.900,00	3.900,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:49 TP:1 07989781000138		0,00	8.432,00	8.432,00	0,00
DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:1066 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
E R DA SILVA GRAFICA COD:724 TP:1 04212630000180		(2.512,50)			(2.512,50)
EDILSON VIEIRA ROCHA COD:335 TP:1 18578859000148			2.500,00	2.500,00	0,00
EDMILSON SOARES DE ARAGOA COD:1233 TP:2 4744324391		0,00	0,00	300,00	(300,00)
Edvaldo Ferreira de Abreu COD:54 TP:2 07906642830			1.000,00	1.000,00	0,00
ELENILDO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 21251173000152		0,00	3.416,10	3.416,10	0,00
ELETROBRAZ DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840748000189		(2.378,29)	48.688,39	46.708,75	(398,65)
Emmanuel Oliveira Cavalcante COD:542 TP:2 00606377301			3.000,00	3.000,00	0,00
ENGECOPI - Com. de Mts. de Construção Ltda COD:257 TP:1 07483654000405		0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:1274 TP:1 07483654000595			2.280,00	2.280,00	0,00
ERLAN JULIO DOS-SANTOS GONCALVES COD:1038 TP:2 04453338392		0,00			0,00
ERNADES ANDRADE SOUSA COD:1222 TP:2 73102490387		0,00			0,00
ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP. COD:1260 TP:1 07076835000174			0,00	3.000,00	(3.000,00)
ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:1215 TP:2 05465880856		0,00			0,00
ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE COD:200 TP:1 07474968000603			1.190,00	1.190,00	0,00
Francisca das Chagas da Silva Araújo COD:143 TP:2 91335949372		0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
Francisca Vaneldia Bezerra Muniz COD:87 TP:2 41253051372		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA COD:1248 TP:2 27381820382			200,00	200,00	0,00
Francisco Alves Lima COD:395 TP:2 05721997320		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO COD:1023 TP:2 05175277316		0,00	900,00	900,00	0,00
FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:1224 TP:2 47444738300		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME COD:1251 TP:1 11494673000161		(7.274,50)	10.949,00	3.674,50	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA COD:1264 TP:2 92099653372			580,00	580,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS COSME COD:797 TP:1 11600491000688		0,00			0,00
Francisco Gerson Andrade de Sousa COD:503 TP:1 1840982000174			1.554,80	1.554,80	0,00
FRANCISCO MANOEL DA SILVA COD:860 TP:1 23529192000123			9.500,00	9.500,00	0,00
Francisco Vieira da Silva COD:511 TP:1 16782586000190			2.108,80	2.108,80	0,00
FRANCISCO VIEIRA MARQUES COD:1273 TP:2 05480664344			700,00	700,00	0,00
FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		0,00			0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:796 TP:1 15260400000103		0,00			0,00
FUTURO PREV LTDA COD:983 TP:1 17150231000184		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GENESTO PEREIRA MOTA COD:1270 TP:2 23704721204			2.500,00	2.500,00	0,00
GEOVANE DE FARIAS CAMPOS COD:1243 TP:2 74235672649			2.500,00	2.500,00	0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA COD:242 TP:1 17424989000163		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA COD:1216 TP:2 96404582368		0,00			0,00
IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME COD:1225 TP:1 19155873000100		0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
IMPRESSÃO & CIA COD:643 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INFORME - Informe Ltda COD:63 TP:1 05728501000102			0,00	2.700,00	(2.700,00)
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03659166002822		0,00	3.829,37	3.829,37	0,00
Irimar Rejane Pereira Gomes COD:509 TP:1 19414624000183			1.798,40	1.798,40	0,00
J ALVES IMOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 06166943000175		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME COD:1237 TP:1 69603637000179		0,00	1.900,00	4.098,00	(2.198,00)
J D DE CARVALHO COD:287 TP:1 63336267000174		0,00	6.962,00	6.962,00	0,00
J G DE SAOUSA GRAFICA E EDITORA COD:114 TP:1 11717623000104		(3.391,00)	1.410,00	1.410,00	(3.391,00)
J L DO MONTE FILHO ME COD:1208 TP:1 69623692000120		0,00			0,00
JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE COD:829 TP:2 01699316333		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:110 TP:1 01635764000116		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
João da Cruz de Sousa COD:408 TP:2 73826367391		0,00			0,00
JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO COD:383 TP:1 18429074000103			1.300,00	1.300,00	0,00
JOAQUIM CAETANO DA SOLIDADE COD:1255 TP:2 29804884372			0,00	1.160,00	(1.160,00)
Jonas Gomes Pereira COD:506 TP:1 19474361000106			4.063,30	4.063,30	0,00
JORGE MOISES CADDAN COD:1246 TP:2 20070985391		(3.100,00)	3.100,00	0,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA COD:1239 TP:2 34274308391		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 12 de 35

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO COD:1097 TP:2 39443310368			2.890,00	2.890,00	0,00
JOSÉ IRISMAR DE SOUSA COD:1027 TP:2 47369248372		0,00	937,00	937,00	0,00
JOSÉ MARQUES DA CRUZ COD:1254 TP:2 71516085353			0,00	900,00	(900,00)
JOSE ORLANDO SOARES COD:1012 TP:2 33600928353		0,00			0,00
JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:518 TP:1 18341769000139			1.508,80	1.508,80	0,00
Josimar Rosa da Silva COD:227 TP:2 93259913300		0,00			0,00
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00			0,00
KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE COD:1267 TP:2 77046938315			600,00	600,00	0,00
LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLO COD:37 TP:1 04049579000138		0,00			0,00
LENILDA ROSA DA SILVA COD:1223 TP:2 00416315364		0,00			0,00
LEUDE MARIA DE ANDRADE COD:1259 TP:2 01951312821			0,00	1.000,00	(1.000,00)
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:342 TP:2 73342831391			350,00	350,00	0,00
Luiz Batista Visgueira Neto COD:602 TP:2 06312620328			2.500,00	2.500,00	0,00
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:1204 TP:1 07244437000110		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1266 TP:1 07699275000376			6.900,53	6.900,53	0,00
Manoel Paulo dos Santos Filho COD:569 TP:2 46332294353		(400,00)	400,00	0,00	0,00
MANOEL SOARES DE OLIVEIRA COD:1258 TP:2 90031784372			0,00	1.053,00	(1.053,00)
MARCIEL BESERRA MINEIRO COD:1032 TP:2 00715071327		0,00	2.100,00	2.650,00	(550,00)
Marcílio Gomes da Silva COD:508 TP:1 19366959000173			2.024,00	2.024,00	0,00
Marcos Andrade Pereira COD:92 TP:1 17425354000180		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Marcos Silva Oliveira COD:385 TP:2 04066781381			0,00	950,00	(950,00)
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA BARRÓS COD:1256 TP:2 03760745318			0,00	1.265,00	(1.265,00)
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE COD:1231 TP:2 71863273387		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SOARES PINHO COD:1217 TP:2 30610427334		0,00			0,00
Maria de Jesus Melo Nonato COD:461 TP:2 74495810359		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:823 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:431 TP:1 10876722000168		0,00			0,00
MAURO JOSE DA SILVA COD:1272 TP:2 64457693349			127,00	127,00	0,00
MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:260 TP:1 05195368000176			8.330,00	16.660,00	(8.330,00)
Milton Felício da Silva COD:380 TP:2 00152318364		0,00			0,00
Ministerio Desenvolvimento Agrario - MDA COD:486 TP:1 01612452000197			5.210,50	5.210,50	0,00
MIN COM. DE MOVEIS EQUIP. LTDA COD:1229 TP:1 24033852000143		0,00			0,00
NEWLAND VEÍCULOS COD:1006 TP:1 41597303001273		0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
NILSON PINHEIRO SOARES LIMA COD:196 TP:1 17569159000124		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Nilton Pinheiro Soares COD:201 TP:1 17658357000164		0,00	875,00	875,00	0,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO COD:40 TP:1 08511852000155		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
OI FTXO TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:53 TP:1 33000118001060		0,00	321,47	789,95	(468,48)
P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME COD:184 TP:1 14145182000101		0,00	8.471,75	10.457,65	(1.985,90)
Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2 00873877357		(500,00)	500,00	0,00	0,00
Paulo Cesar Oliveira Silva COD:502 TP:2 83661433334		0,00			0,00
PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP COD:1098 TP:1 07079502001502		0,00			0,00
PEDRO VIEIRA DE SOUSA COD:1037 TP:2 00344272362			2.220,00	2.220,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:652 TP:1 02149205000169		0,00	584,99	584,99	0,00
POSTO SANTA RITA LTDA COD:757 TP:1 14816603000170		0,00	27.235,20	27.235,20	0,00
R.A. CHAVES NETO LTDA COD:65 TP:1 04417667000145		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Rafael dos Santos Mano COD:510 TP:1 18342064000136			1.619,20	1.619,20	0,00
RAIMUNDO ANTONIO MOREIRA DA SILVA COD:1059 TP:2 99571838349		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA COD:1265 TP:2 00676762352			2.220,00	2.220,00	0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA COD:657 TP:2 96087650300		0,00	724,00	1.448,00	(724,00)
Raimundo Pereira Macedo Milinanz COD:507 TP:1 18342423000155			772,80	772,80	0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA COD:1021 TP:2 30277272300			650,00	650,00	0,00
RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO COD:1039 TP:2 46325867300		0,00			0,00
Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843		(400,00)	750,00	700,00	(350,00)
S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:527 TP:1 14599945000186		(7.904,72)	41.670,30	33.765,58	0,00
Sâmia Gomes Matos COD:462 TP:2 01201151317		0,00	350,00	700,00	(350,00)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:284 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:1268 TP:1 12176046000145			712,86	712,86	0,00
SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291619000119			3.400,00	3.400,00	0,00
SIRLEY M.M.MAGALHAES - ME COD:1234 TP:1 02522556000173		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10595159000150			1.700,00	1.700,00	0,00
TARCISO M VISGUEIRA COD:1058 TP:1 23819033000163		0,00	3.626,84	6.245,75	(2.618,91)
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1252 TP:1 02271910000134			450,00	450,00	0,00
VENDOR - ASTECA MOTORS LTDA COD:1241 TP:1 18135179000150			19.900,00	19.900,00	0,00
WALTEILDO SILVA DE SOUSA COD:1034 TP:2 85933163368		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 13 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421658000132				0,00	730,00	730,00	0,00
213110101	(3)	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F (9.179,37)	55.651,36	46.471,99	0,00 C
213110101	(3)	04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F 0,00	9.763,85	9.763,85	0,00 C
213110101	(3)	05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F (6.481,00)	66.795,50	60.314,50	0,00 C
213110101	(3)	07	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F 0,00	4.699,50	4.699,50	0,00 C
213110101	(3)	11	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F (13.208,49)	232.153,38	260.704,33	(41.759,44) C
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		- 0,00	0,00	0,00	0,00
213200000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		- 0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		- 0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		- 0,00	0,00	0,00	0,00
213210101	(3)	00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F 0,00	0,00	0,00	0,00 C
Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843				0,00	0,00	0,00	0,00
213210101	(3)	03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F 0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		- 0,00	8.660,79	8.660,79	0,00
214000000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		- 0,00	8.660,79	8.660,79	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		- 0,00	8.660,79	8.660,79	0,00
214100000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		- 0,00	8.660,79	8.660,79	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	8.660,79	8.660,79	0,00
214110000	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	8.660,79	8.660,79	0,00
214111100	(20)	00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F 0,00	8.660,79	8.660,79	0,00 C
214111100	(20)	11	PIS/PASEP A RECOLHER	P F 0,00	8.660,79	8.660,79	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- (606.730,57)	80.288,16	103.697,66	(630.140,07)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 309,65	14.318,92	18.125,72	(3.497,15)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- 0,00	423,00	1.788,56	(1.365,56)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- (126.823,48)	55.072,79	66.866,44	(138.617,13)
218000000	07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- (2.372,32)	1.163,27	1.163,27	(2.372,32)
218000000	11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		- (477.844,42)	9.310,18	15.753,67	(484.287,91)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS		- (606.180,57)	73.388,16	97.147,66	(629.940,07)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		- 459,65	13.818,92	17.775,72	(3.497,15)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		- 0,00	173,00	1.538,56	(1.365,56)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS		- (126.523,48)	54.272,79	66.366,44	(138.617,13)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS		- (2.372,32)	1.163,27	1.163,27	(2.372,32)
218800000	11	VALORES RESTITUÍVEIS		- (477.744,42)	3.960,18	10.303,67	(484.087,91)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- (606.180,57)	73.388,16	97.147,66	(629.940,07)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- 459,65	13.818,92	17.775,72	(3.497,15)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	173,00	1.538,56	(1.365,56)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- (126.523,48)	54.272,79	66.366,44	(138.617,13)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- (2.372,32)	1.163,27	1.163,27	(2.372,32)
218810000	11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		- (477.744,42)	3.960,18	10.303,67	(484.087,91)
218810100	00	CONSIGNACOES		- (57.971,43)	72.984,25	97.147,66	(82.134,84)
218810100	03	CONSIGNACOES		- 459,65	13.818,92	17.775,72	(3.497,15)
218810100	04	CONSIGNACOES		- 0,00	173,00	1.538,56	(1.365,56)
218810100	05	CONSIGNACOES		- (126.523,48)	54.272,79	66.366,44	(138.617,13)
218810100	07	CONSIGNACOES		- (2.331,84)	1.163,27	1.163,27	(2.331,84)
218810100	11	CONSIGNACOES		- 70.424,24	3.556,27	10.303,67	63.676,84
218810101	(20)	00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F (25.469,12)	31.325,33	34.707,89	(28.851,68) C
218810101	(20)	03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F 348,55	4.369,03	3.890,18	827,40 C
218810101	(20)	04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F 0,00	173,00	354,50	(181,50) C
218810101	(20)	05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F (91.840,58)	24.985,28	27.957,80	(94.813,10) C
218810101	(20)	11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F 66.022,91	1.798,02	2.505,41	65.315,52 C
218810102	(20)	00	INSS	P F (59.088,00)	5.126,67	19.600,68	(73.562,01) C
218810102	(20)	03	INSS	P F (5.827,12)	0,00	4.160,49	(9.987,61) C
218810102	(20)	04	INSS	P F 0,00	0,00	240,00	(240,00) C
218810102	(20)	05	INSS	P F (29.870,87)	4.904,67	8.938,18	(33.904,38) C
218810102	(20)	11	INSS	P F (23.390,01)	222,00	6.262,01	(29.430,02) C
218810104	(20)	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F (11.008,25)	294,59	4.014,83	(14.728,49) C
218810104	(20)	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F (2.810,00)	89,40	598,81	(3.319,41) C
218810104	(20)	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F (3.629,98)	110,20	3.321,03	(6.840,81) C
218810104	(20)	07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F (126,86)	94,99	94,99	(126,86) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 14 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.441,41)	0,00	0,00	(4.441,41) C
218810105	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(1.023,46)	0,00	0,00	(1.023,46) C
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(1.023,46)			(1.023,46)
218810105	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(1.023,46)	0,00	0,00	(1.023,46) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07	0,00	0,00	60,07 C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07	0,00	0,00	60,07 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(35,48)	490,80	490,80	(35,48) C
218810108	(20)03	ISS	P F	0,00	310,80	310,80	0,00 C
218810108	(20)05	ISS	P F	(60,98)	180,00	180,00	(60,98) C
218810108	(20)11	ISS	P F	25,50	0,00	0,00	25,50 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(234,25)	869,43	926,64	(291,46) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(234,25)	869,43	635,18	0,00 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	0,00	291,46	(291,46) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.346,28)	0,00	1.233,62	(3.579,90) C
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(229,93)	0,00	61,01	(290,94)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(4.056,10)	0,00	1.172,61	(5.228,71)
		SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:3 1214		1.939,75			1.939,75
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.112,04)	0,00	0,00	(2.112,04) C
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(60,26)	0,00	1.172,61	(1.232,87) C
218810113	(3) 07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(173,98)	0,00	61,01	(234,99) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	41.173,34	34.877,43	36.173,20	39.877,57 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		42.826,24	9.560,26	9.124,32	43.262,18
		BRADESCO S.A COD:1063 TP:1 60746948000112		2.272,73	1.729,16	1.392,55	2.609,34
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		144.456,71	22.051,76	17.577,83	148.930,64
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(11.079,97)	0,00	1.007,27	(12.087,24)
		JULIANA BRITO DE OLIVEIRA COD:668 TP:3 668		2.587,56			2.587,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(139.889,98)	1.536,25	7.071,23	(145.424,96)
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	11.034,44	8.180,26	8.180,26	11.034,44 C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	944,06	(944,06) C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.060,81)	24.092,64	24.505,36	(1.473,53) C
218810115	(3) 07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.007,54)	1.068,28	1.007,27	(946,53) C
218810115	(3) 11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	32.207,25	1.536,25	1.536,25	32.207,25 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(548.209,14)	403,91	0,00	(547.805,23) C
		INSS COD:685 TP:3 685		179,98			179,98
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979016000140		19.705,80	155,35	0,00	19.861,15
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		1.477,52	248,56	0,00	1.726,08
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(569.658,50)			(569.658,50)
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(40,48)	0,00	0,00	(40,48) C
218819900	(3) 11	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(548.168,66)	403,91	0,00	(547.764,75) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(550,00)	6.900,00	6.550,00	(200,00) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150,00)	500,00	350,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	800,00	500,00	0,00
218900000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(100,00)	5.350,00	5.450,00	(200,00) C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(550,00)	6.900,00	6.550,00	(200,00) C
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	500,00	350,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	800,00	500,00	0,00
218910000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	5.350,00	5.450,00	(200,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(550,00)	6.900,00	6.550,00	(200,00) C
		Abimael Pereira de Sousa COD:183 TP:2 60025942301		0,00			0,00
		AÍDA FERREIRA RAMOS COD:684 TP:2 15306127304			100,00	100,00	0,00
		ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:835 TP:2 83694838368			200,00	200,00	0,00
		ALEXANDRE MATOS DA COSTA COD:1230 TP:2 06435915326		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANA KAROLINA BARROS CAETANO COD:1242 TP:2 03389011323			50,00	50,00	0,00
		ANGELA FREIRE VISQUEIRA COD:666 TP:2 05403925326			100,00	100,00	0,00
		Angela Vieira Lima COD:324 TP:2 02945996308		0,00	450,00	450,00	0,00
		Antônia Betânia Gomes Barros COD:55 TP:2 01516238303			100,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 15 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Antonio José de Oliveira Castro COD:230 TP:2 64641074372		(150,00)	250,00	100,00	0,00
		Cezar Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 73098744391		(300,00)	300,00	0,00	0,00
		Domingos Jose Oliveira Monteiro COD:185 TP:2 98616749349		0,00			0,00
		Eliângela Pereira de Oliveira COD:118 TP:2 83195327368		0,00			0,00
		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA COD:1232 TP:2 03055782356		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCISSCA MARIA DE JESUS SILVA COD:1205 TP:2 55447600391		0,00			0,00
		Francisco Alves de Oliveira COD:58 TP:2 18125972315		0,00			0,00
		Gisele Alves de Macedo COD:608 TP:2 01146669380			100,00	100,00	0,00
		Inisdalva Soares Rocha e Silva COD:41 TP:2 04804279334		0,00	300,00	300,00	0,00
		Irlen Joyce Moreira de Matos COD:78 TP:2 00172673313			400,00	400,00	0,00
		ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA COD:1221 TP:2 02686301350		0,00	300,00	300,00	0,00
		Jerry Lima COD:429 TP:2 61978728387		0,00	150,00	150,00	0,00
		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 79754511349			100,00	100,00	0,00
		Jose Garcia Vieira Gomes COD:377 TP:2 39636364320			100,00	100,00	0,00
		José Luis de Sousa Visgueira COD:534 TP:2 62735535304		0,00	100,00	100,00	0,00
		José Valdo Soares Rocha COD:107 TP:2 09122010378		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		Maria Edileusa Gomes COD:35 TP:2 00423686348		0,00	600,00	600,00	0,00
		Maria Gorete Gomes COD:452 TP:2 66079934353			100,00	100,00	0,00
		MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES COD:748 TP:2 55766461003			100,00	100,00	0,00
		REGLENE DE OLIVEIRA VISGUEIRA COD:752 TP:2 01645645355		(100,00)			(100,00)
		Rossana Aranha de Melo Silva COD:83 TP:2 68426496334			50,00	50,00	0,00
		Sandra Verônica Macedo Lopes COD:327 TP:2 92005705349		0,00	600,00	600,00	0,00
		Silvio Carlos de Oliveira Castro COD:142 TP:2 43251447300		0,00	200,00	300,00	(100,00)
218910200	(3)	03 DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00)	500,00	350,00	0,00 C
218910200	(3)	04 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	250,00	250,00	0,00 C
218910200	(3)	05 DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00)	800,00	500,00	0,00 C
218910200	(3)	11 DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00)	5.350,00	5.450,00	(200,00) C
218911300	(3)	00 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		0,00			0,00
218911300	(3)	03 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3)	11 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
220000000	11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	11	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430101	(21)	00 INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221430101	(21)	11 INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.667.328,14)	0,00	0,00	(13.667.328,14)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.098.556,55)	0,00	0,00	(1.098.556,55)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(35.185,97)	0,00	0,00	(35.185,97)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(359.562,77)	0,00	0,00	(359.562,77)
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.300.645,35)	0,00	0,00	(2.300.645,35)
230000000	11	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.873.377,50)	0,00	0,00	(9.873.377,50)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.819.606,30)	0,00	0,00	(6.819.606,30)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231000000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(838.753,73)	0,00	0,00	(838.753,73)
231000000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.819.606,30)	0,00	0,00	(6.819.606,30)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231100000	07	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(838.753,73)	0,00	0,00	(838.753,73)
231100000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
231110000	(21)	00 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.819.606,30)	0,00	0,00	(6.819.606,30) C
231110000	(21)	03 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15) C
231110000	(21)	04 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98) C
231110000	(21)	05 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 16 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(838.753,73)	0,00	0,00	(838.753,73) C
231110000	(21)11	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.847.721,84)	0,00	0,00	(6.847.721,84)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.461.891,62)	0,00	0,00	(1.461.891,62)
237000000	11	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.847.721,84)	0,00	0,00	(6.847.721,84)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.461.891,62)	0,00	0,00	(1.461.891,62)
237100000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.847.721,84)	0,00	0,00	(6.847.721,84)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06)
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.461.891,62)	0,00	0,00	(1.461.891,62)
237110000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.847.721,84)	0,00	0,00	(6.847.721,84) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(54.373,06)	0,00	0,00	(54.373,06) X
237110200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.461.891,62)	0,00	0,00	(1.461.891,62) X
237110200	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.397.210,77)	0,00	0,00	(4.397.210,77) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.947.444,36	1.187.545,54	1.098,41	426.569,70
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	285.837,39	140.732,31	0,00	13.436,13
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.308,88	10.127,25	0,00	1.188.090,49
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	715.321,58	472.768,91	0,00	46.627,97
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	31.189,25	15.438,72	0,00	1.459.167,20
300000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	911.787,26	548.478,35	1.098,41	1.733.250,12
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.076.563,56	656.686,56	0,00	308.035,39
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	214.125,07	93.910,32	0,00	6.383,88
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.308,88	3.075,00	0,00	1.044.142,30
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	632.187,89	411.954,41	0,00	374.688,55
310000000	11	PESSOAL E ENCARGOS	-	226.941,72	147.746,83	0,00	1.493.296,95
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	890.867,88	602.429,08	0,00	272.664,59
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	178.754,27	93.910,32	0,00	6.150,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.075,00	3.075,00	0,00	958.342,27
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	557.993,76	400.348,51	0,00	256.140,10
311000000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	151.044,85	105.095,25	0,00	980.184,09
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	643.966,23	336.217,86	0,00	188.823,72
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	127.506,84	61.316,88	0,00	3.150,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.575,00	1.575,00	0,00	735.627,42
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	472.534,60	263.092,82	0,00	52.582,95
311100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	42.349,79	10.233,16	0,00	980.184,09
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	643.966,23	336.217,86	0,00	188.823,72
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.506,84	61.316,88	0,00	3.150,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.575,00	1.575,00	0,00	735.627,42
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	472.534,60	263.092,82	0,00	52.582,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 17 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.349,79	10.233,16	0,00	52.582,95
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	643.966,23	336.217,86	0,00	980.184,09
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	127.506,84	61.316,88	0,00	188.823,72
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.575,00	1.575,00	0,00	3.150,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	472.534,60	263.092,82	0,00	735.627,42
311110100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	42.349,79	10.233,16	0,00	52.582,95
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	608.045,39	333.125,76	0,00	941.171,15 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	119.799,80	61.316,88	0,00	181.116,68 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.575,00	1.575,00	0,00	3.150,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	444.320,80	263.092,82	0,00	707.413,62 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	42.349,79	7.141,06	0,00	49.490,85 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	35.920,84	3.092,10	0,00	39.012,94 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	7.707,04	0,00	0,00	7.707,04 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	28.213,80	0,00	0,00	28.213,80 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P -	0,00	3.092,10	0,00	3.092,10 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	246.901,65	266.211,22	0,00	513.112,87
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	51.247,43	32.593,44	0,00	83.840,87
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	85.459,16	137.255,69	0,00	222.714,85
311200000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	108.695,06	94.862,09	0,00	203.557,15
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	246.901,65	266.211,22	0,00	513.112,87
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.247,43	32.593,44	0,00	83.840,87
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.459,16	137.255,69	0,00	222.714,85
311210000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.695,06	94.862,09	0,00	203.557,15
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	189.371,89	255.554,42	0,00	444.926,31
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	51.247,43	21.936,64	0,00	73.184,07
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	27.929,40	137.255,69	0,00	165.185,09
311210100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	108.695,06	94.862,09	0,00	203.557,15
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	143.193,38	236.429,42	0,00	379.622,80 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	51.247,43	21.936,64	0,00	73.184,07 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.000,89	137.255,69	0,00	157.256,58 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	70.445,06	75.737,09	0,00	146.182,15 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	7.928,51	0,00	0,00	7.928,51 D
311210122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	7.928,51	0,00	0,00	7.928,51 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	38.250,00	19.125,00	0,00	57.375,00 D
311210131	(21)11	SUBSÍDIOS	P -	38.250,00	19.125,00	0,00	57.375,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	268,98	0,00	0,00	268,98
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	268,98	0,00	0,00	268,98
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	268,98	0,00	0,00	268,98 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	268,98	0,00	0,00	268,98 D
311210300	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	532,08	0,00	0,00	532,08 D
311210300	(21)05	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	532,08	0,00	0,00	532,08 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	56.728,70	10.656,80	0,00	67.385,50
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	10.656,80	0,00	10.656,80
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	56.728,70	0,00	0,00	56.728,70
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	12.029,50	0,00	0,00	12.029,50 D
311210401	(21)05	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	12.029,50	0,00	0,00	12.029,50 D
311210421	(21)00	SERVÍCIOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	P -	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80 D
311210421	(21)03	SERVÍCIOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	P -	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80 D
311210422	(21)00	SERVÍCIOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	P -	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 18 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210422	(21)03	SERVÍCIOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICÓLOGOS	P -	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	44.699,20	3.500,00	0,00	48.199,20 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	44.699,20	0,00	0,00	44.699,20 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	185.695,68	54.257,48	0,00	239.953,16
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.370,80	0,00	0,00	35.370,80
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	233,88	0,00	0,00	233,88
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	74.194,13	11.605,90	0,00	85.800,03
312000000	11	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.896,87	42.651,58	0,00	118.548,45
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	59.485,81	8.756,65	0,00	68.242,46
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.475,33	0,00	0,00	15.475,33
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	233,88	0,00	0,00	233,88
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	33.765,72	0,00	0,00	33.765,72
312100000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.010,88	8.756,65	0,00	18.767,53
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	59.485,81	8.756,65	0,00	68.242,46
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.475,33	0,00	0,00	15.475,33
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	233,88	0,00	0,00	233,88
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	33.765,72	0,00	0,00	33.765,72
312120000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.010,88	8.756,65	0,00	18.767,53
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	59.485,81	8.756,65	0,00	68.242,46 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.475,33	0,00	0,00	15.475,33 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	233,88	0,00	0,00	233,88 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	33.765,72	0,00	0,00	33.765,72 D
312120100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.010,88	8.756,65	0,00	18.767,53 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	126.209,87	45.500,83	0,00	171.710,70
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.895,47	0,00	0,00	19.895,47
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.428,41	11.605,90	0,00	52.034,31
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	65.885,99	33.894,93	0,00	99.780,92
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.983,47	0,00	0,00	58.983,47
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	375,41	0,00	0,00	375,41
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.510,57	0,00	0,00	9.510,57
312210000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.097,49	0,00	0,00	49.097,49
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	58.608,06	0,00	0,00	58.608,06 D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	9.510,57	0,00	0,00	9.510,57 D
312210100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	49.097,49	0,00	0,00	49.097,49 D
312219900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	375,41	0,00	0,00	375,41 D
312219900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	375,41	0,00	0,00	375,41 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	67.226,40	45.500,83	0,00	112.727,23
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.520,06	0,00	0,00	19.520,06
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.917,84	11.605,90	0,00	42.523,74
312230000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.788,50	33.894,93	0,00	50.683,43
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	67.226,40	45.500,83	0,00	112.727,23 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	19.520,06	0,00	0,00	19.520,06 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	30.917,84	11.605,90	0,00	42.523,74 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	16.788,50	33.894,93	0,00	50.683,43 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	21.865,25	10.739,22	0,00	32.604,47
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	21.865,25	10.739,22	0,00	32.604,47
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	19.862,97	9.738,08	0,00	29.601,05
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	19.862,97	9.738,08	0,00	29.601,05
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	19.862,97	9.738,08	0,00	29.601,05
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	19.862,97	9.738,08	0,00	29.601,05
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.862,97	9.738,08	0,00	29.601,05
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.862,97	9.738,08	0,00	29.601,05
321110100	(21)00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	10.171,34	0,00	0,00	10.171,34 D
321110100	(21)07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	10.171,34	0,00	0,00	10.171,34 D
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	9.691,63	9.738,08	0,00	19.429,71 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	9.691,63	9.738,08	0,00	19.429,71 D
322000000	00	PENSÕES	-	2.002,28	1.001,14	0,00	3.003,42
322000000	07	PENSÕES	-	2.002,28	1.001,14	0,00	3.003,42
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14
322110000	(21)00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14 D
322110000	(21)07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.001,14	0,00	0,00	1.001,14 D
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	1.001,14	1.001,14	0,00	2.002,28


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 19 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322900000	07	OUTRAS PENSÕES	-	1.001,14	1.001,14	0,00	2.002,28
322910000	(21)00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	1.001,14	1.001,14	0,00	2.002,28 D
322910000	(21)07	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	1.001,14	1.001,14	0,00	2.002,28 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	488.284,36	351.715,17	0,00	839.999,53
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	58.750,40	46.821,99	0,00	105.572,39
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.052,25	0,00	7.052,25
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	82.857,02	60.814,50	0,00	143.671,52
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.324,00	4.699,50	0,00	14.023,50
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	337.352,94	232.326,93	0,00	569.679,87
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	269.961,09	116.568,16	0,00	386.529,25
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	39.281,01	12.821,76	0,00	52.102,77
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.330,65	0,00	5.330,65
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	44.932,15	39.564,44	0,00	84.496,59
331000000	11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	185.747,93	58.851,31	0,00	244.599,24
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	269.961,09	116.568,16	0,00	386.529,25
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	39.281,01	12.821,76	0,00	52.102,77
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.330,65	0,00	5.330,65
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	44.932,15	39.564,44	0,00	84.496,59
331100000	11	CONSUMO DE MATERIAL	-	185.747,93	58.851,31	0,00	244.599,24
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	269.961,09	116.568,16	0,00	386.529,25
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.281,01	12.821,76	0,00	52.102,77
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.330,65	0,00	5.330,65
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.932,15	39.564,44	0,00	84.496,59
331110000	11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	185.747,93	58.851,31	0,00	244.599,24
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	140.320,91	59.229,18	0,00	199.550,09 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	29.915,46	10.363,46	0,00	40.278,92 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	3.116,10	0,00	3.116,10 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	30.482,84	27.235,20	0,00	57.718,04 D
331110100	(21)11	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	79.922,61	18.514,42	0,00	98.437,03 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	87.838,72	5.889,05	0,00	93.727,77 D
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	2.214,55	0,00	2.214,55 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
331110600	(21)11	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	85.838,72	3.674,50	0,00	89.513,22 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	429,00	0,00	0,00	429,00 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	429,00	0,00	0,00	429,00 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	2.641,76	0,00	0,00	2.641,76 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	2.641,76	0,00	0,00	2.641,76 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	1.633,05	0,00	0,00	1.633,05 D
331111400	(21)11	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	1.633,05	0,00	0,00	1.633,05 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.775,00	5.427,28	0,00	9.202,28 D
331111600	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.775,00	5.427,28	0,00	9.202,28 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	11.193,85	0,00	11.193,85 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	860,30	0,00	860,30 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	3.659,50	0,00	3.659,50 D
331112200	(21)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	6.674,05	0,00	6.674,05 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	3.421,99	4.471,05	0,00	7.893,04 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.072,00	2.191,05	0,00	3.263,05 D
331112400	(21)11	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	2.349,99	2.280,00	0,00	4.629,99 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	1.700,00	800,00	0,00	2.500,00 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	0,00	800,00	0,00	800,00 D
331112600	(21)11	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P	0,00	1.566,36	0,00	1.566,36 D
331113400	(21)11	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P	0,00	1.566,36	0,00	1.566,36 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	14.102,31	7.276,69	0,00	21.379,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	1.640,00	1.598,00	0,00	3.238,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	11.087,31	5.678,69	0,00	16.766,00 D
331113900	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	290,00	0,00	0,00	290,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P	290,00	0,00	0,00	290,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 20 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00 D
331114600	(21)11	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.153,56	4.054,70	0,00	13.208,26 D
331119900	(21)11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.153,56	4.054,70	0,00	13.208,26 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	218.323,27	235.147,01	0,00	453.470,28
332000000	03	SERVIÇOS	-	19.469,39	34.000,23	0,00	53.469,62
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	1.721,60	0,00	1.721,60
332000000	05	SERVIÇOS	-	37.924,87	21.250,06	0,00	59.174,93
332000000	07	SERVIÇOS	-	9.324,00	4.699,50	0,00	14.023,50
332000000	11	SERVIÇOS	-	151.605,01	173.475,62	0,00	325.080,63
332100000	00	DIÁRIAS	-	9.050,00	6.550,00	0,00	15.600,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	600,00	350,00	0,00	950,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	1.650,00	500,00	0,00	2.150,00
332100000	11	DIÁRIAS	-	6.800,00	5.450,00	0,00	12.250,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.050,00	6.550,00	0,00	15.600,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	350,00	0,00	950,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.650,00	500,00	0,00	2.150,00
332110000	11	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.800,00	5.450,00	0,00	12.250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.050,00	6.550,00	0,00	15.600,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00	350,00	0,00	950,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	250,00	0,00	250,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.650,00	500,00	0,00	2.150,00 D
332110100	(21)11	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.800,00	5.450,00	0,00	12.250,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	55.244,15	55.021,05	0,00	110.265,20
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.550,00	6.520,00	0,00	14.070,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.475,00	500,00	0,00	14.975,00
332200000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	33.219,15	48.001,05	0,00	81.220,20
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	55.244,15	55.021,05	0,00	110.265,20
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.550,00	6.520,00	0,00	14.070,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.475,00	500,00	0,00	14.975,00
332210000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	33.219,15	48.001,05	0,00	81.220,20
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.210,00	300,00	0,00	8.510,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.550,00	300,00	0,00	1.850,00 D
332210800	(21)11	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.360,00	1.027,00	0,00	8.387,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
332211100	(21)11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.810,00	1.027,00	0,00	2.837,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332211500	(21)11	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	12.472,00	11.444,00	0,00	23.916,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332212100	(21)11	LOCACOES	P -	6.372,00	11.444,00	0,00	17.816,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	263,15	760,00	0,00	1.023,15 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00	760,00	0,00	760,00 D
332212200	(21)11	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	263,15	0,00	0,00	263,15 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.959,00	32.480,05	0,00	48.439,05 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332212600	(21)11	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.959,00	27.480,05	0,00	40.439,05 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.500,00	4.950,00	0,00	10.450,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	500,00	200,00	0,00	700,00 D
332213000	(21)11	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.000,00	4.750,00	0,00	9.750,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	155,00	0,00	0,00	155,00 D
332213400	(21)11	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	155,00	0,00	0,00	155,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.200,00	1.060,00	0,00	2.260,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.200,00	760,00	0,00	1.960,00 D
332219900	(21)11	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	300,00	0,00	300,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	154.029,12	173.575,96	0,00	327.605,08
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.319,39	27.130,23	0,00	38.449,62
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.471,60	0,00	1.471,60
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.799,87	20.250,06	0,00	42.049,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 21 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.324,00	4.699,50	0,00	14.023,50
332300000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	111.585,86	120.024,57	0,00	231.610,43
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	154.029,12	173.575,96	0,00	327.605,08
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.319,39	27.130,23	0,00	38.449,62
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.471,60	0,00	1.471,60
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.799,87	20.250,06	0,00	42.049,93
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.324,00	4.699,50	0,00	14.023,50
332310000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	111.585,86	120.024,57	0,00	231.610,43
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332310200	(21)11	PERICIAS	P -	250,00	0,00	0,00	250,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.903,47	11.519,95	0,00	13.423,42 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	380,00	0,00	380,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	380,00	0,00	380,00 D
332310400	(21)11	COMUNICAÇÃO	P -	1.903,47	10.759,95	0,00	12.663,42 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00 D
332310500	(21)11	PUBLICIDADE	P -	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.911,25	24.725,33	0,00	48.636,58 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.521,00	15.780,02	0,00	17.301,02 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.495,25	2.777,31	0,00	7.272,56 D
332310600	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.895,00	6.168,00	0,00	24.063,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	29.533,94	48.511,90	0,00	78.045,84 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.500,00	14.566,60	0,00	17.066,60 D
332310700	(21)11	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.033,94	33.945,30	0,00	60.979,24 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GASP E OUTROS.	-	28.669,25	46.708,75	0,00	75.378,00 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GASP E OUTROS.	-	1.428,36	627,24	0,00	2.055,60 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GASP E OUTROS.	-	6.430,10	0,00	0,00	6.430,10 D
332310800	(21)11	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GASP E OUTROS.	-	20.810,79	46.081,51	0,00	66.892,30 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	12.350,00	15.400,00	0,00	27.750,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332311000	(21)11	LOCAÇÕES	P -	12.350,00	5.900,00	0,00	18.250,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.170,00	1.640,00	0,00	2.810,00 D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	255,00	0,00	0,00	255,00 D
332311400	(21)11	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	915,00	1.640,00	0,00	2.555,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332312500	(21)11	HOSPEDAGENS	P -	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	7.964,79	584,99	0,00	8.549,78 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	1.538,59	584,99	0,00	2.123,58 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.215,70	0,00	0,00	1.215,70 D
332312900	(21)11	SEGUROS EM GERAL	P -	5.210,50	0,00	0,00	5.210,50 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332313000	(21)11	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS P	-	5.691,30	0,00	0,00	5.691,30 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS P	-	5.691,30	0,00	0,00	5.691,30 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.539,12	755,04	0,00	4.294,16 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	705,14	257,98	0,00	963,12 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	61,60	0,00	61,60 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.208,82	26,15	0,00	1.234,97 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	324,00	199,50	0,00	523,50 D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.301,16	209,81	0,00	1.510,97 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332313800	(21)03	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
332314100	(21)00	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	P -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332314100	(21)05	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	P -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332314500	(21)11	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.950,00	1.410,00	0,00	7.360,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332314700	(21)11	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.200,00	11.200,00	0,00	14.400,00 D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.200,00	11.200,00	0,00	14.400,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 22 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	220,00	0,00	220,00 D
332315400	(21)11	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	220,00	0,00	220,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	11.926,05	4.542,23	1.098,41	15.369,87
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
340000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	11.649,38	4.542,23	1.098,41	15.093,20
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4.975,67	4.542,23	1.098,41	8.419,49
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342000000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4.699,00	4.542,23	1.098,41	8.142,82
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	4.975,67	4.542,23	1.098,41	8.419,49
423000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342300000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	4.699,00	4.542,23	1.098,41	8.142,82
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.975,67	4.542,23	1.098,41	8.419,49
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.699,00	4.542,23	1.098,41	8.142,82
342310100	00	JUROS DE MORA	-	246,44	0,00	0,00	246,44
342310100	11	JUROS DE MORA	-	246,44	0,00	0,00	246,44
342310102	(21)00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	246,44	0,00	0,00	246,44 D
342310102	(21)11	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	246,44	0,00	0,00	246,44 D
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	4.452,56	4.542,23	1.098,41	7.896,38
342310200	11	MULTAS DEDUTIVEIS	-	4.452,56	4.542,23	1.098,41	7.896,38
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.452,56	4.542,23	1.098,41	7.896,38 D
342310202	(21)11	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.452,56	4.542,23	1.098,41	7.896,38 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310300	05	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	276,67	0,00	0,00	276,67 D
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	276,67	0,00	0,00	276,67 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343000000	11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
431000000	11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343130000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343130000	11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38
343130100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38 D
343130100	(21)11	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	6.950,38	0,00	0,00	6.950,38 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	330.763,13	155.201,57	0,00	485.964,70
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.578,84	0,00	0,00	12.578,84
350000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	318.184,29	155.201,57	0,00	473.385,86
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	287.249,46	155.201,57	0,00	442.451,03
351000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	287.249,46	155.201,57	0,00	442.451,03
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	287.249,46	155.201,57	0,00	442.451,03
351100000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	287.249,46	155.201,57	0,00	442.451,03
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	287.249,46	155.201,57	0,00	442.451,03
351120000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	287.249,46	155.201,57	0,00	442.451,03
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	287.249,46	155.201,57	0,00	442.451,03 D
351120200	(19)11	REPASSE CONCEDIDO	P -	287.249,46	155.201,57	0,00	442.451,03 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11
353000000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353000000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11
353100000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Março			Página 23 de 35		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
353100000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11
353110000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353110000	11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	38.410,11	0,00	0,00	38.410,11 D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
353110300	(21)11	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	26.426,97	0,00	0,00	26.426,97 D
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	5.103,56	0,00	0,00	5.103,56
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	595,70	0,00	0,00	595,70
357000000	11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	5.103,56	0,00	0,00	5.103,56
357100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	595,70	0,00	0,00	595,70
357100000	11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.103,56	0,00	0,00	5.103,56
357130000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	595,70	0,00	0,00	595,70
357130000	11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86
357130500	(21)00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	5.103,56	0,00	0,00	5.103,56 D
357130500	(21)03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	595,70	0,00	0,00	595,70 D
357130500	(21)11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P	4.507,86	0,00	0,00	4.507,86 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	18.042,01	8.660,79	0,00	26.702,80
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	383,08	0,00	0,00	383,08
370000000	11	TRIBUTÁRIAS	-	17.658,93	8.660,79	0,00	26.319,72
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	383,08	0,00	0,00	383,08
371000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	383,08	0,00	0,00	383,08
371200000	00	TAXAS	-	383,08	0,00	0,00	383,08
371200000	03	TAXAS	-	383,08	0,00	0,00	383,08
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	383,08	0,00	0,00	383,08
371210000	03	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	383,08	0,00	0,00	383,08
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	383,08	0,00	0,00	383,08 D
371210200	(21)03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	383,08	0,00	0,00	383,08 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	17.658,93	8.660,79	0,00	26.319,72
372000000	11	CONTRIBUIÇÕES	-	17.658,93	8.660,79	0,00	26.319,72
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	12.220,48	8.660,79	0,00	20.881,27
372100000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	12.220,48	8.660,79	0,00	20.881,27
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.220,48	8.660,79	0,00	20.881,27
372110000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.220,48	8.660,79	0,00	20.881,27
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	12.220,48	8.660,79	0,00	20.881,27 D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P	12.220,48	8.660,79	0,00	20.881,27 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372900000	11	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372910000	11	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45 D
372919900	(21)11	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	-	5.438,45	0,00	0,00	5.438,45 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.530.769,18)	99.188,14	1.363.337,47	(3.794.918,51)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(332.223,45)	0,00	345.252,77	(677.476,22)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.651,26)	0,00	30.794,52	(43.445,78)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(768.384,50)	0,00	321.365,79	(1.089.750,29)
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(243.032,29)	0,00	107.024,21	(350.056,50)
400000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.174.477,68)	99.188,14	558.900,18	(1.634.189,72)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(12.672,09)	0,00	10.888,76	(23.560,85)
410000000	11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(12.672,09)	0,00	10.888,76	(23.560,85)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(12.672,09)	0,00	10.437,56	(23.109,65)
411000000	11	IMPOSTOS	-	(12.672,09)	0,00	10.437,56	(23.109,65)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(7.056,72)	0,00	4.851,25	(11.907,97)
411200000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(7.056,72)	0,00	4.851,25	(11.907,97)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.056,72)	0,00	4.851,25	(11.907,97)
411210000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.056,72)	0,00	4.851,25	(11.907,97)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(7.056,72)	0,00	4.591,25	(11.647,97)
411210300	11	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(7.056,72)	0,00	4.591,25	(11.647,97)


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 24 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		QUALQUER NATUREZA					
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(7.056,72)	0,00	4.591,25	(11.647,97) C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(7.056,72)	0,00	4.591,25	(11.647,97) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00	0,00	260,00	(260,00) C
411210400	(21)11	ITBI	P -	0,00	0,00	260,00	(260,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(5.615,37)	0,00	5.586,31	(11.201,68)
411300000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(5.615,37)	0,00	5.586,31	(11.201,68)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.615,37)	0,00	5.586,31	(11.201,68)
411310000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.615,37)	0,00	5.586,31	(11.201,68)
411310200	(21)00	ISS	P -	(5.615,37)	0,00	5.586,31	(11.201,68) C
411310200	(21)11	ISS	P -	(5.615,37)	0,00	5.586,31	(11.201,68) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	451,20	(451,20)
412000000	11	TAXAS	-	0,00	0,00	451,20	(451,20)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	451,20	(451,20)
412200000	11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	451,20	(451,20)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	451,20	(451,20)
412210000	11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	451,20	(451,20)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	0,00	451,20	(451,20) C
412219900	(21)11	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	0,00	451,20	(451,20) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(186.072,14)	0,00	78.291,83	(264.363,97)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(186.072,14)	0,00	78.291,83	(264.363,97)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(186.072,14)	0,00	78.291,83	(264.363,97)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(186.072,14)	0,00	78.291,83	(264.363,97)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(186.072,14)	0,00	78.291,83	(264.363,97)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(186.072,14)	0,00	78.291,83	(264.363,97)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.675,05)	0,00	32.005,59	(136.680,64)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.675,05)	0,00	32.005,59	(136.680,64)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(104.675,05)	0,00	32.005,59	(136.680,64)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(104.675,05)	0,00	32.005,59	(136.680,64)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(104.675,05)	0,00	32.005,59	(136.680,64) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(104.675,05)	0,00	32.005,59	(136.680,64) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(81.397,09)	0,00	46.286,24	(127.683,33)
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(81.397,09)	0,00	46.286,24	(127.683,33)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(75.412,86)	0,00	43.232,47	(118.645,33)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(75.412,86)	0,00	43.232,47	(118.645,33)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(75.412,86)	0,00	43.232,47	(118.645,33) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(75.412,86)	0,00	43.232,47	(118.645,33) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(5.984,23)	0,00	3.053,77	(9.038,00) C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(5.984,23)	0,00	3.053,77	(9.038,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(91.943,06)	0,00	50.543,99	(142.487,05)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.819,30)	0,00	5.000,22	(7.819,52)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(52,01)	0,00	117,61	(169,62)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.513,74)	0,00	929,56	(3.443,30)
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(54.854,24)	0,00	27.645,89	(82.500,13)
440000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(31.703,77)	0,00	16.850,71	(48.554,48)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.851,00)	0,00	0,00	(1.851,00)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(1.851,00)	0,00	0,00	(1.851,00)
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.851,00)	0,00	0,00	(1.851,00)
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(1.851,00)	0,00	0,00	(1.851,00)
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.851,00)	0,00	0,00	(1.851,00)
442410000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.851,00)	0,00	0,00	(1.851,00)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.851,00)	0,00	0,00	(1.851,00) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.851,00)	0,00	0,00	(1.851,00) C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(90.092,06)	0,00	50.543,99	(140.636,05)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.819,30)	0,00	5.000,22	(7.819,52)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Março			Página 25 de 35		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
44500000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(52,01)	0,00	117,61	(169,62)
44500000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.513,74)	0,00	929,56	(3.443,30)
44500000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(53.003,24)	0,00	27.645,89	(80.649,13)
44500000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(31.703,77)	0,00	16.850,71	(48.554,48)
44510000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(37.088,82)	0,00	22.898,10	(59.986,92)
44510000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.819,30)	0,00	5.000,22	(7.819,52)
44510000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(52,01)	0,00	117,61	(169,62)
44510000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.513,74)	0,00	929,56	(3.443,30)
44510000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(31.703,77)	0,00	16.850,71	(48.554,48)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(37.088,82)	0,00	22.898,10	(59.986,92) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.819,30)	0,00	5.000,22	(7.819,52) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(52,01)	0,00	117,61	(169,62) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.513,74)	0,00	929,56	(3.443,30) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(31.703,77)	0,00	16.850,71	(48.554,48) C
44520000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(53.003,24)	0,00	27.645,89	(80.649,13)
44520000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(53.003,24)	0,00	27.645,89	(80.649,13)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(53.003,24)	0,00	27.645,89	(80.649,13) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(53.003,24)	0,00	27.645,89	(80.649,13) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.237.709,73)	99.188,14	1.222.526,40	(3.361.047,99)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(329.404,15)	0,00	340.252,55	(669.656,70)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(12.599,25)	0,00	30.676,91	(43.276,16)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(765.870,76)	0,00	320.436,23	(1.086.306,99)
450000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.129.835,57)	99.188,14	531.160,71	(1.561.808,14)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(203.249,46)	0,00	107.893,81	(311.143,27)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(203.249,46)	0,00	74.393,81	(277.643,27)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	33.500,00	(33.500,00)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(203.249,46)	0,00	107.893,81	(311.143,27)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(203.249,46)	0,00	74.393,81	(277.643,27)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	33.500,00	(33.500,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(203.249,46)	0,00	107.893,81	(311.143,27)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(203.249,46)	0,00	74.393,81	(277.643,27)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	33.500,00	(33.500,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(203.249,46)	0,00	107.893,81	(311.143,27) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(203.249,46)	0,00	74.393,81	(277.643,27) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	0,00	33.500,00	(33.500,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.034.460,27)	99.188,14	1.114.632,59	(3.049.904,72)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(126.154,69)	0,00	265.858,74	(392.013,43)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(12.599,25)	0,00	30.676,91	(43.276,16)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(765.870,76)	0,00	286.936,23	(1.052.806,99)
452000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.129.835,57)	99.188,14	531.160,71	(1.561.808,14)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.268.589,51)	99.188,14	827.696,36	(1.997.097,73)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(126.154,69)	0,00	265.858,74	(392.013,43)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(12.599,25)	0,00	30.676,91	(43.276,16)
452100000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.129.835,57)	99.188,14	531.160,71	(1.561.808,14)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.168.882,52)	87.386,73	764.083,46	(1.845.579,25)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(126.154,69)	0,00	265.858,74	(392.013,43)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.599,25)	0,00	30.676,91	(43.276,16)
452130000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.030.128,58)	87.386,73	467.547,81	(1.410.289,66)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(992.837,93)	87.367,55	436.837,87	(1.342.308,25) C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P	(992.837,93)	87.367,55	436.837,87	(1.342.308,25) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 26 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(138,92)	0,00	0,00	(138,92) C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P -	(138,92)	0,00	0,00	(138,92) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(14.234,93)	0,00	7.091,68	(21.326,61) C
452130600	(21)11	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(14.234,93)	0,00	7.091,68	(21.326,61) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(126.154,69)	0,00	265.858,74	(392.013,43) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(126.154,69)	0,00	265.858,74	(392.013,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(12.599,25)	0,00	30.676,91	(43.276,16) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(12.599,25)	0,00	30.676,91	(43.276,16) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(22.278,13)	0,00	23.339,72	(45.617,85) C
452130900	(21)11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(22.278,13)	0,00	23.339,72	(45.617,85) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(153,46)	19,18	95,91	(230,19) C
452131000	(21)11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(153,46)	19,18	95,91	(230,19) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(485,21)	0,00	182,63	(667,84) C
452139900	(21)11	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(485,21)	0,00	182,63	(667,84) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(99.706,99)	11.801,41	63.612,90	(151.518,48)
452140000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(99.706,99)	11.801,41	63.612,90	(151.518,48)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(90.832,41)	11.801,41	59.007,12	(138.038,12) C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P -	(90.832,41)	11.801,41	59.007,12	(138.038,12) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.671,58)	0,00	4.591,21	(7.262,79) C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.671,58)	0,00	4.591,21	(7.262,79) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(35,39)	0,00	14,57	(49,96) C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(35,39)	0,00	14,57	(49,96) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(6.167,61)	0,00	0,00	(6.167,61) C
452140400	(21)11	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(6.167,61)	0,00	0,00	(6.167,61) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(765.870,76)	0,00	286.936,23	(1.052.806,99)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(765.870,76)	0,00	286.936,23	(1.052.806,99)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(229.810,95)	0,00	62.707,95	(292.518,90) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(229.810,95)	0,00	62.707,95	(292.518,90) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(536.059,81)	0,00	224.228,28	(760.288,09) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(536.059,81)	0,00	224.228,28	(760.288,09) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.372,16)	0,00	1.086,49	(3.458,65)
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.105,91)	0,00	1.086,49	(3.192,40)
490000000	11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(266,25)	0,00	0,00	(266,25)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.372,16)	0,00	1.086,49	(3.458,65)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.105,91)	0,00	1.086,49	(3.192,40)
499000000	11	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(266,25)	0,00	0,00	(266,25)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.372,16)	0,00	1.086,49	(3.458,65)
499900000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.105,91)	0,00	1.086,49	(3.192,40)
499900000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(266,25)	0,00	0,00	(266,25)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.372,16)	0,00	1.086,49	(3.458,65) C
499910000	(21)07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.105,91)	0,00	1.086,49	(3.192,40) C
499910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(266,25)	0,00	0,00	(266,25) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	51.387.230,07	1.625.660,45	601.098,41	52.411.792,11
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.877.934,16	340.732,31	100.000,00	5.118.666,47
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.424.076,21	3.386,60	0,00	1.427.462,81


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 27 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.373.601,58	472.768,91	0,00	9.846.370,49
500000000	07	ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.977.228,88	199,50	0,00	3.977.428,38
500000000	11	ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	31.734.389,24	808.573,13	501.098,41	32.041.863,96
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	50.261.218,78	1.625.660,45	601.098,41	51.285.780,82
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.799.793,46	340.732,31	100.000,00	5.040.525,77
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.404.348,88	3.386,60	0,00	1.407.735,48
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.373.601,58	472.768,91	0,00	9.846.370,49
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.976.348,88	199,50	0,00	3.976.548,38
520000000	11	ORÇAMENTO APROVADO	-	30.707.125,98	808.573,13	501.098,41	31.014.600,70
210000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	24.554.024,80	0,00	0,00	24.554.024,80
210000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00
521000000	11	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.294.824,80	0,00	0,00	16.294.824,80
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	24.554.024,80	0,00	0,00	24.554.024,80
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00
521100000	11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.294.824,80	0,00	0,00	16.294.824,80
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	26.143.568,80	0,00	0,00	26.143.568,80 D
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00 D
521110000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
521110000	(6) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00 D
521110000	(6) 11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	17.884.368,80	0,00	0,00	17.884.368,80 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120000	11	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120100	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00) C
521120101	(6) 11	(-) FUNDEB	O	(1.589.544,00)	0,00	0,00	(1.589.544,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.707.193,98	1.625.660,45	601.098,41	26.731.756,02
220000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.283.793,46	340.732,31	100.000,00	3.524.525,77
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	858.788,88	3.386,60	0,00	862.175,48
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.046.961,58	472.768,91	0,00	5.519.730,49
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.105.348,88	199,50	0,00	2.105.548,38
522000000	11	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.412.301,18	808.573,13	501.098,41	14.719.775,90
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.968.364,00	600.000,00	600.000,00	23.968.364,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.043.848,00	200.000,00	100.000,00	3.143.848,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.331.640,00	0,00	0,00	4.331.640,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00
522100000	11	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.866.396,00	400.000,00	500.000,00	13.766.396,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	23.968.364,00	0,00	0,00	23.968.364,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00
522110000	11	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.871.396,00	0,00	0,00	13.871.396,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	23.968.364,00	0,00	0,00	23.968.364,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O	13.871.396,00	0,00	0,00	13.871.396,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	314.000,00	300.000,00	0,00	614.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	59.000,00	100.000,00	0,00	159.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
522120000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	314.000,00	300.000,00	0,00	614.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	59.000,00	100.000,00	0,00	159.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 28 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	314.000,00	300.000,00	0,00	614.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	59.000,00	100.000,00	0,00	159.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O -	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(314.000,00)	0,00	300.000,00	(614.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(59.000,00)	0,00	100.000,00	(159.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) X
522139900	(21)11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(250.000,00)	0,00	200.000,00	(450.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(314.000,00)	0,00	300.000,00	(614.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
522190000	11	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(255.000,00)	0,00	300.000,00	(555.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(314.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00) C
522190400	(8) 11	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(255.000,00)	0,00	300.000,00	(555.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.738.829,98	1.025.660,45	1.098,41	2.763.392,02
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	239.945,46	140.732,31	0,00	380.677,77
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.308,88	3.386,60	0,00	6.695,48
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	715.321,58	472.768,91	0,00	1.188.090,49
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	234.348,88	199,50	0,00	234.548,38
522900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	545.905,18	408.573,13	1.098,41	953.379,90
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.738.829,98	1.025.660,45	1.098,41	2.763.392,02
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	239.945,46	140.732,31	0,00	380.677,77
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.308,88	3.386,60	0,00	6.695,48
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	715.321,58	472.768,91	0,00	1.188.090,49
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	234.348,88	199,50	0,00	234.548,38
522920000	11	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	545.905,18	408.573,13	1.098,41	953.379,90
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.738.829,98	1.025.660,45	1.098,41	2.763.392,02
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	239.945,46	140.732,31	0,00	380.677,77
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.308,88	3.386,60	0,00	6.695,48
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	715.321,58	472.768,91	0,00	1.188.090,49
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	234.348,88	199,50	0,00	234.548,38
522920100	11	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	545.905,18	408.573,13	1.098,41	953.379,90
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.739.129,98	1.025.660,45	0,00	2.764.790,43 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	239.945,46	140.732,31	0,00	380.677,77 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.308,88	3.386,60	0,00	6.695,48 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	715.621,58	472.768,91	0,00	1.188.390,49 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	234.348,88	199,50	0,00	234.548,38 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	545.905,18	408.573,13	0,00	954.478,31 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(300,00)	0,00	1.098,41	(1.398,41) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(300,00)	0,00	0,00	(300,00) C
522920103	(10)11	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	1.098,41	(1.098,41) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.126.011,29	0,00	0,00	1.126.011,29
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	78.140,70	0,00	0,00	78.140,70
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	880,00	0,00	0,00	880,00
530000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.027.263,26	0,00	0,00	1.027.263,26
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.065.754,70	0,00	0,00	1.065.754,70
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	74.622,10	0,00	0,00	74.622,10
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	880,00	0,00	0,00	880,00
531000000	11	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	970.525,27	0,00	0,00	970.525,27
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	352.891,58	0,00	0,00	352.891,58 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	74.622,10	0,00	0,00	74.622,10 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.877,33	0,00	0,00	11.877,33 D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	880,00	0,00	0,00	880,00 D
531100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	265.512,15	0,00	0,00	265.512,15 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	712.863,12	0,00	0,00	712.863,12 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00 D
531200000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	705.013,12	0,00	0,00	705.013,12 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 29 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	60.256,59	0,00	0,00	60.256,59
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.518,60	0,00	0,00	3.518,60
532000000	11	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	56.737,99	0,00	0,00	56.737,99
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	50.868,34	0,00	0,00	50.868,34 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.518,60	0,00	0,00	3.518,60 D
532100000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	47.349,74	0,00	0,00	47.349,74 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.388,25	0,00	0,00	9.388,25 D
532200000	(13)11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.388,25	0,00	0,00	9.388,25 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
327000000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(51.387.230,07)	7.053.883,13	8.078.445,17	(52.411.792,11)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.877.934,16)	1.026.216,91	1.266.949,22	(5.118.666,47)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.424.076,21)	73.749,78	77.136,38	(1.427.462,81)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.373.601,58)	2.794.053,14	3.266.822,05	(9.846.370,49)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.977.228,88)	168.978,59	169.178,09	(3.977.428,38)
600000000	11	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(31.734.389,24)	2.990.884,71	3.298.359,43	(32.041.863,96)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(50.261.218,79)	7.005.091,25	8.029.653,29	(51.285.780,82)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.799.793,46)	1.018.312,19	1.259.044,50	(5.040.525,77)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.404.348,88)	54.345,28	57.731,88	(1.407.735,48)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.373.601,58)	2.794.053,14	3.266.822,05	(9.846.370,49)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.976.348,88)	168.978,59	169.178,09	(3.976.548,38)
620000000	11	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(30.707.125,98)	2.969.402,05	3.276.876,77	(31.014.600,70)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(24.554.024,80)	1.354.631,80	1.354.631,80	(24.554.024,80)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.516.000,00)	270.858,96	270.858,96	(1.516.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(545.560,00)	30.794,52	30.794,52	(545.560,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.326.640,00)	287.865,79	287.865,79	(4.326.640,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.871.000,00)	107.024,21	107.024,21	(1.871.000,00)
621000000	11	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.294.824,80)	658.088,32	658.088,32	(16.294.824,80)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.226.505,08)	1.255.443,66	99.188,14	(21.070.249,56) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.387.026,01)	270.858,96	0,00	(1.116.167,05) X
211000000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(532.908,74)	30.794,52	0,00	(502.114,22) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.558.255,50)	287.865,79	0,00	(3.270.389,71) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.627.967,71)	107.024,21	0,00	(1.520.943,50) X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.120.347,12)	558.900,18	99.188,14	(14.660.635,08) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(2.598.510,26)	0,00	1.255.443,66	(3.853.953,92) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(128.973,99)	0,00	270.858,96	(399.832,95) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(12.651,26)	0,00	30.794,52	(43.445,78) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(768.384,50)	0,00	287.865,79	(1.056.250,29) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(243.032,29)	0,00	107.024,21	(350.056,50) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(1.445.468,22)	0,00	558.900,18	(2.004.368,40) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	270.990,54	99.188,14	0,00	370.178,68
621300000	11	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	270.990,54	99.188,14	0,00	370.178,68
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	270.990,54	99.188,14	0,00	370.178,68
621310000	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	270.990,54	99.188,14	0,00	370.178,68
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	270.990,54	99.188,14	0,00	370.178,68 D
621310100	(5) 11	(-) FUNDEB	O -	270.990,54	99.188,14	0,00	370.178,68 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.707.193,98)	5.650.459,45	6.675.021,49	(26.731.756,02)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.283.793,46)	747.453,23	988.185,54	(3.524.525,77)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(858.788,88)	23.550,76	26.937,36	(862.175,48)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.046.961,58)	2.506.187,35	2.978.956,26	(5.519.730,49)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.105.348,88)	61.954,38	62.153,88	(2.105.548,38)
622000000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.412.301,18)	2.311.313,73	2.618.788,45	(14.719.775,90)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.968.364,00)	3.488.059,95	3.488.059,95	(23.968.364,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.043.848,00)	444.092,77	544.092,77	(3.143.848,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(855.480,00)	13.468,68	13.468,68	(855.480,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.331.640,00)	1.489.478,13	1.489.478,13	(4.331.640,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.871.000,00)	31.076,94	31.076,94	(1.871.000,00)


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 30 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
622100000	11	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.856.396,00)	1.509.943,43	1.409.943,43	(13.766.396,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(22.229.534,02)	1.325.660,45	301.098,41	(21.204.971,98) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(2.803.902,54)	140.732,31	100.000,00	(2.763.170,23) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(852.171,12)	3.386,60	0,00	(848.784,52) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(3.616.318,42)	472.768,91	0,00	(3.143.549,51) X
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(1.636.651,12)	199,50	0,00	(1.636.451,62) X
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	0 -	(13.320.490,82)	708.573,13	201.098,41	(12.813.016,10) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(1.738.829,98)	2.162.399,50	3.186.961,54	(2.763.392,02)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(239.945,46)	303.360,46	444.092,77	(380.677,77)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(3.308,88)	10.082,08	13.468,68	(6.695,48)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(715.321,58)	1.016.709,22	1.489.478,13	(1.188.090,49)
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(234.348,88)	30.877,44	31.076,94	(234.548,38)
622130000	11	CREDITO UTILIZADO	-	(545.905,18)	801.370,30	1.208.845,02	(953.379,90)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(329.159,63)	1.052.498,08	1.026.758,86	(303.420,41) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	140.732,31	140.732,31	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	3.386,60	3.386,60	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	472.768,91	472.768,91	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(203.159,63)	15.438,72	199,50	(187.920,41) C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(126.000,00)	420.171,54	409.671,54	(115.500,00) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	10.344,61	10.344,61	0,00 C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	10.344,61	10.344,61	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(124.034,76)	1.099.556,81	1.051.399,67	(75.877,62) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(23.601,18)	162.628,15	140.732,31	(1.705,34) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(3.308,88)	6.695,48	3.386,60	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(89.819,71)	543.940,31	472.768,91	(18.648,31) C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	15.438,72	15.438,72	0,00 C
622130300	(11) 11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(7.304,99)	370.854,15	419.073,13	(55.523,97) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(1.285.635,59)	0,00	1.098.458,40	(2.384.093,99) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(216.344,28)	0,00	162.628,15	(378.972,43) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	0,00	6.695,48	(6.695,48) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(625.501,87)	0,00	543.940,31	(1.169.442,18) C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(31.189,25)	0,00	15.438,72	(46.627,97) C
622130400	(12) 11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	(412.600,19)	0,00	369.755,74	(782.355,93) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.738.829,98)	2.162.399,50	3.186.961,54	(2.763.392,02)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(239.945,46)	303.360,46	444.092,77	(380.677,77)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.308,88)	10.082,08	13.468,68	(6.695,48)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(715.321,58)	1.016.709,22	1.489.478,13	(1.188.090,49)
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(234.348,88)	30.877,44	31.076,94	(234.548,38)
622900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(545.905,18)	801.370,30	1.208.845,02	(953.379,90)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.738.829,98)	2.162.399,50	3.186.961,54	(2.763.392,02)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(239.945,46)	303.360,46	444.092,77	(380.677,77)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.308,88)	10.082,08	13.468,68	(6.695,48)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(715.321,58)	1.016.709,22	1.489.478,13	(1.188.090,49)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(234.348,88)	30.877,44	31.076,94	(234.548,38)
622920000	11	EMISSAO DE EMPENHO	-	(545.905,18)	801.370,30	1.208.845,02	(953.379,90)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.738.829,98)	2.162.399,50	3.186.961,54	(2.763.392,02)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(239.945,46)	303.360,46	444.092,77	(380.677,77)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.308,88)	10.082,08	13.468,68	(6.695,48)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(715.321,58)	1.016.709,22	1.489.478,13	(1.188.090,49)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(234.348,88)	30.877,44	31.076,94	(234.548,38)
622920100	11	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(545.905,18)	801.370,30	1.208.845,02	(953.379,90)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(329.459,63)	1.051.399,67	1.026.758,86	(304.818,82) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	140.732,31	140.732,31	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	3.386,60	3.386,60	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(300,00)	472.768,91	472.768,91	(300,00) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(203.159,63)	15.438,72	199,50	(187.920,41) C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(126.000,00)	419.073,13	409.671,54	(116.598,41) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	10.344,61	10.344,61	0,00 C
622920102	(17) 03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17) 05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17) 11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	10.344,61	10.344,61	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(124.034,76)	1.099.556,81	1.051.399,67	(75.877,62) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(23.601,18)	162.628,15	140.732,31	(1.705,34) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(3.308,88)	6.695,48	3.386,60	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(89.819,71)	543.940,31	472.768,91	(18.648,31) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 31 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	15.438,72	15.438,72	0,00 C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.304,99)	370.854,15	419.073,13	(55.523,97) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.285.635,59)	0,00	1.098.458,40	(2.384.093,99) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(216.344,28)	0,00	162.628,15	(378.972,43) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	6.695,48	(6.695,48) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(625.501,87)	0,00	543.940,31	(1.169.442,18) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(31.189,25)	0,00	15.438,72	(46.627,97) C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(412.600,19)	0,00	369.755,74	(782.355,93) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	300,00	1.098,41	0,00	1.398,41 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
622920105	(10)11	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.098,41	0,00	1.098,41 D
60000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.126.011,29)	48.791,88	48.791,88	(1.126.011,29) C
60000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(78.140,70)	7.904,72	7.904,72	(78.140,70) C
63000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.727,33)	19.404,50	19.404,50	(19.727,33) C
63000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(880,00)	0,00	0,00	(880,00) C
63000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.027.263,26)	21.482,66	21.482,66	(1.027.263,26) C
63100000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.065.754,70)	48.791,88	48.791,88	(1.065.754,70) C
63100000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(74.622,10)	7.904,72	7.904,72	(74.622,10) C
63100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(19.727,33)	19.404,50	19.404,50	(19.727,33) C
63100000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(880,00)	0,00	0,00	(880,00) C
63100000	11	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(970.525,27)	21.482,66	21.482,66	(970.525,27) C
63110000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(775.143,06)	20.443,58	0,00	(754.699,48) C
63110000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17) C
63110000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(19.727,33)	9.702,25	0,00	(10.025,08) C
63110000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(880,00)	0,00	0,00	(880,00) C
63110000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(725.805,56)	10.741,33	0,00	(715.064,23) C
63130000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.904,72)	28.348,30	20.443,58	0,00 C
63130000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.904,72)	7.904,72	0,00	0,00 C
63130000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	9.702,25	9.702,25	0,00 C
63130000	(15)11	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	10.741,33	10.741,33	0,00 C
63140000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(282.706,92)	0,00	28.348,30	(311.055,22) C
63140000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(37.587,21)	0,00	7.904,72	(45.891,93) C
63140000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	9.702,25	(9.702,25) C
63140000	(16)11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(244.719,71)	0,00	10.741,33	(255.461,04) C
63170000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63170000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63170000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63170000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63170000	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)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	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
63200000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(60.256,59)	0,00	0,00	(60.256,59) C
63200000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.518,60)	0,00	0,00	(3.518,60) C
63200000	11	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(56.737,99)	0,00	0,00	(56.737,99) C
63210000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.779,25)	0,00	0,00	(12.779,25) C
63210000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63210000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.779,25)	0,00	0,00	(12.779,25) C
63220000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(47.477,34)	0,00	0,00	(47.477,34) C
63220000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.518,60)	0,00	0,00	(3.518,60) C
63220000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(43.958,74)	0,00	0,00	(43.958,74) C
63270000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63270000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63270000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
70000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	7.874.605,59	1.460.485,13	99.188,14	9.235.902,58
70000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	664.302,80	363.028,49	0,00	1.027.331,29
70000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	13.068,87	32.333,08	0,00	45.401,95
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	924.038,19	387.732,23	0,00	1.311.770,42
70000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	2.548.492,11	108.187,48	0,00	2.656.679,59
70000000	11	CONTROLES DEVEDORES	-	3.724.703,62	569.203,85	99.188,14	4.194.719,33
71000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	115.021,69	0,00	0,00	115.021,69


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 32 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71000000	11	ATOS POTENCIAIS	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	115.021,69	0,00	0,00	115.021,69
71200000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71200000	11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71220000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
71221000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
2210100	(21)00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
712210100	(21)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
71230000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712310000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55 D
712310500	(21)11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	103.038,55	0,00	0,00	103.038,55 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.759.583,90	1.460.485,13	99.188,14	9.120.880,89
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	652.319,66	363.028,49	0,00	1.015.348,15
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.068,87	32.333,08	0,00	45.401,95
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	924.038,19	387.732,23	0,00	1.311.770,42
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.548.492,11	108.187,48	0,00	2.656.679,59
720000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.621.665,07	569.203,85	99.188,14	4.091.680,78
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.759.583,90	1.460.485,13	99.188,14	9.120.880,89
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	652.319,66	363.028,49	0,00	1.015.348,15
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.068,87	32.333,08	0,00	45.401,95
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	924.038,19	387.732,23	0,00	1.311.770,42
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.548.492,11	108.187,48	0,00	2.656.679,59
721000000	11	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.621.665,07	569.203,85	99.188,14	4.091.680,78
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.759.583,90	1.460.485,13	99.188,14	9.120.880,89
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	652.319,66	363.028,49	0,00	1.015.348,15
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.068,87	32.333,08	0,00	45.401,95
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	924.038,19	387.732,23	0,00	1.311.770,42
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.548.492,11	108.187,48	0,00	2.656.679,59
721100000	11	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.621.665,07	569.203,85	99.188,14	4.091.680,78
110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.182.848,14	520.487,30	99.188,14	6.604.147,30 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	282.543,52	0,00	0,00	282.543,52 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	417,61	0,00	0,00	417,61 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.223,70	0,00	0,00	43.223,70 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.301.228,35	0,00	0,00	2.301.228,35 D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.555.434,96	520.487,30	99.188,14	3.976.734,12 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.407.488,96	842.850,17	0,00	2.250.339,13 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	332.223,45	345.252,77	0,00	677.476,22 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.651,26	30.794,52	0,00	43.445,78 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	768.384,50	321.365,79	0,00	1.089.750,29 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	243.032,29	107.024,21	0,00	350.056,50 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.197,46	38.412,88	0,00	89.610,34 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	169.246,80	97.147,66	0,00	266.394,46 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	37.552,69	17.775,72	0,00	55.328,41 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	1.538,56	0,00	1.538,56 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	112.429,99	66.366,44	0,00	178.796,43 D
721130000	(21)07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.231,47	1.163,27	0,00	5.394,74 D
721130000	(21)11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.032,65	10.303,67	0,00	25.336,32 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(7.874.605,59)	5.451.763,73	6.813.060,72	(9.235.902,58)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(664.302,80)	957.638,13	1.320.666,62	(1.027.331,29)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(13.068,87)	78.755,26	111.088,34	(45.401,95)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(924.038,19)	2.156.339,87	2.544.072,10	(1.311.770,42)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(2.548.492,11)	32.240,21	140.427,69	(2.656.679,59)
800000000	11	CONTROLES CREDORES	-	(3.724.703,62)	2.226.790,26	2.696.805,97	(4.194.719,33)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(115.021,69)	0,00	0,00	(115.021,69)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
810000000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(115.021,69)	0,00	0,00	(115.021,69)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 33 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81200000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81220000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81221000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81221000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
2210103	(3) 00	CONVÊNIO A APROVAR	C	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		285.269,26			285.269,26
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:570 TP:1 01612582000120		(297.252,40)			(297.252,40)
812210103	(3) 03	CONVÊNIO A APROVAR	C	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812300000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310500	11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55) C
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(18.790,39)			(18.790,39)
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(77.089,59)			(77.089,59)
		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 03659166002822		(6.492,49)			(6.492,49)
		Ministério do Meio Ambiente - MMA - GRU COD:320 TP:1 03659166000102		(666,08)			(666,08)
812310501	(3) 11	A EXECUTAR	C	(103.038,55)	0,00	0,00	(103.038,55) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.759.583,90)	5.451.763,73	6.813.060,72	(9.120.880,89)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(652.319,66)	957.638,13	1.320.666,62	(1.015.348,15)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.068,87)	78.755,26	111.088,34	(45.401,95)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(924.038,19)	2.156.339,87	2.544.072,10	(1.311.770,42)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.548.492,11)	32.240,21	140.427,69	(2.656.679,59)
820000000	11	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.621.665,07)	2.226.790,26	2.696.805,97	(4.091.680,78)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.759.583,90)	5.451.763,73	6.813.060,72	(9.120.880,89)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(652.319,66)	957.638,13	1.320.666,62	(1.015.348,15)
000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.068,87)	78.755,26	111.088,34	(45.401,95)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(924.038,19)	2.156.339,87	2.544.072,10	(1.311.770,42)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.548.492,11)	32.240,21	140.427,69	(2.656.679,59)
821000000	11	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.621.665,07)	2.226.790,26	2.696.805,97	(4.091.680,78)
821100000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.759.583,90)	5.451.763,73	6.813.060,72	(9.120.880,89)
821100000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(652.319,66)	957.638,13	1.320.666,62	(1.015.348,15)
821100000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(13.068,87)	78.755,26	111.088,34	(45.401,95)
821100000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(924.038,19)	2.156.339,87	2.544.072,10	(1.311.770,42)
821100000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.548.492,11)	32.240,21	140.427,69	(2.656.679,59)
821100000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.621.665,07)	2.226.790,26	2.696.805,97	(4.091.680,78)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.491.451,71)	3.165.848,18	3.250.233,90	(4.575.837,43)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(287.606,12)	632.087,98	836.608,44	(492.126,58)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.967,34	49.095,68	76.503,60	(17.440,58)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.723,54)	1.084.487,90	933.084,78	145.679,58
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.308.448,76)	199,50	107.024,21	(2.415.273,47)
821110000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.899.640,63)	1.399.977,12	1.297.012,87	(1.796.676,38)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(4.491.451,71)	3.165.848,18	3.250.233,90	(4.575.837,43) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(287.606,12)	632.087,98	836.608,44	(492.126,58) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	9.967,34	49.095,68	76.503,60	(17.440,58) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(5.723,54)	1.084.487,90	933.084,78	145.679,58 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(2.308.448,76)	199,50	107.024,21	(2.415.273,47) X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.899.640,63)	1.399.977,12	1.297.012,87	(1.796.676,38) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.104.302,69)	1.083.286,27	1.037.103,47	(1.058.119,99)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(28.730,17)	140.732,31	140.732,31	(28.730,17)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(19.727,33)	13.088,85	3.386,60	(10.025,08)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 34 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	472.768,91	472.768,91	0,00
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(204.039,63)	15.438,72	199,50	(188.800,41)
821120000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(851.805,56)	441.257,48	420.016,15	(830.564,23)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.104.302,69)	1.072.941,66	1.026.758,86	(1.058.119,89) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.730,17)	140.732,31	140.732,31	(28.730,17) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.727,33)	13.088,85	3.386,60	(10.025,08) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	472.768,91	472.768,91	0,00 C
1120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(204.039,63)	15.438,72	199,50	(188.800,41) C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(851.805,56)	430.912,87	409.671,54	(830.564,23) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	10.344,61	10.344,61	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	10.344,61	10.344,61	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(32.114,14)	1.202.629,28	1.168.990,91	1.524,23
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.977,01)	184.817,84	158.508,03	(3.667,20)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.308,88)	16.570,73	14.627,41	(1.365,56)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(215.009,25)	599.083,06	539.135,35	(155.061,54)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.372,32)	16.601,99	16.601,99	(2.372,32)
821130000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	218.553,32	385.555,66	440.118,13	163.990,85
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(144.718,73)	1.127.905,11	1.071.843,25	(88.656,87) C
130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.505,90)	170.532,87	140.732,31	(1.705,34) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.308,88)	16.397,73	13.088,85	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(89.819,71)	543.940,31	472.768,91	(18.648,31) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	15.438,72	15.438,72	0,00 C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.084,24)	381.595,48	429.814,46	(68.303,22) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	112.604,59	74.724,17	97.147,66	90.181,10 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.528,89	14.284,97	17.775,72	(1.961,86) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	173,00	1.538,56	(1.365,56) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(125.189,54)	55.142,75	66.366,44	(136.413,23) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.372,32)	1.163,27	1.163,27	(2.372,32) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	238.637,56	3.960,18	10.303,67	232.294,07 C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.131.715,36)	0,00	1.356.732,44	(3.488.447,80) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(306.006,36)	0,00	184.817,84	(490.824,20) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	16.570,73	(16.570,73) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(703.305,40)	0,00	599.083,06	(1.302.388,46) C
821140000	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(33.631,40)	0,00	16.601,99	(50.233,39) C
821140000	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.088.772,20)	0,00	539.658,82	(1.628.431,02) C
				0,00	21.586.598,09	21.586.598,09	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 35 de 35

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

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 07 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS
- 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO
 091.220.103-78

 R.A CHAVES NETO LTDA
 CONTADOR - CRC 493-O
 528.786.683-15


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.156.255,52	3.483.775,24	ORÇAMENTÁRIA	1.024.562,04	2.763.392,02
RECEITAS CORRENTES	1.209.157,42	3.726.270,59	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	10.888,76	23.560,85	04 Administração	272.284,07	707.259,08
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES	32.005,59	136.680,64	06 Segurança Pública	2.870,00	5.340,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.543,99	140.636,05	08 Assistência Social	30.800,58	59.824,00
16 RECEITA DE SERVICOS			09 Previdência Social	189,50	234.548,38
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.114.632,59	3.420.083,40	10 Saúde	140.732,31	380.927,77
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.066,49	5.309,65	12 Educação	500.013,22	1.225.047,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	4.787,00	8.074,00
21 OPERACOES DE CREDITO			15 Urbanismo	25.871,00	71.292,22
22 ALIENACAO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	18.600,53	18.600,53
27 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	3.443,82	11.775,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.286,24	127.683,33	20 Agricultura	12.610,50	24.765,17
72 RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAM.	46.286,24	127.683,33	24 Comunicações		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM.			25 Energia		
DEDUÇÕES	-99.188,14	-370.178,68	26 Transporte	2.560,00	2.560,00
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-99.188,14	-370.178,68	27 Desporto e Lazer	2.537,00	5.812,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	318.716,28	1.368.081,34	28 Encargos Especiais	7.252,51	7.765,52
DESPESA ORÇAM. DO EXERCICIO A PAGAR	66.367,05	659.235,85	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	398.537,45	1.384.291,63
DEVEDORES DIVERSOS	354,50	354,50	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	140.263,41	279.937,92
9089 FUNPREV- FMAS	354,50	354,50	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIOR		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	1.789,32	DEVEDORES DIVERSOS	1.509,01	3.837,18
9079 PAGAMENTO FEITO MAIOR		1.789,32	9038 SALARIO FAMILIA - FMS	466,05	1.460,26
CAUCOES	848,22	1.843,54	9058 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	869,98	2.203,90
9086 CONSIGNAÇÃO CEF	848,22	1.843,54	9089 FUNPREV- FMAS	173,00	173,00
CONSIGNACOES	95.944,94	262.407,10	RESTOS A PAGAR	28.348,30	358.532,56
9035 CONSIGNADOS - FMS	8.180,26	27.413,96	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.518,90
9051 ISS - FUNDEB	180,00	705,53	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.904,72	45.891,95
9061 CONSIGNADO - CEF - JUAZEIRO PREV	1.007,27	3.021,81	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.702,25	9.702,25
9036 ISS - FMS	310,80	568,30	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		43.958,74
9052 IRRF - FUNDEB	3.321,03	7.136,21	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.741,33	255.461,04
9082 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO PREV	61,01	188,81	CAUCOES	0,00	1.035,00
9037 IRRF - FMS	598,81	3.408,81	9086 CONSIGNAÇÃO CEF		1.035,00
9040 INSS - FMAS	240,00	240,00	CONSIGNACOES	73.215,16	298.498,03
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.172,61	3.172,62	9035 CONSIGNADOS - FMS	8.180,26	38.448,40
9063 IRRF - JUAZEIRO PREV	94,99	394,80	9051 ISS - FUNDEB	180,00	643,75
9040 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	635,18	1.905,54	9061 CONSIGNADO - CEF - JUAZEIRO PREV	1.068,28	3.082,82
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	944,06	944,06	9036 ISS - FMS	310,80	568,30
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	6.383,20	20.603,82	9052 IRRF - FUNDEB	110,20	295,40
9041 INSS - FMS	4.160,49	9.292,02	9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO P		127,80
9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	291,46	853,89	9037 IRRF - FMS	89,40	89,40
9042 FUNPREV - FMS	3.890,18	12.739,78	9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		1.930,75
9056 INSS - FUNDEB	8.938,18	15.100,47	9063 IRRF - JUAZEIRO PREV	94,99	394,80
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	27.957,80	75.035,79	9040 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	869,43	1.905,54
9082 EMPRESTIMO CEF	16.729,61	52.012,43	9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	6.616,18	18.433,04
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.392,55	4.175,87	9041 INSS - FMS		745,86
9007 INSS - ADM	6.262,01	14.999,56	9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		562,23
9014 FUNPREV - ADM	2.505,41	6.294,51	9042 FUNPREV - FMS	4.369,03	19.148,42
9015 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM	688,03	2.198,71	9056 INSS - FUNDEB	4.904,67	4.904,67
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	155.201,57	442.451,03	9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	24.985,28	47.077,95
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	33.500,00	33.500,00	9084 DESPESA A REGULARIZAR		75,00
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	74.393,81	277.643,27	9082 EMPRESTIMO CEF	16.083,91	52.708,75
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	47.307,76	131.307,76	9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.392,55	4.176,78
			9007 INSS - ADM	222,00	222,00
			9008 SALÁRIO FAMILIA - ADM	403,91	1.587,53
			9014 FUNPREV - ADM	1.798,02	69.503,92
			9015 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADI	1.535,25	31.855,82
Total ->	1.474.971,80	4.851.856,58	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	155.201,57	442.451,03
			7015 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	33.500,00	33.500,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.711.868,54	5.059.567,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	398.537,45	1.384.291,63
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.377,80	142,32	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	155.201,57	442.451,03
BANCOS, CONTA VINCULADA	171.889,52	184.202,13	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	74.393,81	277.643,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.537.601,22	4.875.223,47	7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	47.307,76	131.307,76
Total SALDO ANTERIOR	5.711.868,54	5.059.567,92	Total ->	1.423.099,49	4.147.683,66
TOTAL DA RECEITA	7.186.840,34	9.911.424,50	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.763.740,85	5.763.740,85
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.338,38	5.338,38
			BANCOS, CONTA VINCULADA	288.454,16	288.454,16
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.469.948,31	5.469.948,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.763.740,85	5.763.740,85
			TOTAL DA DESPESA	7.186.840,34	9.911.424,50

 JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.579.824,00	1.209.157,42	3.726.270,59	26.645,94	16.880.199,35
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	441.720,00	10.888,76	23.560,85	0,00	418.159,15
1110.00.00.00	IMPOSTOS	424.440,00	10.437,56	23.109,65	0,00	401.330,35
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	249.480,00	4.851,25	11.907,97	0,00	237.572,03
1112.02.00.00	IPTU	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	233.280,00	4.591,25	11.647,97	0,00	221.632,03
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	233.280,00	4.591,25	11.647,97	0,00	221.632,03
1113.00.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E	5.400,00	260,00	260,00	0,00	5.140,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	174.960,00	5.586,31	11.201,68	0,00	163.758,32
1113.05.00.00	ISS	174.960,00	5.586,31	11.201,68	0,00	163.758,32
1120.00.00.00	TAXAS	17.280,00	451,20	451,20	0,00	16.828,80
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANTI	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER I	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.960,00	451,20	451,20	0,00	12.508,80
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇ	12.960,00	451,20	451,20	0,00	12.508,80
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	660.000,00	32.005,59	136.680,64	0,00	523.319,36
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	520.000,00	32.005,59	136.680,64	0,00	383.319,36
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO D	520.000,00	32.005,59	136.680,64	0,00	383.319,36
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPP	500.000,00	32.005,59	136.680,64	0,00	363.319,36
1210.29.13.00	CONTRIB. PREVIDEN. P/ AMORTIZACAO DO Dé	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1210.29.15.00	CONTRIB. PREVIDEN.REGIME DE PARCELAM.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN/	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	590.200,00	50.543,99	140.636,05	21.705,94	471.269,89
1300.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	586.960,00	50.543,99	140.636,05	21.705,94	468.029,89
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	206.160,00	22.898,10	59.986,92	21.705,94	167.879,02
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	184.560,00	21.120,55	55.327,32	21.705,94	150.938,62
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.REC	20.000,00	929,56	3.443,30	0,00	16.556,70
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.	10.800,00	5.000,22	7.819,52	0,00	2.980,48
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC	130.000,00	739,45	758,56	0,00	129.241,44
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1325.01.07.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL	0,00	117,61	169,62	169,62	0,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECU	21.600,00	14.333,71	43.136,32	21.536,32	0,00
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	21.600,00	1.777,55	4.659,60	0,00	16.940,40
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSC	21.600,00	1.777,55	4.659,60	0,00	16.940,40
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RE	370.000,00	27.645,89	80.649,13	0,00	289.350,87
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDC	370.000,00	27.645,89	80.649,13	0,00	289.350,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO;	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
1600.05.00.00	SERVICIOS DE SAUDE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.13.00.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.13.01.00	SERVICIOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS Púb	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.882.664,00	1.114.632,59	3.420.083,40	4.940,00	14.467.520,60
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.105.760,00	1.114.632,59	3.420.083,40	4.940,00	12.690.616,60
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.930.240,00	764.083,46	2.181.248,46	4.940,00	8.753.931,54
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.090.000,00	436.837,87	1.678.058,84	0,00	5.411.941,16
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	436.837,87	1.677.885,20	0,00	5.022.114,80
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	10.000,00	0,00	173,64	0,00	9.826,36
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINAN	235.200,00	7.091,68	21.326,61	0,00	213.873,39
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURS	16.200,00	404,54	2.542,20	0,00	13.657,80
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR&	85.000,00	6.687,14	18.784,41	0,00	66.215,59
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXP	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
1721.22.90.01	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINAN.-EXPLOR.F	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1721.22.90.02	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
1721.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	1.505.200,00	265.858,74	392.013,43	0,00	1.113.186,57
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	162.000,00	11.183,67	33.677,01	0,00	128.322,99
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	35.000,00	4.155,21	12.820,63	0,00	22.179,37
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	35.000,00	4.199,86	6.299,79	0,00	28.700,21
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	200.000,00	12.168,00	36.504,00	0,00	163.496,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	300.000,00	21.390,00	64.170,00	0,00	235.830,00
1721.33.07.00	Compensação de Especificidades Regionais-CER	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	100.000,00	6.690,00	20.070,00	0,00	79.930,00
1721.33.09.00	Transferências de Recursos do Programa CAPS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	115.000,00	0,00	8.000,00	0,00	107.000,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	60.000,00	8.800,00	13.200,00	0,00	46.800,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1721.33.99.00	Outras Transferências de Recursos da Saúde	320.000,00	197.272,00	197.272,00	0,00	122.728,00
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	545.560,00	30.676,91	43.276,16	4.940,00	507.223,84
1721.34.01.00	Transferências de Recursos do PETI - PVMC	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
1721.34.02.00	Transferências de Recursos do PBV II	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
1721.34.03.00	Transferências de Recursos do API	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.04.00	Transferências de Recursos do PBF-PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.07.00	Transferências do PSE-AC Juventude-Abrigo	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Bolsa Família-IGD-BF	43.200,00	2.576,91	7.614,06	0,00	35.585,94
1721.34.09.00	Transferências de Recursos do IGD-SUAS	30.000,00	0,00	1.562,10	0,00	28.437,90
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa BPC	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1721.34.11.00	Transferências de Recursos do Acessuas Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1721.34.12.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
34.99.00	Outras Transferências do FNAS	29.160,00	28.100,00	34.100,00	4.940,00	0,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	758.080,00	23.339,72	45.617,85	0,00	712.462,15
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	6.576,27	28.854,40	0,00	121.145,60
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALI	150.000,00	10.239,00	10.239,00	0,00	139.761,00
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TR.	140.000,00	6.524,45	6.524,45	0,00	133.475,55
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.	298.080,00	0,00	0,00	0,00	298.080,00
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.	237.600,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
1721.35.99.04	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO	3.240,00	95,91	287,73	0,00	2.952,27
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	792.960,00	182,63	667,84	0,00	792.292,16
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	868.880,00	63.612,90	186.027,95	0,00	682.852,05
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	838.880,00	63.612,90	186.027,95	0,00	652.852,05
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	750.000,00	59.007,12	172.547,59	0,00	577.452,41
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	4.591,21	7.262,79	0,00	42.737,21
01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	14,57	49,96	0,00	1.030,04
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO I	37.800,00	0,00	6.167,61	0,00	31.632,39
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.306.640,00	286.936,23	1.052.806,99	0,00	3.253.833,01
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.550.000,00	224.228,28	760.288,09	0,00	2.789.711,91
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	756.640,00	62.707,95	292.518,90	0,00	464.121,10
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.776.904,00	0,00	0,00	0,00	1.776.904,00
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	1.200.120,00	0,00	0,00	0,00	1.200.120,00
1761.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS UNIÃO P/ O SUS	227.640,00	0,00	0,00	0,00	227.640,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	227.640,00	0,00	0,00	0,00	227.640,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMA	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D.	540.480,00	0,00	0,00	0,00	540.480,00
1761.99.01.00	Outras Transferências para a Saúde	540.480,00	0,00	0,00	0,00	540.480,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	576.784,00	0,00	0,00	0,00	576.784,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	414.784,00	0,00	0,00	0,00	414.784,00
1762.01.00.01	Convênios Saúde - Estados	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.01.99.00	Convênios Diversos - Estados	263.584,00	0,00	0,00	0,00	263.584,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EI	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.02.99.00	Convênios Educação - Estados	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1762.99.00.01	Convênios Assistência Social - Estados	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.960,00	1.086,49	5.309,65	0,00	982.650,35
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	32.080,00	0,00	1.851,00	0,00	30.229,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ	31.000,00	0,00	1.851,00	0,00	29.149,00
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ	31.000,00	0,00	1.851,00	0,00	29.149,00
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR	30.000,00	0,00	1.851,00	0,00	28.149,00
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	1.086,49	3.192,40	0,00	196.807,60
1922.00.00.00	RESTITUICOES	200.000,00	1.086,49	3.192,40	0,00	196.807,60
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REG	200.000,00	1.086,49	3.192,40	0,00	196.807,60
1922.10.01.00	PRINCIPAL	200.000,00	1.086,49	3.192,40	0,00	196.807,60
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
00.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	753.720,00	0,00	266,25	0,00	753.453,75
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	753.720,00	0,00	266,25	0,00	753.453,75
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.813.744,80	0,00	0,00	0,00	4.813.744,80
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	82.080,00	0,00	0,00	0,00	82.080,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	23.760,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.399.504,80	0,00	0,00	0,00	4.399.504,80
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.399.504,80	0,00	0,00	0,00	4.399.504,80
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.551.704,80	0,00	0,00	0,00	3.551.704,80
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2471.04.99.00	Convênios Meio Ambiente - União	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	3.093.784,80	0,00	0,00	0,00	3.093.784,80
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	847.800,00	0,00	0,00	0,00	847.800,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
2472.01.99.00	Convênios Diversos - Estados	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PRO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2472.03.99.00	Convênios Saúde - Estados	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE M	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	62.160,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	62.160,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTA	750.000,00	46.286,24	127.683,33	0,00	622.316,67
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	700.000,00	46.286,24	127.683,33	0,00	572.316,67
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMEN	700.000,00	46.286,24	127.683,33	0,00	572.316,67
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO D	700.000,00	46.286,24	127.683,33	0,00	572.316,67
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INT	590.000,00	43.232,47	118.645,33	0,00	471.354,67
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO	80.000,00	3.053,77	9.038,00	0,00	70.962,00
7210.29.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.589.544,00	-99.188,14	-370.178,68	1.219.365,32	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.589.544,00	-99.188,14	-370.178,68	1.219.365,32	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.589.544,00	-99.188,14	-370.178,68	1.219.365,32	0,00
9510.00.00.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Fi	-1.404.000,00	-87.367,55	-335.576,95	1.068.423,05	0,00
9510.00.00.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IT	-3.240,00	0,00	-34,72	3.205,28	0,00
9510.00.00.03	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-648,00	-19,18	-57,54	590,46	0,00
9510.00.00.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-172.800,00	-11.801,41	-34.509,47	138.290,53	0,00
9510.00.00.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IP	-8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
9510.00.00.06	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IP	-216,00	0,00	0,00	216,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		24.554.024,80	1.156.255,52	3.483.775,24	1.246.011,26	22.316.260,82

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
091.220.103-78

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
010100		CÂMARA MUNICIPAL										Referência : Março de 2017					
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Amalada		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
01	031	031	0001	1002	4.4.90.51.00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	1002	4.4.90.52.00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.1.90.11.00	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
01	031	031	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.1.90.91.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.50.41.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.90.14.00	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
01	031	031	0001	2001	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	031	0001	2001	4.6.90.71.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						585.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAÍ

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	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	
04	122	0005	1049	4.4.90.52.00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	220.000,00	0,00	0,00	24.373,00	66.934,00	0,00	153.066,00	24.373,00	66.934,00	24.373,00	66.934,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	3.3.50.41.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	2.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
04	122	0805	2041	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0805	2041	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0805	2041	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2043	3.1.90.11.00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2043	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2043	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	1.560,00	500,00	600,00	400,00	500,00	100,00	0,00
04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	3.780,00	0,00	0,00	600,00	900,00	0,00	2.880,00	600,00	900,00	300,00	600,00	300,00	0,00
04	122	0005	2044	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2044	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2044	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2047	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2047	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	29.160,00	0,00	0,00	2.870,00	5.340,00	0,00	23.820,00	2.870,00	5.340,00	2.870,00	5.340,00	5.340,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIA

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

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

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

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa 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	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						100.000,00	29.593,00	78.224,00	0,00	0,00	546.216,00	29.593,00	78.224,00	29.193,00	77.824,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
	04	122	0005	1041	4.4.90.51.00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1049	4.4.90.52.00	108.320,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	88.420,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	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
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	220.000,00	0,00	42.421,76	90.419,77	0,00	0,00	129.580,23	42.421,76	90.419,77	42.421,76	90.419,77	90.419,77	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	42.651,58	59.440,08	0,00	0,00	40.559,92	42.651,58	59.440,08	23.083,55	39.872,05	19.568,03	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.91.13.00	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
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	26.940,12	42.725,41	0,00	0,00	62.274,59	26.940,12	42.725,41	22.335,31	38.120,60	4.604,81	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	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
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	9.980,05	15.504,05	0,00	0,00	49.495,95	9.980,05	15.504,05	7.830,05	13.354,05	2.150,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	1.002.240,80	0,00	88.337,61	249.305,61	0,00	0,00	752.935,19	98.837,61	133.805,61	91.473,13	126.441,13	122.864,48	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	69.340,93	0,00	8.660,79	26.319,72	0,00	0,00	43.021,21	8.660,79	26.319,72	8.660,79	26.319,72	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,95	0,00	0,00	0,00	21.396,05	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00	47.061,00	0,00	6.939,00	0,00	6.939,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	60.000,00	0,00	0,00	13.685,46	0,00	0,00	46.314,54	0,00	13.685,46	0,00	13.685,46	0,00	0,00
	04	122	0005	2048	3.3.90.30.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2048	3.3.90.39.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2080	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2080	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2080	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	123	0009	2081	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	0,00	24.333,28	0,00	0,00	40.666,72	0,00	24.333,28	0,00	24.333,28	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa 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	
20	609	0059	2570	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0059	2570	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	7.703,00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
20	609	0059	2570	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	609	0059	2570	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	721	0067	2591	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	2592	3.3.90.39.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	2592	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	2593	3.3.90.39.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	722	0068	2593	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2590	3.3.90.30.00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2590	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2590	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2594	3.3.90.39.00	159.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0065	2594	3.3.90.92.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	844	0002	2674	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	844	0002	2674	4.6.90.71.00	220.520,00	0,00	7.252,51	7.765,52	0,00	0,00	212.354,48	7.252,51	7.765,52	7.252,51	7.765,52	7.765,52	0,00
99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							3.626.641,73	0,00	261.254,92	659.611,61	0,00	2.967.030,12	271.754,92	544.111,61	237.517,60	509.874,29	149.737,32

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 :
020301	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2017

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2251	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2251	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2251	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2251	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					3.652.920,00	0,00	27.244,31	36.957,49	0,00	3.595.962,51	27.244,31	36.957,49	26.219,50	28.627,49	8.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :										
020302		REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO										Referência : Março de 2017										
FR	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 à 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	No Mês	Até o Mês	
12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	4.137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,84	0,00	0,00	0,00	4.137,84	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	2.065.000,00	0,00	0,00	260.694,58	625.702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.702,55	288.970,43	625.702,55	288.970,43	625.702,55	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	350.000,00	0,00	0,00	3.050,13	52.816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.816,67	27.755,28	50.525,48	27.755,28	50.525,48	0,00	0,00	2.291,19
12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	361	0030	2201	3.1.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	1.080,00	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	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.94.00	1.080,00	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	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0035	2262	3.1.90.92.00	1.080,00	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	0,00	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.04.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.11.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.13.00	1.080,00	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	0,00	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,98	0,00	268,98	0,00	268,98	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.080,00	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	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	367	0036	2272	3.1.90.16.00	540,00	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	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	540,00	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	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.884.800,00	0,00	263.745,71	683.458,12	0,00	0,00	2.201.341,88	263.745,71	683.458,12	316.725,71	681.166,93	2.291,19					

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 :				
020303		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB										Referência : Março de 2017				
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1201	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	95.920,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	15.611,60	16.219,45	0,00	0,00	93.780,55	15.611,60	16.219,45	16.219,45	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.409,14	0,00	0,00	0,00	52.590,86	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	360.000,00	0,00	139.652,93	275.109,96	0,00	0,00	84.890,04	139.652,93	275.109,96	142.002,76	265.972,22	9.137,74
12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	8.555,77	32.983,36	0,00	0,00	107.016,64	8.555,77	32.983,36	17.616,34	25.763,98	7.219,38
12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0050	2203	3.3.90.14.00	13.000,00	0,00	500,00	2.150,00	0,00	0,00	10.850,00	500,00	2.150,00	800,00	2.150,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	35.484,44	80.416,59	0,00	0,00	24.583,41	35.484,44	80.416,59	35.484,44	80.416,59	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	85.000,00	0,00	500,00	15.275,00	0,00	0,00	70.025,00	500,00	14.975,00	4.500,00	14.975,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	2.138,46	23.607,15	0,00	0,00	116.392,85	2.138,46	23.607,15	4.011,61	23.607,15	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	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
12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	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
12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	1261	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12	365	0035	2263	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIA I

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :													
020303		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		Referência : Março de 2017													
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		
12	366	0033	2258	3.1.90.11.00	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	366	0033	2258	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2258	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						0,00	504.932,37	0,00	0,00	942.207,63	209.023,20	304.632,37	227.214,60	488.275,25	16.357,12		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :					
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Referência : Março de 2017					
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Amulada		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	
10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	227.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1170	4.4.90.52.00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	242.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	238.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	380.000,00	0,00	44.762,89	127.023,13	0,00	0,00	252.976,87	44.762,89	127.023,13	46.708,20	125.317,79	1.705,34	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	181.000,00	0,00	0,00	21.956,27	0,00	0,00	159.043,73	0,00	21.956,27	13.133,13	21.956,27	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	11.052,41	0,00	0,00	18.947,59	0,00	11.052,41	0,00	11.052,41	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	350,00	950,00	0,00	0,00	10.050,00	350,00	950,00	500,00	950,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	160.000,00	0,00	12.821,76	24.606,28	0,00	0,00	135.393,72	12.821,76	24.606,28	12.821,76	24.606,28	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.32.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	5.000,00	10.950,00	0,00	0,00	109.050,00	5.000,00	10.950,00	5.400,00	10.950,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	60.000,00	100.000,00	27.130,23	30.956,55	0,00	0,00	129.063,45	27.130,23	30.956,55	27.604,88	30.936,55	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	45.000,00	0,00	760,00	3.239,55	0,00	0,00	41.760,45	760,00	3.239,55	760,00	3.239,55	0,00	0,00
10	301	0020	2160	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	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
10	301	0025	2161	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2164	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	56.000,00	0,00	7.319,30	14.866,98	0,00	0,00	41.133,02	7.319,30	14.866,98	9.214,48	14.866,98	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	474,32	0,00	0,00	4.525,68	474,32	0,00	474,32	474,32	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência:							
020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										Referência: Março de 2017							
FR	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		
10	301	0025	2188		3.3.90.14.00	1.080,00	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
10	301	0025	2188		3.3.90.30.00	6.000,00	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
10	301	0025	2188		3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
10	301	0025	2188		3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189		3.1.90.04.00	1.000,00	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
10	301	0025	2189		3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,80	1.666,80	0,00	0,00	1.666,80	0,00
10	301	0025	2189		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
10	301	0025	2189		3.1.90.16.00	3.000,00	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
10	301	0025	2189		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
10	301	0025	2189		3.3.90.30.00	20.000,00	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
10	301	0025	2189		3.3.90.36.00	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
10	301	0025	2189		3.3.90.39.00	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
10	301	0025	2189		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
10	301	0025	2190		3.1.90.04.00	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
10	301	0025	2190		3.1.90.11.00	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
10	301	0025	2190		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
10	301	0025	2190		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
10	301	0025	2190		3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190		3.3.90.36.00	15.000,00	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
10	301	0025	2190		3.3.90.39.00	15.000,00	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
10	301	0025	2190		4.4.90.52.00	1.080,00	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
TOTAL DA UNIDADE						3.043.848,00	100.000,00	140.732,31	380.677,77	0,00	0,00	2.763.170,23	140.732,31	162.628,15	378.972,43	1.705,34			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
10	301	0020	2162	3.1.90.04.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.1.90.11.00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.1.90.13.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.3.90.14.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.3.90.30.00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.3.90.36.00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.3.90.39.00	340.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	339.750,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	3.3.90.47.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2162	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						682.320,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	682.070,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :										
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar				
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
08	241	0013	1125		4.4.90.51.00	11.880,00	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	
08	241	0013	1125		4.4.90.52.00	4.320,00	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	0,00
08	241	0813	2120		3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0813	2120		3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2120		3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	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
08	241	0013	2120		4.4.90.52.00	1.080,00	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	0,00
08	241	0013	2121		3.3.90.30.00	4.320,00	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	0,00
08	241	0013	2121		3.3.90.36.00	9.720,00	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	0,00
08	241	0013	2121		3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0813	2121		4.4.90.52.00	1.080,00	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	0,00
08	242	0014	2130		3.3.90.30.00	1.080,00	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	0,00
08	242	0014	2130		3.3.90.36.00	8.640,00	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	0,00
08	242	0014	2130		3.3.90.39.00	1.080,00	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	0,00
08	242	0014	2130		4.4.90.52.00	1.080,00	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	0,00
08	244	0016	1155		4.4.90.51.00	16.200,00	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	0,00
08	244	0016	2141		3.3.90.30.00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141		3.3.90.36.00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141		3.3.90.39.00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141		4.4.90.52.00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142		3.3.90.30.00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142		3.3.90.32.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142		3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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
08	244	0016	2142		3.3.90.39.00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142		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	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146		3.3.90.30.00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146		3.3.90.36.00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146		3.3.90.39.00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146		4.4.90.52.00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2147		3.3.90.32.00	9.720,00	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	0,00
08	244	0016	2147		3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referência : Março de 2017

Unidade Orçamentária

Referência :

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 :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
08	244	0016	2159		3.1.90.11.00	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
08	244	0016	2159		3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159		3.3.90.14.00	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	244	0016	2159		3.3.90.30.00	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
08	244	0016	2159		3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159		3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159		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
TOTAL DA UNIDADE						855.480,00	0,00	3.386,60	6.695,48	0,00	0,00	848.784,52	3.386,60	6.695,48	6.695,48	6.695,48	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
08	244	0016	1171		4.4.90.52.00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2125		3.1.90.04.00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2125		3.1.90.11.00	20.000,00	100.000,00	32.442,39	87.557,61	15.385,00	32.442,39	15.385,00	32.442,39	32.442,39	0,00	0,00
08	244	0016	2125		3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2125		3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2125		3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	300,00	1.860,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2125		3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2125		3.3.90.36.00	57.000,00	0,00	7.968,15	49.031,85	4.596,00	7.968,15	2.074,00	5.446,15	2.522,00	2.522,00	0,00
08	244	0016	2125		3.3.90.39.00	87.000,00	0,00	398,65	86.601,35	0,00	398,65	0,00	398,65	0,00	398,65	0,00
08	244	0016	2125		4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2126		3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2126		3.3.90.32.00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2126		3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2126		3.3.90.37.00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2126		3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						379.480,00	100.000,00	41.109,19	438.370,81	20.379,65	41.109,19	17.459,00	38.188,54	2.920,65		

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:								
020503		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE										Referência: Março de 2017								
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar		
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	3.3.90.48.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	3.3.90.36.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2143	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	10.619,33	10.619,33	0,00	0,00	4.380,67	0,00	5.934,33	10.619,33	0,00	5.934,33	10.619,33	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	580,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.30.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	0,00	600,00	900,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	600,00	900,00	0,00	300,00	600,00	0,00	300,00
08	243	0015	2144	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2144	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	3.3.90.48.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						160.800,00	0,00	7.034,33	12.019,33	0,00	0,00	148.780,67	2.034,33	12.019,33	6.734,33	11.719,33	300,00	300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIÃI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária		Referência :													
020600		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		Referência : Março de 2017													
FR	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	
04	122		0005	1040	4.4.90.51.00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122		0005	1049	4.4.90.52.00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	1320	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	1320	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	4.820,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
15	451		0040	1320	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	1320	4.4.90.51.00	683.640,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	1322	4.4.90.51.00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	1324	4.4.90.51.00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	1326	4.4.90.51.00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	1327	4.4.90.51.00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	2320	3.1.90.04.00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	2320	3.1.90.11.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.750,00	7.125,00	7.125,00	14.250,00	14.250,00	0,00
15	451		0040	2320	3.1.90.13.00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	2320	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	2320	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	2320	3.3.90.30.00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.300,00	2.280,00	2.280,00	5.700,00	5.700,00	0,00
15	451		0040	2320	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,00	10.188,00	10.188,00	23.628,00	17.840,00	5.788,00
15	451		0040	2320	3.3.90.39.00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.702,00	5.698,00	5.698,00	10.298,00	8.100,00	2.198,00
15	451		0040	2320	3.3.90.92.00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043,78	0,00	0,00	10.036,22	10.036,22	0,00
15	451		0040	2320	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
15	451		0040	2322	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	2322	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	2322	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	2323	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	2323	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451		0040	2323	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482		0049	1410	4.4.90.51.00	533.200,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482		0049	2410	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482		0049	2410	3.3.90.36.00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482		0049	2410	3.3.90.39.00	7.158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO SUL

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

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa 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		
TOTAL DA UNIDADE																	
						4.188.644,27	-300.000,00	47.031,53	92.452,75	0,00	0,00	3.796.181,52	47.031,53	92.452,75	39.045,53	84.466,75	7.986,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Referência :							
												Referência : Março de 2017							
020700		SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE																	
FR	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 Liquidadada		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		
18	541		0053	1485	4.4.90.51.00	11.880,00	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
18	541		0053	2480	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541		0053	2480	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541		0053	2480	3.3.90.39.00	14.040,00	0,00	4.542,23	12.873,73	-1.098,41	-1.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541		0053	2480	4.4.90.52.00	1.080,00	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
27	812		0073	1650	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812		0073	1652	4.4.90.51.00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812		0073	1652	4.4.90.52.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812		0073	2650	3.1.90.04.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812		0073	2650	3.1.90.11.00	10.000,00	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
27	812		0073	2650	3.1.90.13.00	1.080,00	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
27	812		0073	2650	3.3.90.14.00	1.080,00	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
27	812		0073	2650	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	1.633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812		0073	2650	3.3.90.31.00	19.000,00	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
27	812		0073	2650	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	2.537,00	3.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812		0073	2650	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812		0073	2650	3.3.90.41.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812		0073	2650	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						257.560,00	0,00	7.079,23	18.485,78	-1.098,41	-1.098,41	240.172,63	5.980,82	17.387,37	5.630,82	17.037,37	350,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Referência : Março de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	3.569,16	6.694,16	0,00	0,00	13.305,84	3.569,16	6.694,16	3.569,16	6.694,16	0,00	
04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.560,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						34.040,00	0,00	4.169,16	7.294,16	0,00	0,00	26.745,84	4.169,16	7.294,16	4.169,16	7.294,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
							No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
09	272	0021	2122	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.1.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.1.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.1.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.1.90.35.00	104.000,00	0,00	58.500,00	0,00	45.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	45.000,00
09	272	0021	2122	3.1.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2122	3.1.90.39.00	109.320,00	0,00	1.875,90	0,00	107.444,10	199,50	199,50	199,50	523,50	1.352,40
09	272	0021	2122	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2123	3.1.90.01.00	195.000,00	0,00	160.171,34	0,00	34.828,66	9.738,08	29.601,05	9.738,08	29.601,05	130.570,29
09	272	0021	2123	3.1.90.03.00	32.000,00	0,00	14.001,14	0,00	17.998,86	1.001,14	3.003,42	1.001,14	3.003,42	10.997,72
09	272	0021	2123	3.1.90.05.00	169.760,00	0,00	0,00	0,00	169.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0021	2123	3.3.20.01.00	505.300,00	0,00	0,00	0,00	505.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	997	0021	2123	3.3.91.97.00	658.620,00	0,00	0,00	0,00	658.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					1.871.000,00	0,00	254.548,38	0,00	1.656.451,62	15.438,72	46.627,97	15.438,72	46.627,97	187.920,41

TOTAL GERAL		24.554.024,80	0,00	1.025.660,45	2.764.790,43	-1.098,41	-1.398,41	21.790.632,78	1.058.301,26	2.459.971,61	1.098.438,40	2.384.093,99	379.298,03
-------------	--	---------------	------	--------------	--------------	-----------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
091.220.103-78

R.A CHAVES NETO LTDA
CONTADOR CRC - 493-O
L528.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
		Saldo Seguinte				0,00

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
091.220.103-78

TESOUREIRO

Nenhum Dado Encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2017	02.10.00	09	2122	3.3.90.39.81	199,50	199,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
301001	01/03/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	53.216,91	53.216,91	0,00	Adalgisa de Sousa Costa Oliveira e outros
301001	01/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.69	584,99	584,99	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
301002	01/03/2017	02.03.03	12	2103	3.1.90.11.01	10.611,53	10.611,53	0,00	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
301002	01/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	360,00	360,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alaisie
301003	01/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	400,00	400,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alaisie
301004	01/03/2017	02.07.00	18	2480	3.3.90.39.35	1.098,41	1.098,41	0,00	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
301005	01/03/2017	02.02.00	20	2500	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	Emmanuel Oliveira Cavalcante
301006	01/03/2017	02.06.00	15	1320	3.3.90.36.35	580,00	580,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
301007	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	1.700,00	1.700,00	0,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
301008	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	1.700,00	1.700,00	0,00	SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA
301009	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.47	4.216,00	4.216,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
301010	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.10	1.250,00	1.250,00	0,00	J ALVES IMOVEIS LTDA
301011	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	96,20	96,20	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
301012	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	15.500,26	15.500,26	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
301013	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	40,65	40,65	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
301014	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	24,82	24,82	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
301015	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	40,45	40,45	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
301016	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	41,17	41,17	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
301017	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	1.235,59	1.235,59	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
301018	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	14.930,03	14.930,03	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
301019	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	20,20	20,20	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
301020	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	764,18	764,18	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
301021	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.47	4.216,00	4.216,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
301022	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	13.048,68	13.048,68	0,00	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
301023	01/03/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Antonia Bezerra Melo
301024	01/03/2017	02.07.00	18	2480	3.3.90.39.35	712,86	712,86	0,00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -
301025	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.47	598,00	598,00	598,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
301026	01/03/2017	02.01.00	04	2043	3.3.90.36.15	300,00	300,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva Araújo
301027	01/03/2017	02.06.00	15	2520	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	Antonio Raimundo de Alencar
301028	01/03/2017	02.05.03	08	2144	3.3.90.36.15	300,00	300,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva Araújo
301029	01/03/2017	02.02.00	20	2500	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Samia Gomes Matos
301030	01/03/2017	02.06.02	08	2125	3.3.90.36.15	724,00	724,00	0,00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
301031	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	60,00	60,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
301032	01/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	60,00	60,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
301033	01/03/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.46	8.330,00	8.330,00	8.330,00	MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
302001	02/03/2017	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.19	1.000,00	1.000,00	0,00	JELTA TRUCK LTDA
302002	02/03/2017	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.19	875,00	875,00	0,00	Nilton Pinheiro Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
302003	02/03/2017	02.01.00	04	2043	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Silvio Carlos de Oliveira Castro
302004	02/03/2017	02.01.00	04	2043	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Silvio Carlos de Oliveira Castro
302005	02/03/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.39	1.000,00	1.000,00	0,00	Edvaldo Ferreira de Abreu
302006	02/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	8.505,03	8.505,03	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
302007	02/03/2017	02.07.00	27	2650	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	JOSÉ IRISMAR DE SOUSA
302008	02/03/2017	02.06.00	17	2451	3.3.90.36.35	2.220,00	2.220,00	0,00	PEDRO VIEIRA DE SOUSA
302009	02/03/2017	02.06.00	17	2451	3.3.90.36.35	2.220,00	2.220,00	0,00	WALTEILDO SILVA DE SOUSA
302010	02/03/2017	02.06.00	17	2451	3.3.90.36.35	2.220,00	2.220,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA
302011	02/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.700,00	1.700,00	0,00	BRUNELLY BRUNAEI MUNIZ MARTINS
302012	02/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	ALEXANDRE MATOS DA COSTA
303001	03/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	380,00	380,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
303001	03/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	4.500,00	4.500,00	0,00	FRANCISCO MANOEL DA SILVA
303001	03/03/2017	02.05.01	08	2148	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Rossana Abranches de Melo Silva
303002	03/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.58	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
303002	03/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	130,00	130,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
303002	03/03/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	ANA KAROLINA BARRROS CAETANO
303003	03/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.58	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
303004	03/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.58	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
303004	03/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.81	26,15	26,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
303004	03/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.58	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
303005	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	1.000,00	1.000,00	0,00	Marcos Andrade Pereira
303006	03/03/2017	02.01.00	06	2100	3.3.90.36.35	2.870,00	2.870,00	0,00	Carlos Alberto Ferreira da Silva
303007	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.47	470,00	470,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
303008	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.47	470,00	470,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONEY SOARES - ME
303009	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.43	36,83	36,83	0,00	ELETTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
303010	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.80	3.900,00	3.900,00	0,00	DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS
303011	03/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.79	3.500,00	3.500,00	0,00	NILSON PINHEIRO SOARES LIMA
303012	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO
303013	03/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	220,00	220,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
305001	05/03/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.14	500,00	500,00	0,00	José Valdo Soares Rocha
305002	05/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
306001	06/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.01	27.235,20	27.235,20	0,00	POSTO SANTA RITA LTDA
306001	06/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.363,46	10.363,46	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
306002	06/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.500,00	2.500,00	0,00	GEOVANE DE FARIAS CAMPOS
306003	06/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.976,39	4.976,39	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
306004	06/03/2017	02.08.00	04	2082	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Sandra Verônica Marcelo Lopes
306005	06/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.21	127,00	127,00	0,00	MAURO JOSE DA SILVA
306006	06/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
307001	07/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Cleto de Oliveira Castro
307001	07/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	14.850,02	14.850,02	0,00	COSTA E CARVALHO LTDA
307001	07/03/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
307002	07/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.24	2.191,05	2.191,05	0,00	TARCISO M VISGUEIRA
307002	07/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.500,00	2.500,00	0,00	Luiz Batista Visgueira Neto
307003	07/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
307004	07/03/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.674,50	3.674,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
307004	07/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	257,98	257,98	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
307005	07/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.99	1.435,79	1.435,79	0,00	TARCISO M VISGUEIRA
307007	07/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.99	1.499,29	1.499,29	0,00	JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
307008	07/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.99	1.534,48	1.534,48	0,00	JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
307009	07/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.99	2.416,20	2.416,20	0,00	JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
307010	07/03/2017	02.03.01	12	2246	3.3.90.36.35	350,00	350,00	0,00	LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO
307011	07/03/2017	02.03.01	12	2202	3.3.90.39.81	21,01	21,01	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
308001	08/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	3.659,50	3.659,50	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
308001	08/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	860,30	860,30	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
308002	08/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4,04	4,04	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
308003	08/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	388,60	388,60	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
308004	08/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	598,00	598,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
309001	09/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	1.996,50	1.996,50	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
309002	09/03/2017	02.05.03	08	2144	3.3.90.36.35	1.405,05	1.405,05	0,00	Cleber Magalhães Alaide
309003	09/03/2017	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA
309004	09/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Gisele Alves de Macedo
309005	09/03/2017	02.05.03	08	2144	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Antonio Vicente de Alencar
309006	09/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Maria Gorete Gomes
309007	09/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.280,00	2.280,00	0,00	ENGEKOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
309008	09/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	724,00	724,00	0,00	Antonia Marfúcia Freitas Silva
309009	09/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	724,00	724,00	0,00	Antonia Marfúcia Freitas Silva
309010	09/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	550,00	550,00	0,00	MARCIEL BESERRA MINEIRO
309011	09/03/2017	02.02.00	20	2500	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Renato Moura Brito
310001	10/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	5.210,50	5.210,50	0,00	Ministerio Desenvolvimento Agrario - MDA
310001	10/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ALVES DE SOUZA
310002	10/03/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	150,00	150,00	0,00	Jerry Lima
310002	10/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	3.050,13	3.050,13	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
310003	10/03/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.13.02	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO MANOEL DA SILVA
310004	10/03/2017	02.07.00	27	2650	3.3.90.36.39	8.555,77	8.555,77	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
310005	10/03/2017	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.14	600,00	600,00	0,00	KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE
						100,00	100,00	0,00	MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
310006	10/03/2017	02.05.03	08	2144	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Antonia Betania Gomes Barros
310007	10/03/2017	02.02.00	28	2674	4.6.90.71.02	6.729,54	6.729,54	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
310008	10/03/2017	02.02.00	28	2674	4.6.90.71.02	522,97	522,97	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
310009	10/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4.368,35	4.368,35	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
310010	10/03/2017	02.07.00	18	2480	3.3.90.39.35	328,42	328,42	0,00	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
310011	10/03/2017	02.07.00	18	2480	3.3.90.39.35	1.304,13	1.304,13	0,00	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
310012	10/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ALEXANDRE MATOS DA COSTA
310014	10/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	3.092,10	3.092,10	0,00	ANTONIO NELSON ALVES E OUTROS
313001	13/03/2017	02.05.03	12	2203	3.1.90.13.02	17.613,58	17.613,58	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
313001	13/03/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.16	750,00	750,00	0,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
313002	13/03/2017	02.05.03	12	1207	3.3.90.39.79	35,20	35,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
313002	13/03/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.81	4.063,30	4.063,30	0,00	Jonas Gomes Pereira
313002	13/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	210,00	210,00	0,00	A R COSTA COMERCIO LTDA
313002	13/03/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.81	17,60	17,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
313003	13/03/2017	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.79	2.024,00	2.024,00	0,00	Marcello Gomes da Silva
313003	13/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.388,00	1.388,00	0,00	JD DE CARVALHO
313003	13/03/2017	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
313004	13/03/2017	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.79	1.798,40	1.798,40	0,00	Insmar Rejane Pereira Gomes
313004	13/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
313005	13/03/2017	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.79	1.138,50	1.138,50	0,00	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
313006	13/03/2017	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.79	1.619,20	1.619,20	0,00	Rafael dos Santos Mano
313007	13/03/2017	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.79	2.108,80	2.108,80	0,00	Francisco Vieira da Silva
313008	13/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.39	694,00	694,00	0,00	JD DE CARVALHO
313009	13/03/2017	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.79	1.554,80	1.554,80	0,00	Francisco Gerson Andrade de Sousa
313010	13/03/2017	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.79	1.718,00	1.718,00	0,00	Antonio Amor de Quadros Vieira
313011	13/03/2017	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.79	984,40	984,40	0,00	Aluizio Soares de Lira
313012	13/03/2017	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.79	772,80	772,80	0,00	Raimundo Pereira Macedo Milhanez
313013	13/03/2017	02.03.01	12	2248	3.3.90.39.79	1.508,80	1.508,80	0,00	JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
313014	13/03/2017	02.07.00	18	2480	3.3.90.39.35	1.098,41	1.098,41	1.098,41	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
313015	13/03/2017	02.08.00	04	2082	3.3.90.14.14	450,00	450,00	0,00	Sandra Verônica Macedo Lopes
313016	13/03/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.14	750,00	750,00	0,00	José Valdo Soares Rocha
313017	13/03/2017	02.01.00	04	2043	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	Jose Garcia Vieira Gomes
313018	13/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	Iten Joyce Moreira de Matos
313019	13/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	450,00	450,00	0,00	Maria Ediléia Gomes
313020	13/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	450,00	450,00	0,00	ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
313021	13/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.39	2.500,00	2.500,00	0,00	GENESIO PEREIRA MOTA
313022	13/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	450,00	450,00	0,00	Angela Vieira Lima
313023	13/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	950,00	950,00	0,00	EDILSON VIEIRA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIA

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
313024	13/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.550,00	1.550,00	0,00	MARCIEL BESERRA MINEIRO
314001	14/03/2017	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.79	984,40	984,40	0,00	ANDERSON MILANEZ GOMES
314002	14/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.050,00	1.050,00	0,00	JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO
314003	14/03/2017	02.06.00	17	2451	4.4.90.52.34	6.374,17	6.374,17	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
315001	15/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.39	800,00	800,00	0,00	J D DE CARVALHO
315002	15/03/2017	02.03.03	12	1207	3.3.90.30.39	4.080,00	4.080,00	0,00	J D DE CARVALHO
316001	16/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
316001	16/03/2017	02.03.03	12	2263	3.3.90.39.54	2.500,00	2.500,00	0,00	CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA
316002	16/03/2017	02.02.00	04	1049	4.4.90.52.48	19.900,00	19.900,00	0,00	VENDOR- ASTECA MOTORS LTDA
316003	16/03/2017	02.02.00	20	2500	3.3.90.36.35	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO
316004	16/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	225,27	225,27	0,00	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
317001	17/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA
317002	17/03/2017	02.01.00	04	2043	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	José Luis de Sousa Visgueira
320001	20/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
320002	20/03/2017	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.23	760,00	760,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alaiide
320004	20/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.033,00	5.033,00	0,00	S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
320005	20/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	1.250,00	1.250,00	0,00	J ALVES IMOVEIS LTDA
321001	21/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	450,00	450,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
321002	21/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.99	300,00	300,00	300,00	EDMILSON SOARES DE ARAGAO
321003	21/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	950,00	950,00	950,00	Marcos Silva Oliveira
321004	21/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	410,00	410,00	0,00	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
321005	21/03/2017	02.09.00	13	2290	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	AIDA FERREIRA RAMOS
321006	21/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Maria Edileusa Gomes
322001	22/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES
322001	22/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA
322002	22/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Irisdalya Soares Rocha e Silva
323001	23/03/2017	02.06.00	17	2453	3.3.90.39.17	1.900,00	1.900,00	0,00	J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME
323002	23/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	820,00	820,00	0,00	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
324001	24/03/2017	02.06.00	26	2610	3.3.90.36.35	1.400,00	1.400,00	0,00	Francisco Alves Lima
324002	24/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4.220,78	4.220,78	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
327001	27/03/2017	02.01.00	04	2043	3.3.90.14.14	100,00	100,00	100,00	Silvio Carlos de Oliveira Castro
327002	27/03/2017	02.06.00	17	2453	3.3.90.36.35	1.840,00	1.840,00	0,00	JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO
327003	27/03/2017	02.06.00	17	2451	3.3.90.39.17	120,00	120,00	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
327004	27/03/2017	02.06.00	17	2451	3.3.90.30.34	406,36	406,36	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
327005	27/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	410,00	410,00	0,00	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
327006	27/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	60,00	60,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
328001	28/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL
328002	28/03/2017	02.02.00	04	2040	5.3.90.39.79	2.700,00	2.700,00	2.700,00	INFORME - Informe Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
328003	28/03/2017	02.06.00	17	2451	3.3.90.39.79	1.300,00	1.300,00	0,00	JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO
328004	28/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	Irlen Joyce Moreira de Matos
328005	28/03/2017	02.07.00	27	2650	3.3.90.36.39	650,00	650,00	0,00	RAIMUNDO SERGIO DA SILVA
329001	29/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.39	904,69	904,69	0,00	NEWLAND VEICULOS
329002	29/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.19	152,31	152,31	0,00	NEWLAND VEICULOS
329003	29/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	900,00	900,00	900,00	JOSÉ MARQUES DA CRUZ
329004	29/03/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.39.43	398,65	398,65	398,65	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
329005	29/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.99	2.618,91	1.160,00	0,00	TARCISO M VISGUEIRA
329006	29/03/2017	02.06.00	26	2610	3.3.90.30.34	1.160,00	66,86	0,00	SIRLEY M.M.MAGALHAES - ME
329007	29/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	66,86	66,86	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
330001	30/03/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	136.829,93	136.829,93	0,00	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
330001	30/03/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	627,24	627,24	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
330002	30/03/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.39.43	35.261,83	35.261,83	0,00	ALINE RAQUEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS
330003	30/03/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	35.386,91	35.386,91	0,00	ANTONIA IREJDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
330004	30/03/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	54.653,20	45.515,46	9.137,74	Adelia Macedo Damasceno e outros
330005	30/03/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	6.088,10	6.088,10	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
330006	30/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	465,35	465,35	465,35	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
330007	30/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	1.520,55	1.520,55	1.520,55	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
330008	30/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	6.064,34	6.064,34	0,00	ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
331001	31/03/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	53.915,68	53.915,68	0,00	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
331001	31/03/2017	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	5.652,50	5.652,50	0,00	Antonio José de Oliveira e outros
331001	31/03/2017	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	GIRLENE PAZ SANTIAGO
331002	31/03/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	2.430,67	2.430,67	0,00	ABIMAELE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
331002	31/03/2017	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	1.666,80	1.666,80	0,00	Francisco Daniel dos Santos Roelha
331002	31/03/2017	02.05.01	08	2150	3.1.90.11.01	1.575,00	1.575,00	0,00	Rossmann Arnilda de Melo Silva
331003	31/03/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	11.953,75	11.953,75	0,00	ANTONIO VALDENALDO NONATO E OUTROS
331003	31/03/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	1.718,10	1.718,10	0,00	JOSELANY BORGES E SILVA MILANEZ E OUTROS
331004	31/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	246,06	246,06	246,06	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
331004	31/03/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.01	3.308,55	3.308,55	0,00	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
331005	31/03/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.01	15.954,70	15.954,70	0,00	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
331005	31/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.160,00	1.160,00	1.160,00	JOAQUIM CAETANO DA SOLIDADE
331006	31/03/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	10.189,98	10.189,98	0,00	DANIEL ARAUJO MARTINS
331006	31/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.265,00	1.265,00	1.265,00	MARCOS VINICIUS DA SILVA BARROS
331007	31/03/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.04.01	1.216,80	1.216,80	0,00	Josimar Silva Gomes
331007	31/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.110,00	1.110,00	1.110,00	ANTONIO CARLOS MENDES DE LIMA
331008	31/03/2017	02.04.01	10	2188	3.1.90.04.01	5.940,00	5.940,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS
331008	31/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.053,00	1.053,00	1.053,00	MANOEL SOARES DE OLIVEIRA
331009	31/03/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	7.564,40	5.659,06	1.705,34	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
331009	31/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.39.17	2.198,00		2.198,00	J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME
331010	31/03/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.04.99	3.500,00	3.500,00	0,00	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
331010	31/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.15	350,00		350,00	Samia Gomes Matos
331011	31/03/2017	02.01.00	04	2043	3.3.90.36.15	300,00		300,00	Francisca das Chagas da Silva Araújo
331012	31/03/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	24.493,05	24.493,05	0,00	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
331012	31/03/2017	02.05.03	08	2144	3.3.90.36.15	12.905,44	12.905,44	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
331013	31/03/2017	02.09.00	13	2290	3.3.90.36.15	300,00		300,00	Francisca das Chagas da Silva Araújo
331014	31/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.15	1.000,00		1.000,00	LEUDE MARIA DE ANDRADE
331015	31/03/2017	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.15	350,00		350,00	Antonio Vicente de Abreu
331016	31/03/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	500,00		500,00	Antonio Raimundo de Abreu
331017	31/03/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	724,00		724,00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
331018	31/03/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	724,00		724,00	Antonia Marlucia Freitas Silva
331019	31/03/2017	02.02.00	20	2506	3.3.90.36.15	724,00		724,00	Antonia Marlucia Freitas Silva
331020	31/03/2017	02.07.00	27	2650	3.3.90.36.15	550,00		550,00	MARCEL BESERRA MINEIRO
331021	31/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	350,00		350,00	Renato Moura Brito
331022	31/03/2017	02.05.02	08	2125	3.3.90.36.15	222,42		222,42	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
331023	31/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.99	350,00		350,00	Antonia Bezerra Melo
331024	31/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.99	2.727,20		2.727,20	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
331025	31/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.99	233,88		233,88	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
331026	31/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.99	325,60		325,60	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
331027	31/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	16.281,35		16.281,35	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
331028	31/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	598,00		598,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
331029	31/03/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	0,76	0,76	0,00	PASEP - RECEITA FEDERAL
331030	31/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	9.862,11	9.862,11	0,00	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
331031	31/03/2017	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	17.869,31	17.869,31	0,00	Antonia Verozilda de Oliveira e outros
331032	31/03/2017	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	5.248,00	5.248,00	0,00	Antonia Andrade Silva
331033	31/03/2017	02.06.00	15	2320	3.1.90.11.60	19.125,00	19.125,00	0,00	ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO
331034	31/03/2017	02.02.00	20	2500	3.1.90.11.01	7.125,00	7.125,00	0,00	GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS
331035	31/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.600,00	2.600,00	0,00	FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO
331036	31/03/2017	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	3.537,00	3.537,00	0,00	Ezequiel Pinheiro Matos Lima
331037	31/03/2017	02.09.00	13	2290	3.1.90.11.01	10.436,00	10.436,00	0,00	ANA KAROLINA BARROS CAETANO
331038	31/03/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	3.687,00	3.687,00	0,00	Aida Ferreira Ramos e outros
331039	31/03/2017	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	1.996,90	1.996,90	0,00	Deusdeditli Sotero Gomes Filho
331040	31/03/2017	02.08.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.874,00	1.874,00	0,00	Maria Gabriela Visgueira Martins
331041	31/03/2017	02.05.05	08	2144	3.1.90.11.01	3.569,16	3.569,16	0,00	Sandra Verônica Macedo Lopes
331042	31/03/2017	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	5.934,33	5.934,33	0,00	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS
331043	31/03/2017	02.05.02	08	2125	3.1.90.11.01	1.575,00	1.575,00	0,00	Rosana Aranha de Melo Silva
						1.500,00	1.500,00	0,00	GIRLENE PAZ SANTIAGO E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Março de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						1.025.660,45	958.194,99	67.465,46	

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
091.220.103-78

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2	07/03/2017	173,00	0,00	07/03/2017	242888		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
5	27/03/2017	1.068,28	0,00	27/03/2017	3490		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
6	27/03/2017	94,99	0,00	27/03/2017	3490		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
38	24/02/2017	155,00	0,00	03/03/2017	157899		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
39	24/02/2017	110,20	0,00	03/03/2017	157899		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
40	28/02/2017	5.446,72	0,00	06/03/2017	157899		BANCO DO BRASIL S/A
41	28/02/2017	1.169,46	0,00	06/03/2017	157899		BANCO DO BRASIL S/A
42	28/02/2017	11.964,41	0,00	06/03/2017	157899		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
43	28/02/2017	4.119,50	0,00	06/03/2017	157899		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
44	28/02/2017	1.069,49	0,00	06/03/2017	157899		BRDESCO S.A
45	28/02/2017	323,06	0,00	06/03/2017	157899		BRDESCO S.A
45	31/03/2017	33.500,00	0,00	31/03/2017	182702		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
46	28/02/2017	6.711,31	0,00	07/03/2017	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
46	31/03/2017	65.525,66	0,00	31/03/2017	182702		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
47	28/02/2017	18.273,97	0,00	07/03/2017	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
47	06/03/2017	1.384,92	0,00	06/03/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
47	31/03/2017	14,38	0,00	31/03/2017	2831449		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
48	06/03/2017	251,32	0,00	06/03/2017	89893		BRDESCO S.A
48	07/03/2017	15,00	0,00	10/03/2017	157899		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
48	31/03/2017	8.851,05	0,00	31/03/2017	173398		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
49	06/03/2017	2.613,62	0,00	06/03/2017	89893		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
49	31/03/2017	2,72	0,00	31/03/2017	175285		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
50	28/02/2017	1.804,54	0,00	07/03/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
51	28/02/2017	567,55	0,00	06/03/2017	191507		BANCO DO BRASIL S/A
51	10/03/2017	10,00	0,00	13/03/2017	157899		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
52	28/02/2017	351,33	0,00	07/03/2017	191507		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
52	10/03/2017	1.241,06	0,00	10/03/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
53	28/02/2017	849,29	0,00	06/03/2017	191507		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
53	10/03/2017	3.663,61	0,00	10/03/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
54	28/02/2017	991,61	0,00	06/03/2017	191485		BANCO DO BRASIL S/A
54	30/03/2017	93,21	0,00	31/03/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
55	28/02/2017	1.436,66	0,00	06/03/2017	191485		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
55	30/03/2017	93,21	0,00	31/03/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Março de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
56	28/02/2017	85,29	0,00	06/03/2017	191485		BRADESCO S.A
56	06/03/2017	216,00	0,00	06/03/2017	182702		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
56	31/03/2017	62,14	0,00	31/03/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
57	28/02/2017	1.388,61	0,00	07/03/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
57	06/03/2017	1.320,25	0,00	06/03/2017	182702		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
57	31/03/2017	497,12	0,00	31/03/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
58	28/02/2017	227,18	0,00	07/03/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
58	10/03/2017	35,58	0,00	10/03/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
58	31/03/2017	31,07	0,00	31/03/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
59	28/02/2017	597,37	0,00	07/03/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
59	17/03/2017	47.307,76	0,00	17/03/2017	182702		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
59	31/03/2017	93,21	0,00	31/03/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
60	07/03/2017	44,70	0,00	07/03/2017	89893		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
61	01/03/2017	10,80	0,00	27/03/2017	208639		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
62	07/03/2017	8,25	0,00	07/03/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
62	07/03/2017	125,00	0,00	07/03/2017	89893		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
63	01/03/2017	12,00	0,00	27/03/2017	208639		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
63	07/03/2017	1.789,77	0,00	07/03/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
64	20/03/2017	38,00	0,00	22/03/2017	89893		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
64	31/03/2017	93,21	0,00	31/03/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
65	06/03/2017	125,00	0,00	07/03/2017	89893		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
65	31/03/2017	155,35	0,00	31/03/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
66	06/03/2017	44,70	0,00	07/03/2017	89893		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
66	31/03/2017	93,21	0,00	31/03/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
67	31/03/2017	31,07	0,00	31/03/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
68	31/03/2017	31,07	0,00	31/03/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
69	31/03/2017	186,42	0,00	31/03/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
76	31/03/2017	31,07	0,00	31/03/2017	191485		INSS
77	31/03/2017	31,07	0,00	31/03/2017	191485		INSS
78	31/03/2017	400,95	0,00	31/03/2017	191485		SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA
79	31/03/2017	372,84	0,00	31/03/2017	89893		INSS
80	31/03/2017	31,07	0,00	31/03/2017	89893		INSS
81	31/03/2017	234,25	0,00	31/03/2017	89893		JOSELITA DA ROCHA PORTELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
82	08/03/2017	234,25	0,00	08/03/2017	89893		JOSELITA DA ROCHA FORTIELA
102001	02/01/2017	9.738,08	0,00	24/03/2017	3490		FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV
102002	02/01/2017	1.001,14	0,00	24/03/2017	3490		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA JUAZEIRO PREV
113003	13/01/2017	10.290,00	210,00	09/03/2017	182702		R.A. CHAVES NETO LTDA
113003	13/01/2017	210,00	0,00	09/03/2017	182702	DESCONTO	R.A. CHAVES NETO LTDA
201004	01/02/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
203001	03/02/2017	4.500,00	0,00	24/03/2017	3490		FUTURO PREV LTDA
208003	08/02/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
209003	09/02/2017	100,00	0,00	17/03/2017	157899		Cezar Rodrigues da Silva
213005	13/02/2017	100,00	0,00	17/03/2017	157899		Cezar Rodrigues da Silva
216001	16/02/2017	100,00	0,00	17/03/2017	157899		Cezar Rodrigues da Silva
224003	24/02/2017	947,46	0,00	03/03/2017	157899		ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
224010	24/02/2017	2.834,80	265,20	03/03/2017	157899		JORGE MOISES CADDAAH
224010	24/02/2017	265,20	0,00	03/03/2017	157899	DESCONTO	JORGE MOISES CADDAAH
224013	24/02/2017	862,04	0,00	01/03/2017	191485		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
224027	24/02/2017	7.274,50	0,00	10/03/2017	184896		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
228001	28/02/2017	474,65	0,00	01/03/2017	89893		ELETTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
228001	28/02/2017	1.380,00	120,00	02/03/2017	242888		GIRLENE PAZ SANTIAGO
228001	28/02/2017	373,85	0,00	03/03/2017	220132		CIRO JOSE MORAES MENDES
228001	28/02/2017	120,00	0,00	02/03/2017	242888	DESCONTO	GIRLENE PAZ SANTIAGO
228002	28/02/2017	921,72	653,28	02/03/2017	242888		Rossana Aranha de Melo Silva
228002	28/02/2017	2.077,82	220,98	02/03/2017	157899		Antonia Marcia Sotero
228002	28/02/2017	2.436,21	0,00	07/03/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228002	28/02/2017	653,28	0,00	02/03/2017	242888	DESCONTO	Rossana Aranha de Melo Silva
228002	28/02/2017	220,98	0,00	02/03/2017	157899	DESCONTO	Antonia Marcia Sotero
228003	28/02/2017	233,88	0,00	07/03/2017	242888		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228003	28/02/2017	9.060,57	0,00	07/03/2017	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228003	28/02/2017	474,32	0,00	07/03/2017	191507		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228004	28/02/2017	24.705,15	0,00	07/03/2017	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228004	28/02/2017	400,00	0,00	10/03/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228005	28/02/2017	1.874,64	0,00	07/03/2017	191485		Renate Moura Brito
228005	28/02/2017	400,00	0,00	10/03/2017	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228006	28/02/2017	306,71	0,00	07/03/2017	191485		Adelino Quaresma de Amorim Neto
							JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228006	28/02/2017	500,00	0,00	10/03/2017	157899		Paulo Augusto Soares de Sousa
228007	28/02/2017	806,45	0,00	07/03/2017	191485		JUAZEIRO PREV. - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228007	28/02/2017	13.454,90	1.794,11	10/03/2017	157899	DESCONTO	ANA LUCIA MOREIRA MELO E OUTROS
228007	28/02/2017	1.794,11	0,00	10/03/2017	157899		ANA LUCIA MOREIRA MELO E OUTROS
228008	28/02/2017	6.932,56	995,95	10/03/2017	157899		ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
228008	28/02/2017	200,00	0,00	10/03/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
228008	28/02/2017	995,95	0,00	10/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
228009	28/02/2017	1.406,75	124,14	10/03/2017	157899		Marcos José Germano Soares
228009	28/02/2017	200,00	0,00	10/03/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
228009	28/02/2017	124,14	0,00	10/03/2017	157899	DESCONTO	Marcos José Germano Soares
228010	28/02/2017	5.972,30	738,12	10/03/2017	157899		ANTONIA CARVALHO DE MOURA E OUTROS
228010	28/02/2017	7.709,12	0,00	10/03/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
228010	28/02/2017	738,12	0,00	10/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA CARVALHO DE MOURA E OUTROS
228011	28/02/2017	607,85	0,00	10/03/2017	157899		BB SEGUROS
228011	28/02/2017	2.788,61	0,00	10/03/2017	89893		Evanilda Ferreira de Abreu e outros
228012	28/02/2017	3.023,25	0,00	10/03/2017	89893		FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA E OUTROS.
228013	28/02/2017	1.894,18	0,00	10/03/2017	89893		ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS
228014	28/02/2017	1.361,85	168,31	13/03/2017	157899		ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ
228014	28/02/2017	168,31	0,00	13/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ
228015	28/02/2017	2.802,39	410,93	17/03/2017	157899		DAVID COSTA OLIVEIRA
228015	28/02/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
228015	28/02/2017	410,93	0,00	17/03/2017	157899	DESCONTO	DAVID COSTA OLIVEIRA
228016	28/02/2017	15,26	0,00	03/03/2017	114766		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
228016	28/02/2017	1.873,15	0,00	20/03/2017	157899		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
228017	28/02/2017	15,23	0,00	03/03/2017	114766		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
301001	01/03/2017	53.216,91	0,00	10/03/2017	157899		Adalgisa de Sousa Costa Oliveira e outros
301001	01/03/2017	584,99	0,00	10/03/2017	89893		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
301001	01/03/2017	199,50	0,00	31/03/2017	3490		CALXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
301002	01/03/2017	10.611,53	0,00	10/03/2017	157899		ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
301002	01/03/2017	349,20	10,80	27/03/2017	208639	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
301002	01/03/2017	10,80	0,00	27/03/2017	208639		Clara de Magalhães Souza Alaide
301003	01/03/2017	388,00	12,00	27/03/2017	208639	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
301003	01/03/2017	12,00	0,00	27/03/2017	208639		Clara de Magalhães Souza Alaide

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado**

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2017						
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
301004	01/03/2017	1.098,41	0,00	02/03/2017	182702		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos	
301005	01/03/2017	2.754,80	245,20	02/03/2017	182702		Emmanuel Oliveira Cavalcante	
301005	01/03/2017	245,20	0,00	02/03/2017	182702	DESCONTO	Emmanuel Oliveira Cavalcante	
301006	01/03/2017	551,00	29,00	02/03/2017	182702		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	
301006	01/03/2017	29,00	0,00	02/03/2017	182702	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	
301007	01/03/2017	1.700,00	0,00	03/03/2017	182702		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	
301008	01/03/2017	1.700,00	0,00	03/03/2017	182702		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	
301009	01/03/2017	4.216,30	0,00	21/03/2017	182702		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	
301010	01/03/2017	1.250,00	0,00	03/03/2017	182702		J ALVES IMOYEIS LTDA	
301011	01/03/2017	96,20	0,00	03/03/2017	182702		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	
301012	01/03/2017	15.500,26	0,00	03/03/2017	182702		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301013	01/03/2017	40,65	0,00	03/03/2017	182702		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301014	01/03/2017	24,82	0,00	03/03/2017	182702		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301015	01/03/2017	40,45	0,00	03/03/2017	182702		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301016	01/03/2017	41,17	0,00	03/03/2017	182702		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301017	01/03/2017	1.235,59	0,00	03/03/2017	182702		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301018	01/03/2017	14.930,03	0,00	03/03/2017	182702		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301019	01/03/2017	20,20	0,00	03/03/2017	182702		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301020	01/03/2017	764,18	0,00	03/03/2017	182702		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301021	01/03/2017	4.216,00	0,00	09/03/2017	182702		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301022	01/03/2017	13.048,68	0,00	22/03/2017	182702		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	
301023	01/03/2017	350,00	0,00	10/03/2017	182702		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301024	01/03/2017	712,86	0,00	10/03/2017	182702		Antonia Bezerra Melo	
301026	01/03/2017	300,00	0,00	09/03/2017	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -	
301027	01/03/2017	500,00	0,00	09/03/2017	182702		Francisca das Chagas da Silva Araújo	
301028	01/03/2017	300,00	0,00	09/03/2017	182702		Antonio Ramundo de Alben	
301029	01/03/2017	350,00	0,00	09/03/2017	182702		Francisca das Chagas da Silva Araújo	
301030	01/03/2017	724,00	0,00	01/03/2017	182702		Samia Gomes Matos	
301031	01/03/2017	60,00	0,00	09/03/2017	440		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA	
301032	01/03/2017	60,00	0,00	27/03/2017	106		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR	
301033	01/03/2017	833,00	0,00	03/03/2017	221058		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR	
301033	01/03/2017	7.497,00	0,00	07/03/2017	221058		MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	
302001	02/03/2017	1.000,00	0,00	03/03/2017	157899		MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA JELTA TRUCK LTDA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado**

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2017						
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
302002	02/03/2017	875,00	0,00	03/03/2017	157899		Nilton Pibheiro Soares	
302003	02/03/2017	100,00	0,00	02/03/2017	182702		Silvio Carlos de Oliveira Castro	
302004	02/03/2017	100,00	0,00	02/03/2017	182702		Silvio Carlos de Oliveira Castro	
302005	02/03/2017	950,00	50,00	03/03/2017	182702	DESCONTO	Evaldo Ferreira de Abreu	
302005	02/03/2017	50,00	0,00	03/03/2017	182702		Evaldo Ferreira de Abreu	
302006	02/03/2017	8.505,03	0,00	03/03/2017	182702		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME	
302007	02/03/2017	890,15	46,85	03/03/2017	182702		JOSÉ IRISMAR DE SOUSA	
302007	02/03/2017	46,85	0,00	03/03/2017	182702	DESCONTO	JOSÉ IRISMAR DE SOUSA	
302008	02/03/2017	2.085,30	134,70	03/03/2017	182702		PEDRO VIEIRA DE SOUSA	
302008	02/03/2017	134,70	0,00	03/03/2017	182702	DESCONTO	PEDRO VIEIRA DE SOUSA	
302009	02/03/2017	2.085,30	134,70	03/03/2017	182702		WALTEILDO SILVA DE SOUSA	
302009	02/03/2017	134,70	0,00	03/03/2017	182702	DESCONTO	WALTEILDO SILVA DE SOUSA	
302010	02/03/2017	2.085,30	134,70	03/03/2017	182702		RAIMUNDO NONATO PEREIRA	
302010	02/03/2017	134,70	0,00	03/03/2017	182702	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO PEREIRA	
302011	02/03/2017	1.615,00	85,00	03/03/2017	182702		BRUNELLY BRUNAVEL MUNIZ MARTINS	
302011	02/03/2017	85,00	0,00	03/03/2017	182702	DESCONTO	BRUNELLY BRUNAVEL MUNIZ MARTINS	
302012	02/03/2017	200,00	0,00	13/03/2017	182702		ALEXANDRE MATOS DA COSTA	
303001	03/03/2017	4.500,00	0,00	03/03/2017	89893		FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
303001	03/03/2017	380,00	0,00	10/03/2017	157899		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
303001	03/03/2017	50,00	0,00	13/03/2017	242810		Rossana Aranha de Melo Silva	
303002	03/03/2017	130,00	0,00	10/03/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
303002	03/03/2017	50,00	0,00	13/03/2017	242810		ANA KAROLINA BARROS CAETANO	
303002	03/03/2017	190,00	0,00	22/03/2017	157899		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
303003	03/03/2017	190,00	0,00	22/03/2017	157899		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
303003	03/03/2017	190,00	0,00	22/03/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
303004	03/03/2017	26,15	0,00	03/03/2017	220132		BANCO DO BRASIL S/A	
303004	03/03/2017	190,00	0,00	22/03/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
303005	03/03/2017	1.000,00	0,00	03/03/2017	182702		Marcos Andrade Pereira	
303006	03/03/2017	2.650,80	219,20	03/03/2017	182702		Carlos Alberto Ferreira da Silva	
303006	03/03/2017	219,20	0,00	03/03/2017	182702	DESCONTO	Carlos Alberto Ferreira da Silva	
303007	03/03/2017	470,00	0,00	22/03/2017	182702		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
303008	03/03/2017	470,00	0,00	22/03/2017	182702		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
303009	03/03/2017	36,83	0,00	03/03/2017	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	

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 : Março de 2017

Entidade: Consolidado								
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
303010	03/03/2017	3.900,00	0,00	03/03/2017	182702		DEUDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS	
303011	03/03/2017	3.500,00	0,00	07/03/2017	182702		NILSON PINHEIRO SOARES LIMA	
303012	03/03/2017	7.760,00	240,00	09/03/2017	182702	DESCONTO	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO	
303012	03/03/2017	240,00	0,00	09/03/2017	182702		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO	
303013	03/03/2017	220,00	0,00	07/03/2017	182702		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
305001	05/03/2017	500,00	0,00	15/03/2017	182702		José Valdo Soares Rocha	
305002	05/03/2017	3.040,00	160,00	09/03/2017	182702	DESCONTO	A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
305002	05/03/2017	160,00	0,00	09/03/2017	182702		A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
306001	06/03/2017	27.235,20	0,00	09/03/2017	157899		POSTO SANTA RITA LTDA	
306001	06/03/2017	10.363,46	0,00	09/03/2017	89893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME	
306002	06/03/2017	2.330,30	169,70	07/03/2017	89893	DESCONTO	GEOVANE DE FARIAS CAMPOS	
306002	06/03/2017	169,70	0,00	07/03/2017	89893		GEOVANE DE FARIAS CAMPOS	
306003	06/03/2017	4.976,39	0,00	09/03/2017	182702		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME	
306004	06/03/2017	150,00	0,00	10/03/2017	182702		Sandra Verônica Macedo Lopes	
306005	06/03/2017	120,65	6,35	07/03/2017	182702	DESCONTO	MAURO JOSE DA SILVA	
306005	06/03/2017	6,35	0,00	07/03/2017	182702		MAURO JOSE DA SILVA	
306006	06/03/2017	665,00	35,00	07/03/2017	182702	DESCONTO	FRANCISCO VIEIRA MARQUES	
307001	06/03/2017	35,00	0,00	07/03/2017	182702		FRANCISCO VIEIRA MARQUES	
307001	07/03/2017	14.850,02	0,00	08/03/2017	88893		COSTA E CARVALHO LTDA	
307001	07/03/2017	285,00	15,00	10/03/2017	157899		Cicero de Oliveira Castro	
307001	07/03/2017	150,00	0,00	13/03/2017	242802		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA	
307001	07/03/2017	15,00	0,00	10/03/2017	157899	DESCONTO	Cicero de Oliveira Castro	
307002	07/03/2017	2.330,30	169,70	07/03/2017	89893		Luiz Batista Visgueira Neto	
307002	07/03/2017	2.191,05	0,00	13/03/2017	157899		TARCISO M VISGUEIRA	
307002	07/03/2017	169,70	0,00	07/03/2017	89893	DESCONTO	Luiz Batista Visgueira Neto	
307002	07/03/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro	
307003	07/03/2017	3.674,50	0,00	10/03/2017	211058		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME	
307004	07/03/2017	257,98	0,00	31/03/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A	
307004	07/03/2017	1.435,79	0,00	10/03/2017	182702		TARCISO M VISGUEIRA	
307005	07/03/2017	1.499,29	0,00	07/03/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
307007	07/03/2017	1.554,48	0,00	07/03/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
307008	07/03/2017	2.416,20	0,00	07/03/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
307009	07/03/2017	350,00	0,00	07/03/2017	114766		LUJZ AMAVEL RIO LIMA FILHO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIACUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Março de 2017

Entidade: Consolidado								
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
307011	07/03/2017	21,01	0,00	10/03/2017	221038		BANCO DO BRASIL S/A	
308001	08/03/2017	860,30	0,00	10/03/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
308001	08/03/2017	3.659,50	0,00	13/03/2017	157899		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
308002	08/03/2017	4,04	0,00	08/03/2017	148237		PASEP - RECEITA FEDERAL	
308003	08/03/2017	388,60	0,00	10/03/2017	182702		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
308004	08/03/2017	598,00	0,00	10/03/2017	182702		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	
308005	08/03/2017	1.996,50	0,00	13/03/2017	182702		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
309001	09/03/2017	1.334,78	70,27	10/03/2017	182702		Cleber Magalhães Alaide	
309001	09/03/2017	70,27	0,00	10/03/2017	182702		Cleber Magalhães Alaide	
309002	09/03/2017	100,00	0,00	09/03/2017	182702	DESCONTO	JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	
309003	09/03/2017	100,00	0,00	09/03/2017	182702		Gisele Alves de Macedo	
309004	09/03/2017	350,00	0,00	09/03/2017	182702		Antonio Vicente de Albreu	
309005	09/03/2017	100,00	0,00	09/03/2017	182702		Maria Gorete Gomes	
309006	09/03/2017	2.280,00	0,00	09/03/2017	182702		ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
309007	09/03/2017	724,00	0,00	09/03/2017	182702		Antonia Marlucia Freitas Silva	
309008	09/03/2017	724,00	0,00	09/03/2017	182702		Antonia Marlucia Freitas Silva	
309009	09/03/2017	550,00	0,00	09/03/2017	182702		MARCEL BESEIRA MINEIRO	
309010	09/03/2017	350,00	0,00	09/03/2017	182702		Renato Moura Brito	
309011	09/03/2017	5.210,50	0,00	09/03/2017	182702		Ministerio Desenvolvimento Agrario - MDA	
310001	10/03/2017	150,00	0,00	10/03/2017	89893		Jerry Lima	
310001	10/03/2017	190,00	10,00	13/03/2017	157899		FRANCISCO ALVES DE SOUZA	
310001	10/03/2017	10,00	0,00	13/03/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DE SOUZA	
310002	10/03/2017	3.050,13	0,00	10/03/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	
310002	10/03/2017	5.000,00	0,00	10/03/2017	89893		FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
310003	10/03/2017	8.555,77	0,00	10/03/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	
310004	10/03/2017	570,00	30,00	10/03/2017	182702		KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE	
310004	10/03/2017	30,00	0,00	10/03/2017	182702	DESCONTO	KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE	
310005	10/03/2017	100,00	0,00	10/03/2017	182702		MARIA SIMONE DE OLIVERIA GOMES	
310006	10/03/2017	100,00	0,00	10/03/2017	182702		Antonia Betania Gomes Barros	
310007	10/03/2017	6.729,54	0,00	10/03/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	
310008	10/03/2017	522,97	0,00	10/03/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	
310009	10/03/2017	4.368,35	0,00	30/03/2017	182702		PASEP - RECEITA FEDERAL	
310010	10/03/2017	328,42	0,00	10/03/2017	182702		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Março de 2017

Entidade: Consolidado							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310011	10/03/2017	1.304,13	0,00	10/03/2017	182702		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
310012	10/03/2017	100,00	0,00	13/03/2017	182702		ALEXANDRE MATOS DA COSTA
310013	10/03/2017	2.780,08	312,02	10/03/2017	182702	DESCONTO	ANTONIO NELSON ALVES E OUTROS
310013	10/03/2017	312,02	0,00	10/03/2017	182702		ANTONIO NELSON ALVES E OUTROS
310014	10/03/2017	17.613,58	0,00	10/03/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
313001	13/03/2017	35,20	0,00	13/03/2017	242888		BANCO DO BRASIL S/A
313401	13/03/2017	750,00	0,00	14/03/2017	157899		EDILSON VIEIRA ROCHA
313002	13/03/2017	17,60	0,00	13/03/2017	242802		BANCO DO BRASIL S/A
313002	13/03/2017	210,00	0,00	13/03/2017	89893		A R COSTA COMERCIO LTDA
313002	13/03/2017	4.063,30	0,00	13/03/2017	157899		Jonas Gomes Pereira
313003	13/03/2017	8,80	0,00	14/03/2017	242810		BANCO DO BRASIL S/A
313003	13/03/2017	2.024,00	0,00	14/03/2017	157899		Marcelino Gomes da Silva
313003	13/03/2017	1.388,00	0,00	14/03/2017	89893		JD DE CARVALHO
313004	13/03/2017	1.798,40	0,00	14/03/2017	157899		Irsomar Rejane Pereira Gomes
313004	13/03/2017	800,00	0,00	14/03/2017	89893		EDILSON VIEIRA ROCHA
313004	13/03/2017	1.138,50	0,00	14/03/2017	157899		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
313005	13/03/2017	1.619,20	0,00	14/03/2017	157899		Rafael dos Santos Mano
313006	13/03/2017	2.108,80	0,00	14/03/2017	157899		Francisco Vieira da Silva
313007	13/03/2017	694,00	0,00	22/03/2017	157899		JD DE CARVALHO
313008	13/03/2017	1.554,80	0,00	14/03/2017	118656		Francisco Gerson Andrade de Sousa
313009	13/03/2017	1.718,00	0,00	14/03/2017	118656		Antonio Amor de Quadros Vieira
313010	13/03/2017	984,40	0,00	14/03/2017	118656		Aluizio Soares de Lira
313011	13/03/2017	772,80	0,00	14/03/2017	118656		Raimundo Pereira Macedo Milhanez
313012	13/03/2017	1.508,80	0,00	14/03/2017	118656		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
313013	13/03/2017	450,00	0,00	17/03/2017	182702		Sandra Verônica Macedo Lopes
313015	13/03/2017	750,00	0,00	15/03/2017	182702		José Valdo Soares Rocha
313016	13/03/2017	100,00	0,00	13/03/2017	182702		Jose Garcia Vieira Gomes
313017	13/03/2017	200,00	0,00	14/03/2017	182702		Irlen Joyce Moreira de Matos
313018	13/03/2017	450,00	0,00	14/03/2017	182702		Maria Edleusa Gomes
313019	13/03/2017	450,00	0,00	14/03/2017	182702		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
313020	13/03/2017	450,00	0,00	14/03/2017	182702		GENESIO PEREIRA MOTA
313021	13/03/2017	2.330,30	169,70	14/03/2017	182702	DESCONTO	GENESIO PEREIRA MOTA
313021	13/03/2017	169,70	0,00	14/03/2017	182702		Angela Vieira Lima
313022	13/03/2017	450,00	0,00	14/03/2017	182702		

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 : Março de 2017

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
313023	13/03/2017	950,00	0,00	14/03/2017	182702		EDILSON VIEIRA ROCHA				
313024	13/03/2017	1.472,50	77,50	14/03/2017	182702	DESCONTO	MARCIEL BESERRA MINEIRO				
313024	13/03/2017	77,50	0,00	14/03/2017	182702		MARCIEL BESERRA MINEIRO				
314001	14/03/2017	984,40	0,00	14/03/2017	157899		ANDERSON MILANEZ GOMES				
314002	14/03/2017	997,50	52,50	16/03/2017	182702	DESCONTO	JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO				
314002	14/03/2017	52,50	0,00	16/03/2017	182702		JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO				
314003	14/03/2017	6.374,17	0,00	14/03/2017	182702		M CARVALHO & CIA LTDA				
315001	15/03/2017	800,00	0,00	22/03/2017	157899		J D DE CARVALHO				
315002	15/03/2017	4.080,00	0,00	22/03/2017	157899		J D DE CARVALHO				
316001	16/03/2017	8,80	0,00	16/03/2017	173398		BANCO DO BRASIL S/A				
316001	16/03/2017	2.500,00	0,00	17/03/2017	157899		CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA				
316002	16/03/2017	19.900,00	0,00	16/03/2017	173398		VENDOR- ASTECA MOTORS LTDA				
316003	16/03/2017	855,00	45,00	24/03/2017	182702	DESCONTO	FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO				
316003	16/03/2017	45,00	0,00	24/03/2017	182702		FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO				
316004	16/03/2017	225,27	0,00	17/03/2017	182702		OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A				
317001	17/03/2017	300,00	0,00	17/03/2017	182702		ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA				
317002	17/03/2017	100,00	0,00	17/03/2017	182702		José Luis de Sousa Visgueira				
320001	20/03/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893		Antônio José de Oliveira Castro				
320002	20/03/2017	722,00	38,00	22/03/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Abaide				
320002	20/03/2017	38,00	0,00	22/03/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Abaide				
320004	20/03/2017	5.033,00	0,00	21/03/2017	182702		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
320005	20/03/2017	1.250,00	0,00	21/03/2017	182702		J ALVES IMOVEIS LTDA				
321001	21/03/2017	450,00	0,00	21/03/2017	157899		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA				
321004	21/03/2017	410,00	0,00	21/03/2017	182702		IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME				
321005	21/03/2017	100,00	0,00	21/03/2017	182702		AIDA FERREIRA RAMOS				
321006	21/03/2017	150,00	0,00	21/03/2017	182702		Maria Edileusa Gomes				
322001	22/03/2017	200,00	0,00	22/03/2017	157899		ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES				
322001	22/03/2017	100,00	0,00	22/03/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA				
322002	22/03/2017	300,00	0,00	22/03/2017	157899		Irisdélia Soares Rocha e Silva				
323001	23/03/2017	1.900,00	0,00	24/03/2017	182702		J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME				
323002	23/03/2017	820,00	0,00	27/03/2017	182702		IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME				
324001	24/03/2017	1.330,00	70,00	24/03/2017	182702	DESCONTO	Francisco Alves Lima				
324001	24/03/2017	70,00	0,00	24/03/2017	182702		Francisco Alves Lima				

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 : Março de 2017

Entidade: Consolidado							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324002	24/03/2017	4.220,78	0,00	24/03/2017	182702		PASEP - RECEITA FEDERAL
327002	27/03/2017	1.748,00	92,00	27/03/2017	182702	DESCONTO	JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO
327002	27/03/2017	92,00	0,00	27/03/2017	182702		JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO
327003	27/03/2017	120,00	0,00	27/03/2017	182702		M CARVALHO & CIA LTDA
327004	27/03/2017	406,36	0,00	27/03/2017	182702		M CARVALHO & CIA LTDA
327005	27/03/2017	410,00	0,00	27/03/2017	182702		IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
327006	27/03/2017	60,00	0,00	27/03/2017	157		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
328003	28/03/2017	1.300,00	0,00	28/03/2017	182702		JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO
328004	28/03/2017	200,00	0,00	28/03/2017	182702		Irlen Joyce Moreira de Maites
328005	28/03/2017	617,50	32,50	28/03/2017	182702	DESCONTO	RAIMUNDO SERGIO DA SILVA
328005	28/03/2017	32,50	0,00	28/03/2017	182702		RAIMUNDO SERGIO DA SILVA
329001	29/03/2017	904,69	0,00	29/03/2017	157899		NEWLAND VEICULOS
329002	29/03/2017	152,31	0,00	29/03/2017	157899		NEWLAND VEICULOS
329006	29/03/2017	1.160,00	0,00	29/03/2017	182702		SIRLEY M.M.MAGALHAES - ME
329007	29/03/2017	66,86	0,00	29/03/2017	182737		PASEP - RECEITA FEDERAL
330001	30/03/2017	627,24	0,00	30/03/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
330001	30/03/2017	103.022,32	33.887,61	31/03/2017	157899	DESCONTO	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
330001	30/03/2017	33.887,61	0,00	31/03/2017	157899	DESCONTO	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
330002	30/03/2017	32.106,13	3.155,70	31/03/2017	157899	DESCONTO	ALINE RAQUEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS
330002	30/03/2017	3.155,70	0,00	31/03/2017	157899	DESCONTO	ALINE RAQUEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS
330003	30/03/2017	27.855,00	7.531,91	31/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
330003	30/03/2017	7.531,91	0,00	31/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
330004	30/03/2017	40.602,36	4.913,10	31/03/2017	157899	DESCONTO	Adelina Macedo Damasceno e outros
330004	30/03/2017	4.913,10	0,00	31/03/2017	157899	DESCONTO	Adelina Macedo Damasceno e outros
330005	30/03/2017	5.352,67	735,43	31/03/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
330005	30/03/2017	735,43	0,00	31/03/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
330008	30/03/2017	5.230,13	834,21	31/03/2017	182702	DESCONTO	ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
330008	30/03/2017	834,21	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS
331001	31/03/2017	1.380,00	120,00	31/03/2017	242888		GIRLENE PAZ SANTIAGO
331001	31/03/2017	44.147,11	9.768,57	31/03/2017	157899		ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
331001	31/03/2017	4.167,74	1.484,76	31/03/2017	191507		Antonio Jesé de Oliveira e outros
331001	31/03/2017	120,00	0,00	31/03/2017	242888	DESCONTO	GIRLENE PAZ SANTIAGO
331001	31/03/2017	9.768,57	0,00	31/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Março de 2017

Entidade: Consolidado								
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
331001	31/03/2017	1.484,76	0,00	31/03/2017	191507	DESCONTO	Antonio José de Oliveira e outros	
331002	31/03/2017	929,72	645,28	31/03/2017	242888		Rossana Abranches de Melo Silva	
331002	31/03/2017	2.208,80	221,87	31/03/2017	157899		ABIMAELE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS	
331002	31/03/2017	1.262,05	404,75	31/03/2017	191507		Francisco Daniel dos Santos Rocha	
331002	31/03/2017	645,28	0,00	31/03/2017	242888	DESCONTO	Rossana Abranches de Melo Silva	
331002	31/03/2017	221,87	0,00	31/03/2017	157899	DESCONTO	ABIMAELE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS	
331002	31/03/2017	404,75	0,00	31/03/2017	191507	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha	
331003	31/03/2017	10.974,47	979,28	31/03/2017	157899		ANTONIO VALDENALDO NONATO E OUTROS	
331003	31/03/2017	1.280,44	437,66	31/03/2017	191485		JOSELANY BORGES E SILVA MILANEZ E OUTROS	
331003	31/03/2017	979,28	0,00	31/03/2017	157899		ANTONIO VALDENALDO NONATO E OUTROS	
331003	31/03/2017	437,66	0,00	31/03/2017	191485		JOSELANY BORGES E SILVA MILANEZ E OUTROS	
331004	31/03/2017	2.925,64	382,91	31/03/2017	191485		ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS	
331004	31/03/2017	382,91	0,00	31/03/2017	191485		ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS	
331005	31/03/2017	12.657,71	3.296,99	31/03/2017	191485		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS	
331005	31/03/2017	3.296,99	0,00	31/03/2017	191485		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS	
331006	31/03/2017	8.743,28	1.446,70	31/03/2017	191485		DANIEL ARAUJO MARTINS	
331006	31/03/2017	1.446,70	0,00	31/03/2017	191485		DANIEL ARAUJO MARTINS	
331007	31/03/2017	1.119,46	97,34	31/03/2017	191485		Josimar Silva Gomes	
331007	31/03/2017	97,34	0,00	31/03/2017	191485		Josimar Silva Gomes	
331008	31/03/2017	5.175,72	764,28	31/03/2017	191485		FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS	
331008	31/03/2017	764,28	0,00	31/03/2017	191485		FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS	
331009	31/03/2017	4.984,42	674,64	31/03/2017	191485		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS	
331009	31/03/2017	674,64	0,00	31/03/2017	191485		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS	
331010	31/03/2017	3.186,74	313,26	31/03/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS	
331010	31/03/2017	313,26	0,00	31/03/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS	
331011	31/03/2017	18.199,25	6.293,80	31/03/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS	
331011	31/03/2017	6.293,80	0,00	31/03/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS	
331012	31/03/2017	11.653,10	1.252,34	31/03/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS	
331012	31/03/2017	1.252,34	0,00	31/03/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS	
331028	31/03/2017	0,76	0,00	31/03/2017	2831449		PASEP - RECEITA FEDERAL	
331029	31/03/2017	9.014,53	847,58	31/03/2017	182702		ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS	
331029	31/03/2017	847,58	0,00	31/03/2017	182702		ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS	
331030	31/03/2017	15.165,98	2.703,33	31/03/2017	182702		Antonia Verazolida de Oliveira e outros	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Março de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
331030	31/03/2017	2.703,33	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Antonia Verezolda de Oliveira e outros				
331031	31/03/2017	4.809,42	438,58	31/03/2017	182702	DESCONTO	Antonia Andrade Silva				
331031	31/03/2017	438,58	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Antonia Andrade Silva				
331032	31/03/2017	14.722,11	4.402,89	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO				
331032	31/03/2017	4.402,89	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO				
331033	31/03/2017	6.342,63	782,37	31/03/2017	182702	DESCONTO	GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS				
331033	31/03/2017	782,37	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS				
331034	31/03/2017	2.392,00	208,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO				
331034	31/03/2017	208,00	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO				
331035	31/03/2017	3.254,04	282,96	31/03/2017	182702	DESCONTO	Ezequiel Pinheiro Matos Lima				
331035	31/03/2017	282,96	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Ezequiel Pinheiro Matos Lima				
331036	31/03/2017	9.455,80	980,20	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANA KAROLINA BARROS CAETANO				
331036	31/03/2017	980,20	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANA KAROLINA BARROS CAETANO				
331037	31/03/2017	3.372,04	314,96	31/03/2017	182702	DESCONTO	Aida Ferreira Ramos e outros				
331037	31/03/2017	314,96	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Aida Ferreira Ramos e outros				
331038	31/03/2017	1.888,68	108,22	31/03/2017	182702	DESCONTO	Deusdelith Sotero Gomes Filho				
331038	31/03/2017	108,22	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Deusdelith Sotero Gomes Filho				
331039	31/03/2017	1.724,08	149,92	31/03/2017	182702	DESCONTO	Maria Gabriela Visgueira Martins				
331039	31/03/2017	149,92	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Maria Gabriela Visgueira Martins				
331040	31/03/2017	2.951,77	617,59	31/03/2017	182702	DESCONTO	Sandra Verônica Macedo Lopes				
331040	31/03/2017	617,59	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Sandra Verônica Macedo Lopes				
331041	31/03/2017	5.484,57	449,76	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS				
331041	31/03/2017	449,76	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS				
331042	31/03/2017	929,72	645,28	31/03/2017	182702	DESCONTO	Rossana Arnália de Melo Silva				
331042	31/03/2017	645,28	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Rossana Arnália de Melo Silva				
331043	31/03/2017	1.380,00	120,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	GIRLENE PAZ SANTIAGO E OUTROS				
331043	31/03/2017	120,00	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	GIRLENE PAZ SANTIAGO E OUTROS				
1201014	01/12/2016	673,85	0,00	13/03/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
1201015	01/12/2016	893,00	0,00	13/03/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME				
1201016	01/12/2016	497,30	0,00	13/03/2017	242888		ELENILDO CARLOS GOMES				
1201017	01/12/2016	150,40	0,00	13/03/2017	242888		ELENILDO CARLOS GOMES				
1201018	01/12/2016	1.439,08	0,00	13/03/2017	242802		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
1201019	01/12/2016	1.410,00	0,00	13/03/2017	242810		J G DE SAOUSA GRAFISCA E EDITORA				

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 : Março de 2017

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
1201020	01/12/2016	1.677,02	0,00	13/03/2017	242802		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
1201021	01/12/2016	1.771,60	0,00	13/03/2017	242888		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
1201100	01/12/2016	2.768,40	0,00	13/03/2017	114766		ELENILDO CARLOS GOMES				
1201101	01/12/2016	849,50	0,00	13/03/2017	114766		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME				
1201102	01/12/2016	409,40	0,00	13/03/2017	114766		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME				
1201103	01/12/2016	1.211,00	0,00	13/03/2017	114766		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME				
1201104	01/12/2016	1.909,80	0,00	13/03/2017	114766		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME				
1201105	01/12/2016	1.002,63	0,00	13/03/2017	114766		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME				
1201106	01/12/2016	790,60	0,00	13/03/2017	114766		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME				
1201107	01/12/2016	1.800,00	0,00	13/03/2017	114766		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME				
1205001	05/12/2016	7.904,72	0,00	27/03/2017	208639		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME				
1224001	24/12/2016	1.190,00	0,00	13/03/2017	242802		ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE				
Total Geral		13.567,24	101.212,24								

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
091.220.103-78

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Março de 2017

Entidade: Consolidado								
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
102001	02/01/2017	9.738,08	0,00	24/03/2017	3490		FOLHA DOS INATIVOS JUAZEIRO PREV	
102002	02/01/2017	1.001,14	0,00	24/03/2017	3490		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA JUAZEIRO PREV	
113003	13/01/2017	10.290,00	210,00	09/03/2017	182702	DESCONTO	R.A. CHAVES NETO LTDA	
113003	13/01/2017	210,00	0,00	09/03/2017	182702		R.A. CHAVES NETO LTDA	
201004	01/02/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro	
203001	03/02/2017	4.500,00	0,00	24/03/2017	3490		FUTURO PREV LTDA	
208003	08/02/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro	
209003	09/02/2017	100,00	0,00	17/03/2017	157899		Cezar Rodrigues da Silva	
213005	13/02/2017	100,00	0,00	17/03/2017	157899		Cezar Rodrigues da Silva	
216001	16/02/2017	100,00	0,00	17/03/2017	157899		Cezar Rodrigues da Silva	
224003	24/02/2017	947,46	0,00	03/03/2017	157899		ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS	
224010	24/02/2017	2.854,80	265,20	03/03/2017	157899	DESCONTO	JORGE MOISES CADDAN	
224010	24/02/2017	265,20	0,00	03/03/2017	157899		JORGE MOISES CADDAN	
224013	24/02/2017	862,04	0,00	01/03/2017	191485		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS	
224027	24/02/2017	7.274,50	0,00	10/03/2017	184896		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME	
228001	28/02/2017	474,65	0,00	01/03/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
228001	28/02/2017	1.380,00	120,00	02/03/2017	242888	DESCONTO	GIRLENE PAZ SANTIAGO	
228001	28/02/2017	373,85	0,00	03/03/2017	220132		CIRO JOSE MORAES MENDES	
228001	28/02/2017	120,00	0,00	02/03/2017	242888		GIRLENE PAZ SANTIAGO	
228002	28/02/2017	921,72	653,28	02/03/2017	242888		Rossana Aranha de Melo Silva	
228002	28/02/2017	2.077,82	220,98	02/03/2017	157899		ANTONIA MARIA SOTERO	
228002	28/02/2017	2.436,21	0,00	07/03/2017	89893	DESCONTO	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
228002	28/02/2017	653,28	0,00	02/03/2017	242888		Rossana Aranha de Melo Silva	
228002	28/02/2017	220,98	0,00	02/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA MARIA SOTERO	
228003	28/02/2017	233,88	0,00	07/05/2017	242888		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
228003	28/02/2017	9.060,57	0,00	07/03/2017	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
228003	28/02/2017	474,32	0,00	07/03/2017	191507		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
228004	28/02/2017	24.705,15	0,00	07/03/2017	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
228004	28/02/2017	400,00	0,00	10/03/2017	89893	DESCONTO	Renato Moura Brito	
228005	28/02/2017	1.874,64	0,00	07/03/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
228005	28/02/2017	400,00	0,00	10/03/2017	157899		Adelino Quaresma de Amorim Neto	
228006	28/02/2017	306,71	0,00	07/03/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
228006	28/02/2017	500,00	0,00	10/03/2017	157899		Paulo Augusto Soares de Sousa	

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 : Março de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
228007	28/02/2017	806,45	0,00	07/03/2017	191445		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
228007	28/02/2017	13.434,90	1.794,11	10/03/2017	157899	DESCONTO	ANA LUCIA MOREIRA MELO E OUTROS				
228007	28/02/2017	1.794,11	0,00	10/03/2017	157899		ANA LUCIA MOREIRA MELO E OUTROS				
228008	28/02/2017	6.932,56	995,95	10/03/2017	157899		ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228008	28/02/2017	200,00	0,00	10/03/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho				
228008	28/02/2017	995,95	0,00	10/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
228009	28/02/2017	1.406,75	124,14	10/03/2017	157899		Marcos José Germano Soares				
228009	28/02/2017	200,00	0,00	10/03/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho				
228009	28/02/2017	124,14	0,00	10/03/2017	157899	DESCONTO	Marcos José Germano Soares				
228010	28/02/2017	5.972,30	738,12	10/03/2017	157899		ANTONIA CARVALHO DE MOURA E OUTROS				
228010	28/02/2017	7.709,12	0,00	10/03/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
228010	28/02/2017	738,12	0,00	10/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA CARVALHO DE MOURA E OUTROS				
228011	28/02/2017	607,85	0,00	10/03/2017	157899		BB SEGUROS				
228011	28/02/2017	2.788,61	0,00	10/03/2017	89893		Evamilda Ferreira de Abreu e outros				
228012	28/02/2017	3.023,25	0,00	10/03/2017	89893		FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA E OUTROS				
228013	28/02/2017	1.895,18	0,00	10/03/2017	89893		ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS				
228014	28/02/2017	1.361,85	168,31	13/03/2017	157899		ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ				
228014	28/02/2017	168,31	0,00	13/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ				
228015	28/02/2017	2.802,39	410,93	17/03/2017	157899		DAVID COSTA OLIVEIRA				
228015	28/02/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893	DESCONTO	Antonio José de Oliveira Castro				
228015	28/02/2017	410,93	0,00	17/03/2017	157899		DAVID COSTA OLIVEIRA				
228016	28/02/2017	15,26	0,00	03/03/2017	114766		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
228016	28/02/2017	1.873,15	0,00	20/03/2017	157899		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
228017	28/02/2017	15,23	0,00	03/03/2017	114766		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				
301001	01/03/2017	53.216,91	0,00	10/03/2017	157899		Adalgisa de Sousa Costa Oliveira e outros				
301001	01/03/2017	584,99	0,00	10/03/2017	89893		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
301001	01/03/2017	199,50	0,00	31/03/2017	3490		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR				
301002	01/03/2017	10.611,53	0,00	10/03/2017	157899		ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS				
301002	01/03/2017	349,20	10,80	27/03/2017	208639	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaiide				
301002	01/03/2017	10,80	0,00	27/03/2017	208639		Clara de Magalhães Souza Alaiide				
301003	01/03/2017	388,00	12,00	27/03/2017	208639		Clara de Magalhães Souza Alaiide				
301003	01/03/2017	12,00	0,00	27/03/2017	208639	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaiide				
301004	01/03/2017	1.098,41	0,00	02/03/2017	182702		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos				

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 : Março de 2017

Entidade: Consolidado								
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
301005	01/03/2017	2.754,80	245,20	02/03/2017	182702	DESCONTO	Emmanuel Oliveira Cavalcante	
301005	01/03/2017	245,20	0,00	02/03/2017	182702		Emmanuel Oliveira Cavalcante	
301006	01/03/2017	551,00	29,00	02/03/2017	182702	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	
301006	01/03/2017	29,00	0,00	02/03/2017	182702		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	
301007	01/03/2017	1.700,00	0,00	03/03/2017	182702		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	
301008	01/03/2017	1.700,00	0,00	03/03/2017	182702		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	
301009	01/03/2017	4.216,00	0,00	21/03/2017	182702		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	
301010	01/03/2017	1.250,00	0,00	03/03/2017	182702		J ALVES IMOVEIS LTDA	
301011	01/03/2017	96,20	0,00	03/03/2017	182702		O FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A	
301012	01/03/2017	15.500,26	0,00	03/03/2017	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301013	01/03/2017	40,65	0,00	03/03/2017	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301014	01/03/2017	24,82	0,00	03/03/2017	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301015	01/03/2017	40,45	0,00	03/03/2017	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301016	01/03/2017	41,17	0,00	03/03/2017	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301017	01/03/2017	1.235,59	0,00	03/03/2017	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301018	01/03/2017	14.930,03	0,00	03/03/2017	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301019	01/03/2017	20,20	0,00	03/03/2017	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301020	01/03/2017	764,18	0,00	03/03/2017	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301021	01/03/2017	4.216,00	0,00	09/03/2017	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301022	01/03/2017	13.048,68	0,00	22/03/2017	182702		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
301023	01/03/2017	350,00	0,00	10/03/2017	182702		Antonia Bezerra Melo	
301024	01/03/2017	712,86	0,00	10/03/2017	182702		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -	
301026	01/03/2017	300,00	0,00	09/03/2017	182702		Francisca das Chagas da Silva Araújo	
301027	01/03/2017	500,00	0,00	09/03/2017	182702		Antonio Raimundo de Abreu	
301028	01/03/2017	300,00	0,00	09/03/2017	182702		Francisca das Chagas da Silva Araújo	
301029	01/03/2017	350,00	0,00	01/03/2017	182702		Samia Gomes Matos	
301030	01/03/2017	724,00	0,00	09/03/2017	440		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA	
301031	01/03/2017	60,00	0,00	27/03/2017	106		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR	
301032	01/03/2017	60,00	0,00	05/03/2017	221058		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR	
301033	01/03/2017	833,00	0,00	07/03/2017	221058		ME DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	
301033	01/03/2017	7.497,90	0,00	03/03/2017	157899		ME DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	
302001	02/03/2017	1.000,00	0,00	03/03/2017	157899		JELTA TRUCK LTDA	
302002	02/03/2017	875,00	0,00	03/03/2017	157899		Milton Pinheiro Soares	

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 : Março de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2017						
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
302003	02/03/2017	100,00	0,00	02/03/2017	182702		Silvio Carlos de Oliveira Castro	
302004	02/03/2017	100,00	0,00	02/03/2017	182702		Silvio Carlos de Oliveira Castro	
302005	02/03/2017	950,00	50,00	03/03/2017	182702	DESCONTO	Edvaldo Ferreira de Abreu	
302005	02/03/2017	50,00	0,00	03/03/2017	182702		Edvaldo Ferreira de Abreu	
302006	02/03/2017	8.505,05	0,00	03/03/2017	182702		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME	
302007	02/03/2017	890,15	46,85	03/03/2017	182702	DESCONTO	JOSÉ IRISMAR DE SOUSA	
302007	02/03/2017	46,85	0,00	03/03/2017	182702		JOSÉ IRISMAR DE SOUSA	
302008	02/03/2017	2.085,30	134,70	03/03/2017	182702	DESCONTO	PEDRO VIEIRA DE SOUSA	
302008	02/03/2017	134,70	0,00	03/03/2017	182702		PEDRO VIEIRA DE SOUSA	
302009	02/03/2017	2.085,30	134,70	03/03/2017	182702	DESCONTO	WALTEILDO SILVA DE SOUSA	
302009	02/03/2017	134,70	0,00	03/03/2017	182702		WALTEILDO SILVA DE SOUSA	
302010	02/03/2017	2.085,30	134,70	03/03/2017	182702	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO PEREIRA	
302010	02/03/2017	134,70	0,00	03/03/2017	182702		RAIMUNDO NONATO PEREIRA	
302011	02/03/2017	1.615,00	85,00	03/03/2017	182702	DESCONTO	BRUNELLY BRUNAELE MUNIZ MARTINS	
302011	02/03/2017	85,00	0,00	03/03/2017	182702		BRUNELLY BRUNAELE MUNIZ MARTINS	
302012	02/03/2017	200,00	0,00	13/03/2017	182702	DESCONTO	ALEXANDRE MATOS DA COSTA	
303001	03/03/2017	4.500,00	0,00	03/03/2017	89893		FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
303001	03/03/2017	580,00	0,00	10/03/2017	157899		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
303001	03/03/2017	50,00	0,00	13/03/2017	242810		Rosseta Arnina de Melo Silva	
303002	03/03/2017	130,00	0,00	10/03/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
303002	03/03/2017	50,00	0,00	13/03/2017	242810		ANA KAROLINA BARROS CAETANO	
303002	03/03/2017	190,00	0,00	22/03/2017	157899		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
303003	03/03/2017	190,00	0,00	22/03/2017	157899		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
303003	03/03/2017	190,00	0,00	22/03/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
303004	03/03/2017	26,15	0,00	03/03/2017	220132		BANCO DO BRASIL S/A	
303004	03/03/2017	190,00	0,00	22/03/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
303005	03/03/2017	1.000,00	0,00	03/03/2017	182702		Carlos Alberto Ferreira da Silva	
303006	03/03/2017	2.650,80	219,20	03/03/2017	182702	DESCONTO	Carlos Alberto Ferreira da Silva	
303006	03/03/2017	219,20	0,00	03/03/2017	182702		Carlos Alberto Ferreira da Silva	
303007	03/03/2017	470,00	0,00	22/03/2017	182702		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
303008	03/03/2017	470,00	0,00	22/03/2017	182702		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME	
303009	03/03/2017	36,85	0,00	03/03/2017	182702		ELETKOBRAAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	
303010	03/03/2017	3.900,00	0,00	03/03/2017	182702		DEUSEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS	

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 : Março de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303011	03/03/2017	3.500,00	0,00	07/03/2017	182702		NILSON PINHEIRO SOARES LIMA
303012	03/03/2017	7.760,00	240,00	09/03/2017	182702	DESCONTO	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO
303012	03/03/2017	240,00	0,00	09/03/2017	182702	DESCONTO	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO
303013	03/03/2017	220,00	0,98	07/03/2017	182702		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
305001	05/03/2017	500,00	0,00	15/03/2017	182702		José Valdo Soares Rocha
305002	05/03/2017	3.040,00	160,00	09/03/2017	182702	DESCONTO	A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
305002	05/03/2017	160,00	0,00	09/03/2017	182702	DESCONTO	A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
306001	06/03/2017	27.235,20	0,00	09/03/2017	157899		POSTO SANTA RITA LTDA
306001	06/03/2017	10.363,46	0,00	09/03/2017	898893		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
306002	06/03/2017	2.330,30	169,70	07/03/2017	898893	DESCONTO	GEOVANE DE FARIAS CAMPOS
306002	06/03/2017	169,70	0,00	07/03/2017	898893	DESCONTO	GEOVANE DE FARIAS CAMPOS
306003	06/03/2017	4.976,39	0,00	09/03/2017	182702		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
306004	06/03/2017	150,00	0,00	10/03/2017	182702		Sandra Verônica Macedo Lopes
306005	06/03/2017	120,65	6,35	07/03/2017	182702	DESCONTO	MAURO JOSE DA SILVA
306005	06/03/2017	6,35	0,00	07/03/2017	182702	DESCONTO	MAURO JOSE DA SILVA
306006	06/03/2017	665,00	35,00	07/03/2017	182702	DESCONTO	FRANCISCO VIEIRA MARQUES
306006	06/03/2017	35,00	0,00	07/03/2017	182702	DESCONTO	FRANCISCO VIEIRA MARQUES
307001	07/03/2017	14.830,02	0,00	08/03/2017	898893		COSTA E CARVALHO LTDA
307001	07/03/2017	285,00	15,00	10/03/2017	157899		Cicero de Oliveira Castro
307001	07/03/2017	150,00	0,00	13/03/2017	242802		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
307001	07/03/2017	15,00	0,00	10/03/2017	157899	DESCONTO	Cicero de Oliveira Castro
307002	07/03/2017	2.330,30	169,70	07/03/2017	898893		Luiz Batista Visgueira Neto
307002	07/03/2017	2.191,05	0,00	07/03/2017	157899	DESCONTO	TARCISO M VISGUEIRA
307002	07/03/2017	169,70	0,00	22/03/2017	898893		Luiz Batista Visgueira Neto
307003	07/03/2017	50,00	0,00	10/03/2017	898893		Antonio José de Oliveira Castro
307004	07/03/2017	3.674,50	0,00	10/03/2017	221058		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
307004	07/03/2017	257,98	0,00	31/03/2017	898893		BANCO DO BRASIL S/A
307005	07/03/2017	1.435,79	0,00	10/03/2017	182702		TARCISO M VISGUEIRA
307007	07/03/2017	1.499,29	0,00	07/03/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
307008	07/03/2017	1.554,48	0,00	07/03/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
307009	07/03/2017	2.416,20	0,00	07/03/2017	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
307010	07/03/2017	350,00	0,00	07/03/2017	114766		LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO
307011	07/03/2017	21,01	0,00	10/03/2017	221058		BANCO DO BRASIL S/A

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 : Março de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
308001	08/03/2017	860,30	0,00	10/03/2017	89893		P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME				
308001	08/03/2017	3.659,50	0,00	13/03/2017	157899		P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME				
308002	08/03/2017	4,04	0,00	08/03/2017	148237		PASEP - RECEITA FEDERAL				
308003	08/03/2017	388,60	0,00	10/03/2017	182702		P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME				
308004	08/03/2017	598,00	0,00	10/03/2017	182702		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM				
308005	08/03/2017	1.996,50	0,00	13/03/2017	182702		P. A. S DE SOUSA MERCEARIA ME				
309001	09/03/2017	1.334,78	70,27	10/03/2017	182702		Cleber Magalhães Alaide				
309001	09/03/2017	70,27	0,00	10/03/2017	182702		Cleber Magalhães Alaide				
309002	09/03/2017	100,00	0,00	09/03/2017	182702		JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA				
309003	09/03/2017	100,00	0,00	09/03/2017	182702		Gisele Alves de Macedo				
309004	09/03/2017	350,00	0,00	09/03/2017	182702		Antonio Vicente de Abreu				
309005	09/03/2017	100,00	0,00	09/03/2017	182702		Maria Gorete Gomes				
309006	09/03/2017	2.286,00	0,00	09/03/2017	182702		ENGECONI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
309007	09/03/2017	724,00	0,00	09/03/2017	182702		Antonia Marluca Freitas Silva				
309008	09/03/2017	724,00	0,00	09/03/2017	182702		Antonia Marluca Freitas Silva				
309009	09/03/2017	550,00	0,00	09/03/2017	182702		MARCIEL BESERRA MINEIRO				
309010	09/03/2017	350,00	0,00	09/03/2017	182702		Renato Moura Brito				
309011	09/03/2017	5.210,50	0,00	09/03/2017	182702		Ministerio Desenvolvimento Agrario - MDA				
310001	10/03/2017	150,00	0,00	10/03/2017	89893		Jerry Lima				
310001	10/03/2017	190,00	10,00	13/03/2017	157899		FRANCISCO ALVES DE SOUZA				
310001	10/03/2017	10,00	0,00	15/03/2017	157899		FRANCISCO ALVES DE SOUZA				
310002	10/03/2017	3.050,13	0,00	10/03/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
310002	10/03/2017	5.000,00	0,00	10/03/2017	157899		FRANCISCO MANOEL DA SILVA				
310003	10/03/2017	8.555,77	0,00	10/03/2017	157899		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
310004	10/03/2017	570,00	30,00	10/03/2017	182702		KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE				
310004	10/03/2017	30,00	0,00	10/03/2017	182702		KLEBERT WEYNER RODRIGUES CAMPELO LEITE				
310005	10/03/2017	100,00	0,00	10/03/2017	182702		MARIA SIMONE DE OLIVERIA GOMES				
310006	10/03/2017	100,00	0,00	10/03/2017	182702		Anteoua Betania Gomes Barros				
310007	10/03/2017	6.729,54	0,00	10/03/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
310008	10/03/2017	522,97	0,00	10/03/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social				
310009	10/03/2017	4.368,35	0,00	30/03/2017	182702		PASEP - RECEITA FEDERAL				
310010	10/03/2017	328,42	0,00	10/03/2017	182702		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos				
310011	10/03/2017	1.304,13	0,00	10/03/2017	182702		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Março de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310012	10/03/2017	100,00	0,00	13/03/2017	182702		ALEXANDRE MATOS DA COSTA
310013	10/03/2017	2.780,08	312,02	10/03/2017	182702	DESCONTO	ANTONIO NELSON ALVES E OUTROS
310013	10/03/2017	312,02	0,00	10/03/2017	182702		ANTONIO NELSON ALVES E OUTROS
310014	10/03/2017	17.613,58	0,00	10/03/2017	182702		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
313001	13/03/2017	35,20	0,00	13/03/2017	242888		BANCO DO BRASIL S/A
313001	15/03/2017	750,00	0,00	14/03/2017	157899		EDILSON VIEIRA ROCHA
313002	13/03/2017	17,60	0,00	13/03/2017	242802		BANCO DO BRASIL S/A
313002	13/03/2017	210,00	0,00	13/03/2017	89893		A R COSTA COMERCIO LTDA
313002	13/03/2017	4.063,30	0,00	14/03/2017	157899		Jonas Gomes Pereira
313003	13/03/2017	8,80	0,00	13/03/2017	242810		BANCO DO BRASIL S/A
313003	13/03/2017	2.024,00	0,00	14/03/2017	157899		Marcelio Gomes da Silva
313003	13/03/2017	1.388,00	0,00	22/03/2017	89893		J D DE CARVALHO
313004	13/03/2017	1.798,40	0,00	14/03/2017	157899		Irismar Rejane Pereira Gomes
313004	13/03/2017	800,00	0,00	14/03/2017	89893		EDILSON VIEIRA ROCHA
313005	13/03/2017	1.138,50	0,00	14/03/2017	157899		ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
313006	13/03/2017	1.619,20	0,00	14/03/2017	157899		Rafael dos Santos Muro
313007	13/03/2017	2.108,80	0,00	14/03/2017	157899		Francisco Vieira da Silva
313008	13/03/2017	694,00	0,00	22/03/2017	157899		J D DE CARVALHO
313009	13/03/2017	1.554,80	0,00	14/03/2017	118656		Francisco Gerson Andrade de Sousa
313010	13/03/2017	1.718,00	0,00	14/03/2017	118656		Antonio Amor de Quadros Vieira
313011	13/03/2017	984,40	0,00	14/03/2017	118656		Alaizio Soares de Lira
313012	13/03/2017	772,80	0,00	14/03/2017	118656		Raimundo Pereira Macedo Milhanez
313013	13/03/2017	1.508,80	0,00	14/03/2017	118656		JOSIMAR ALVES EVANGELISTA
313015	13/03/2017	450,00	0,00	17/03/2017	182702		Sandra Verônica Maccio Lopes
313016	13/03/2017	750,00	0,00	15/03/2017	182702		José Valdo Soares Rocha
313017	13/03/2017	100,00	0,00	13/03/2017	182702		Jose Garcia Vieira Gomes
313018	13/03/2017	200,00	0,00	14/03/2017	182702		Iren Joyce Moreira de Matos
313019	13/03/2017	450,00	0,00	14/03/2017	182702		Maria Edileusa Gomes
313020	13/03/2017	450,00	0,00	14/03/2017	182702		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
313021	13/03/2017	2.330,30	169,70	14/03/2017	182702	DESCONTO	GENESIO PEREIRA MOTA
313021	13/03/2017	169,70	0,00	14/03/2017	182702		GENESIO PEREIRA MOTA
313022	13/03/2017	450,00	0,00	14/03/2017	182702		Angelin Vieira Lima
313023	13/03/2017	950,00	0,00	14/03/2017	182702		EDILSON VIEIRA ROCHA

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 : Março de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313024	13/03/2017	1.472,50	77,50	14/03/2017	182702	DESCONTO	MARCIEL BESERRA MINEIRO
313024	13/03/2017	77,50	0,00	14/03/2017	182702		MARCIEL BESERRA MINEIRO
314001	14/03/2017	984,40	0,00	14/03/2017	157899		ANDERSON MILANEZ GOMES
334602	14/03/2017	997,50	52,50	16/03/2017	182702	DESCONTO	JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO
314002	14/03/2017	52,50	0,00	16/03/2017	182702		JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO
314003	14/03/2017	6.374,17	0,00	14/03/2017	182702		M CARVALHO & CIA LTDA
315001	15/03/2017	800,00	0,00	22/03/2017	157899		J D DE CARVALHO
315002	15/03/2017	4.080,00	0,00	22/03/2017	157899		J D DE CARVALHO
316001	16/03/2017	8,80	0,00	16/03/2017	173398		BANCO DO BRASIL S/A
316001	16/03/2017	2.500,00	0,00	17/03/2017	157899		CONATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA
316002	16/03/2017	19.800,00	0,00	16/03/2017	173398		VENDOR- ASTECA MOTORS LTDA
316003	16/03/2017	855,00	45,00	24/03/2017	182702	DESCONTO	FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO
316003	16/03/2017	45,00	0,00	24/03/2017	182702		FRANCISCO ALVES RIBEIRO FILHO
316003	16/03/2017	225,27	0,00	17/03/2017	182702		OIFIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
317001	17/03/2017	300,00	0,00	17/03/2017	182702		ISABELA RAISSA VISGUEIRA SILVA
317002	17/03/2017	100,00	0,00	17/03/2017	182702		José Luis de Sousa Visgueira
320001	20/03/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
320002	20/03/2017	722,00	38,00	22/03/2017	89893	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaide
320002	20/03/2017	38,00	0,00	22/03/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Alaide
320004	20/03/2017	5.033,00	0,00	21/03/2017	182702		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME
320005	20/03/2017	1.250,00	0,00	21/03/2017	182702		J ALVES IMOVEIS LTDA
321001	21/03/2017	450,00	0,00	21/03/2017	157899		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
321004	21/03/2017	410,00	0,00	21/03/2017	182702		IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
321005	21/03/2017	100,00	0,00	21/03/2017	182702		AIDA FERREIRA RAMOS
321006	21/03/2017	150,00	0,00	21/03/2017	182702		Maria Edileneza Gomes
322001	22/03/2017	200,00	0,00	22/03/2017	157899		ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES
322001	22/03/2017	100,00	0,00	22/03/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA
322002	22/03/2017	300,00	0,00	22/03/2017	157899		Irivalva Soares Rocha e Silva
323001	23/03/2017	1.900,00	0,00	24/03/2017	182702		J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME
323002	23/03/2017	820,00	0,00	27/03/2017	182702		IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME
324001	24/03/2017	1.330,00	70,00	24/03/2017	182702		Francisco Alves Luna
324001	24/03/2017	70,00	0,00	24/03/2017	182702	DESCONTO	Francisco Alves Luna
324002	24/03/2017	4.220,78	0,00	24/03/2017	182702		PASEP - RECEITA FEDERAL

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 : Março de 2017

Entidade: Consolidado		Referência : Março de 2017									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
327002	27/03/2017	1.748,00	92,00	27/03/2017	182702	DESCONTO	JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO				
327002	27/03/2017	92,00	0,00	27/03/2017	182702		JOSE GUSTAVO ALVES CARDOSO				
327003	27/03/2017	120,00	0,00	27/03/2017	182702		M CARVALHO & CIA LTDA				
327004	27/03/2017	406,36	0,00	27/03/2017	182702		M CARVALHO & CIA LTDA				
327005	27/03/2017	410,00	0,00	27/03/2017	182702		IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME				
327006	27/03/2017	60,00	0,00	27/03/2017	157		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR				
328003	28/03/2017	1.300,00	0,00	28/03/2017	182702		JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO				
328004	28/03/2017	200,00	0,00	28/03/2017	182702		Iten Joyce Moreira de Matos				
328005	28/03/2017	617,50	32,50	28/03/2017	182702	DESCONTO	RAIMUNDO SERGIO DA SILVA				
328005	28/03/2017	32,50	0,00	28/03/2017	182702		RAIMUNDO SERGIO DA SILVA				
329001	29/03/2017	904,69	0,00	29/03/2017	157899		NEWLAND VEÍCULOS				
329002	29/03/2017	152,31	0,00	29/03/2017	157899		NEWLAND VEÍCULOS				
329006	29/03/2017	1.160,00	0,00	29/03/2017	182702		SIRLEY M.M.MAGALHAES - ME				
329007	29/03/2017	66,86	0,00	29/03/2017	182737		PASEP - RECEITA FEDERAL				
330001	30/03/2017	627,24	0,00	30/03/2017	89893		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
330001	30/03/2017	103.022,32	33.807,61	31/03/2017	157899	DESCONTO	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS				
330001	30/03/2017	33.807,61	0,00	31/03/2017	157899		ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS				
330002	30/03/2017	32.106,13	3.155,70	31/03/2017	157899	DESCONTO	ALINE RAQUEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS				
330002	30/03/2017	3.155,70	0,00	31/03/2017	157899		ALINE RAQUEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS				
330003	30/03/2017	27.855,00	7.531,91	31/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
330003	30/03/2017	7.531,91	0,00	31/03/2017	157899		ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS				
330004	30/03/2017	40.602,36	4.913,10	31/03/2017	157899	DESCONTO	Adelina Maccêdo Damasceno e outros				
330004	30/03/2017	4.913,10	0,00	31/03/2017	157899		Adelina Maccêdo Damasceno e outros				
330005	30/03/2017	5.352,67	735,43	31/03/2017	157899	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
330005	30/03/2017	735,43	0,00	31/03/2017	157899		FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS				
330008	30/03/2017	5.230,13	834,21	31/03/2017	182702	DESCONTO	ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS				
330008	30/03/2017	834,21	0,00	31/03/2017	182702		ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS				
331001	31/03/2017	1.380,00	120,00	31/03/2017	242888	DESCONTO	GIRLENE PAZ SANTIAGO				
331001	31/03/2017	44.147,11	9.768,57	31/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS				
331001	31/03/2017	4.167,74	1.484,76	31/03/2017	191307	DESCONTO	Antonio José de Oliveira e outros				
331001	31/03/2017	120,00	0,00	31/03/2017	242888	DESCONTO	GIRLENE PAZ SANTIAGO				
331001	31/03/2017	9.768,57	0,00	31/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS				
331001	31/03/2017	1.484,76	0,00	31/03/2017	191307	DESCONTO	Antonio José de Oliveira e outros				
331001	31/03/2017	1.484,76	0,00	31/03/2017	191507	DESCONTO	Antonio José de Oliveira e outros				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Março de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331002	31/03/2017	929,72	645,28	31/03/2017	242888		Rosanna Aranha de Melo Silva
331002	31/03/2017	2.208,80	221,87	31/03/2017	157899		ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
331002	31/03/2017	1.262,05	404,75	31/03/2017	191507		Francisco Daniel dos Santos Rocha
331002	31/03/2017	645,28	0,00	31/03/2017	242888	DESCONTO	Rosanna Aranha de Melo Silva
331002	31/03/2017	221,87	0,00	31/03/2017	157899	DESCONTO	ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
331002	31/03/2017	404,75	0,00	31/03/2017	191507	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
331003	31/03/2017	10.974,47	979,28	31/03/2017	157899		ANTONIO VALDENALDO NONATO E OUTROS
331003	31/03/2017	1.280,44	437,66	31/03/2017	191485		JOSELANY BORGES E SILVA MILANEZ E OUTROS
331003	31/03/2017	979,28	0,00	31/03/2017	157899	DESCONTO	ANTONIO VALDENALDO NONATO E OUTROS
331003	31/03/2017	437,66	0,00	31/03/2017	191485	DESCONTO	JOSELANY BORGES E SILVA MILANEZ E OUTROS
331004	31/03/2017	2.925,64	382,91	31/03/2017	191485		ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
331004	31/03/2017	382,91	0,00	31/03/2017	191485	DESCONTO	ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS
331005	31/03/2017	12.657,71	3.296,99	31/03/2017	191485		ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
331005	31/03/2017	3.296,99	0,00	31/03/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS
331006	31/03/2017	8.743,28	1.446,70	31/03/2017	191485		DANIEL ARAUJO MARTINS
331006	31/03/2017	1.446,70	0,00	31/03/2017	191485	DESCONTO	DANIEL ARAUJO MARTINS
331007	31/03/2017	1.119,46	97,34	31/03/2017	191485		Josimar Silva Gomes
331007	31/03/2017	97,34	0,00	31/03/2017	191485	DESCONTO	Josimar Silva Gomes
331008	31/03/2017	5.175,72	764,28	31/03/2017	191485		FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS
331008	31/03/2017	764,28	0,00	31/03/2017	191485	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS
331009	31/03/2017	4.984,42	674,64	31/03/2017	191485		ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
331009	31/03/2017	674,64	0,00	31/03/2017	191485	DESCONTO	ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
331010	31/03/2017	3.186,74	313,26	31/03/2017	89893		FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
331010	31/03/2017	313,26	0,00	31/03/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS
331011	31/03/2017	18.199,25	6.293,80	31/03/2017	89893		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
331011	31/03/2017	6.293,80	0,00	31/03/2017	89893	DESCONTO	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS
331012	31/03/2017	11.653,10	1.252,34	31/03/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
331012	31/03/2017	1.252,34	0,00	31/03/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
331028	31/03/2017	0,76	0,00	31/03/2017	2831449		PASEP - RECEITA FEDERAL
331029	31/03/2017	9.014,53	847,58	31/03/2017	182702		ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
331029	31/03/2017	847,58	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
331030	31/03/2017	15.165,98	2.703,33	31/03/2017	182702		Antonia Verozilda de Oliveira e outros
331030	31/03/2017	2.703,33	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Antonia Verozilda de Oliveira e outros

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Referência : Março de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
331031	31/03/2017	4.809,42	438,58	31/03/2017	182702	DESCONTO	Antonia Andrade Silva
331031	31/03/2017	438,58	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Antonia Andrade Silva
331032	31/03/2017	14.722,11	4.402,89	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO
331032	31/03/2017	4.402,89	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO
331033	31/03/2017	6.342,63	782,37	31/03/2017	182702	DESCONTO	GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS
331033	31/03/2017	782,37	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS
331034	31/03/2017	2.392,00	208,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO
331034	31/03/2017	208,00	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	FRANCIVALDO LIMA ROCHA E OUTRO
331035	31/03/2017	3.254,04	282,96	31/03/2017	182702	DESCONTO	Ezequiel Pinheiro Matos Lima
331035	31/03/2017	282,96	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Ezequiel Pinheiro Matos Lima
331036	31/03/2017	9.455,80	980,20	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANA KAROLINA BARROS CAETANO
331036	31/03/2017	980,20	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANA KAROLINA BARROS CAETANO
331037	31/03/2017	3.372,04	314,96	31/03/2017	182702	DESCONTO	Aida Ferreira Ramos e outros
331037	31/03/2017	314,96	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Aida Ferreira Ramos e outros
331038	31/03/2017	1.888,68	108,22	31/03/2017	182702	DESCONTO	Deusdedit Sotero Gomes Filho
331038	31/03/2017	108,22	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Deusdedit Sotero Gomes Filho
331039	31/03/2017	1.724,08	149,92	31/03/2017	182702	DESCONTO	Maria Gabriela Visgueira Martins
331039	31/03/2017	149,92	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Maria Gabriela Visgueira Martins
331040	31/03/2017	2.951,77	617,39	31/03/2017	182702	DESCONTO	Sandra Verônica Macedo Lopes
331040	31/03/2017	617,39	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Sandra Verônica Macedo Lopes
331041	31/03/2017	5.484,57	449,76	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS
331041	31/03/2017	449,76	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS
331042	31/03/2017	929,72	645,28	31/03/2017	182702	DESCONTO	Rossana Araújo de Melo Silva
331042	31/03/2017	645,28	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	Rossana Araújo de Melo Silva
331043	31/03/2017	1.380,00	120,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	GIRLENE PAZ SANTIAGO E OUTROS
331043	31/03/2017	120,00	0,00	31/03/2017	182702	DESCONTO	GIRLENE PAZ SANTIAGO E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

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

Referência : Março de 2017

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		1.098.458,40	101.212,24				

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
091.220.103-78

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAU.

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Referência : Março de 2017

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 126 DE 03/11/2014

RECEITA PREVISTA: R\$ 24.554.024,80

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (12.277.012,40)

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	LEI		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	DATA	Nº						
126	03/11/2014	3		239.000,00			239.000,00	
126	03/11/2014	4		75.000,00			75.000,00	
126	03/11/2014	5		300.000,00			300.000,00	
TOTAIS				614.000,00	0,00	0,00	614.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 614.000,00 (2.501%)

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
091.220.103-78

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



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.017.391	2.754,80 D	
				02/03 0106 17391-6 EMMANUEL O CAV			
02/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	29,00 D	
				02/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
02/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	150,00 D	
				02/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
02/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.011.895	100,00 D	
				02/03 1758 11895-8 SILVIO CARLOS			
02/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.011.895	100,00 D	
				02/03 1758 11895-8 SILVIO CARLOS			
02/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.271	95,20 D	
				02/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
02/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.201	1.098,41 D	
				INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
02/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	551,00 D	
				104 0616 92099653372 FRANCISCO DAS CHA			
02/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.611.100.059.463	6,80 D	
				Tarifa referente a 02/03/2017			
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.887,21 C	0,00 C
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	50,00 D	
				03/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	111,00 D	
				03/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	111,00 D	
				03/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	85,00 D	
				03/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	46,85 D	
				03/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.007.817	143,50 D	
				03/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.271	23,70 D	
				03/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.271	23,70 D	
				03/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.271	23,70 D	
				03/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.018.271	75,70 D	
				03/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.020.753	950,00 D	
				03/03 1758 20753-5 EDVALDO FERREI			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.020.924	1.000,00 D	
				03/03 1758 20924-4 MARCOS ANDRADE			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.022.105	833,00 D	
				03/03 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	552.222.000.018.876	1.700,00 D	
				03/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	552.222.000.018.876	1.700,00 D	

03/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM					
03/03/2017	1758	99015 470	Transferência on line	555.605.000.754.770	2.650,80 D
			03/03 5605 754770-6 CARLOS ALBERTO		
03/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	8.505,03 D
			237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV		
03/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	890,15 D
			104 0616 47369248372 JOSE IRISMAR DE S		
03/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	1.615,00 D
			104 0855 05099637302 BRUNELLY BRUNAEL		
03/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	2.085,30 D
			104 0616 85933163368 WALTEILDO SILVA D		
03/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	2.085,30 D
			104 0616 00344272362 PEDRO VIEIRA DE S		
03/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	2.085,30 D
			104 0616 00676762352 RAIMUNDO NONATO P		
03/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.307	1.250,00 D
			104 0855 006166943000175 J ALVES IMOVE		
03/03/2017	0000	13105 363	Pagio conta telefone	30.308	96,20 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
03/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.309	15.500,26 D
			CEPISA		
03/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.310	40,65 D
			CEPISA		
03/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.311	24,82 D
			CEPISA		
03/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.312	36,83 D
			CEPISA		
03/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.313	40,45 D
			CEPISA		
03/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.314	41,17 D
			CEPISA		
03/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.315	1.235,59 D
			CEPISA		
03/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.316	14.930,03 D
			CEPISA		
03/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.317	20,20 D
			CEPISA		
03/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.318	764,18 D
			CEPISA		
03/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.319	3.900,00 D
			104 2004 018660505000148 DEUSDEDITH FR		
03/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.192.174	8,80 D
			Tarifa referente a 03/03/2017		
03/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.192.175	8,80 D
			Tarifa referente a 03/03/2017		
03/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.192.176	8,80 D
			Tarifa referente a 03/03/2017		
03/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.192.177	8,80 D
			Tarifa referente a 03/03/2017		
03/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.192.178	8,80 D
			Tarifa referente a 03/03/2017		
03/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.192.179	8,80 D
			Tarifa referente a 03/03/2017		
03/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.192.180	8,80 D
			Tarifa referente a 03/03/2017		
03/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.192.181	8,80 D
			Tarifa referente a 03/03/2017		
03/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	64.855,81 C 0,00 C
06/03/2017	1758	99015 470	Transferência on line	551.758.031.027.115	216,00 D
			06/03 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D		
06/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.320,25 D
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		
06/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.536,25 C 0,00 C
07/03/2017	1758	99015 470	Transferência on line	551.758.000.007.817	35,00 D
			07/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		

07/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	6,35 D
		07/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
07/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.105	7.500,00 D
		07/03 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC		
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	120,65 D
		104 0616 64457699349 MAURO JOSE DA SIL		
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	665,00 D
		104 0029 05480664344 FRANCISCO VIEIRA		
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	3.500,00 D
		104 0616 017569159000124 NILSON PINHEI		
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	220,00 D
		104 0616 018421658000132 ZEZITO SOARES		
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	4.205,97 D
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
07/03/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.706	8,25 D
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	1.554,48 D
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	1.499,29 D
		104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.300.082.129	8,80 D
		Tarifa referente a 06/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.683	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.684	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.685	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.686	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.687	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.688	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.689	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.690	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.394,19 C 0,00 C
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.637.000.042.565	350,00 D
		09/03 1637 42565-6 SAMIA GOMES MA		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.631	300,00 D
		09/03 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.631	300,00 D
		09/03 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	160,00 D
		09/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	210,00 D
		09/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	240,00 D
		09/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	79,05 D
		09/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.008.612	100,00 D
		09/03 1758 8612-6 JOAO DA CRUZ G		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.860	100,00 D
		09/03 1758 19860-9 GISELE ALVES D		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.021.393	350,00 D
		09/03 1758 21393-4 ANTONIO VICENT		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.021.405	500,00 D
		09/03 1758 21405-1 ANTONIO RAIMUN		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.849	724,00 D
		09/03 1758 22849-4 RAIMUNDO NONAT		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.024.298	100,00 D
		09/03 1758 24298-5 MARIA GORETE G		

09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	552.222.000.018.876	1.620,95 D
		09/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.219.000.006.746	4.216,00 D
		09/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.219.000.007.278	10.290,00 D
		09/03 3219 7278-8 R A CHAVES NET		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.219.000.033.060	7.760,00 D
		09/03 3219 33060-4 N N CONS LEGAI		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.507.000.048.601	3.040,00 D
		09/03 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
09/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	555.121.000.055.474	2.280,00 D
		09/03 5121 55474-X E COM MAT CONS		
09/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	724,00 D
		104 0616 04845734389 ANTONIA MARLUCIA		
09/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	724,00 D
		104 0616 04845734389 ANTONIA MARLUCIA		
09/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	550,00 D
		237 5795 00715071327 MARCIEL BESERRA M		
09/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	350,00 D
		104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT		
09/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.905	5.210,50 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	4.976,39 D
		237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV		
09/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.032.625	8,80 D
		Tarifa referente a 09/03/2017		
09/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.032.626	8,80 D
		Tarifa referente a 09/03/2017		
09/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.032.627	8,80 D
		Tarifa referente a 09/03/2017		
09/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.032.628	8,80 D
		Tarifa referente a 09/03/2017		
09/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.032.629	8,80 D
		Tarifa referente a 09/03/2017		
09/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.298,89 C 0,00 C
10/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.972,87 C
10/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	179.397,70 C
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	550.106.000.022.254	570,00 D
		10/03 0106 22254-2 KLEBERT W. R.		
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	30,00 D
		10/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	70,27 D
		10/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.517	150,00 D
		10/03 1758 14517-3 SANDRA VERONIC		
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.861	100,00 D
		10/03 1758 19861-7 MARIA SIMONE O		
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.020.788	100,00 D
		10/03 1758 20788-8 ANTONIA BETANI		
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.105	4.000,00 D
		10/03 1758 22105-8 MOVIMENTO EDUC		
10/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.113,69 D
10/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.729,54 D
10/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28,94 D
10/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6,64 D
10/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	522,97 D
10/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.705,58 D
10/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42.274,11 D
10/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.267	2.780,08 D
10/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.335,23 D
		104 4623 00879862300 CLEBER MAGALHAES		
10/03/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.002	350,00 D
		104 0855 18121357349 ANTONIA BEZERRA M		
10/03/2017	0000	13105 375 Impostos	31.003	712,86 D

GOV ESTADO BRAE

10/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	31.004	328,42 D
10/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	31.005	1.304,13 D
10/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 1612582000120 - 02/2017	31.006	17.613,58 D
10/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 023819033000163 TARCISO M. VI	31.007	1.435,79 D
10/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	31.008	388,60 D
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.326.217	8,80 D
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.326.218	8,80 D
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.326.219	8,80 D
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.326.220	8,80 D
10/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/03/2017	880.691.000.009.941	10,20 D
10/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/03/2017	880.691.000.009.942	2,78 D
10/03/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D
10/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	96.073,96 D 0,00 C
13/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line 13/03 1758 18496-9 JOSE GARCIA VI	551.758.000.018.496	100,00 D
13/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	31.301	1.996,50 D
13/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 06435915326 ALEXANDRE MATOS D	31.302	200,00 D
13/03/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0616 06435915326 ALEXANDRE MATOS D	31.303	100,00 D
13/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2017	890.721.300.016.951	8,80 D
13/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2017	890.721.300.016.952	8,80 D
13/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2017	890.721.300.016.953	8,80 D
13/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.422,90 C 0,00 C
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line 14/03 1758 7788-7 IRLAN JOYCE MO	551.758.000.007.788	200,00 D
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line 14/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	77,50 D
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line 14/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	125,00 D
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line 14/03 1758 14512-2 MARIA EDILEUSA	551.758.000.014.512	450,00 D
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line 14/03 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC	551.758.000.016.392	450,00 D
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line 14/03 1758 17329-0 GENESIO P MOTA	551.758.000.017.329	2.330,30 D
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line 14/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P	551.758.000.018.271	44,70 D
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line 14/03 1758 21379-9 ANGELA VIEIRA	551.758.000.021.379	450,00 D
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line 14/03 1758 21475-2 EDILSON VIEIRA	551.758.000.021.475	950,00 D
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line 14/03 3219 59803-8 M CARVALHO	553.219.000.059.803	6.374,17 D
14/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 00715071327 MARCIEL BESERRA M	31.401	1.472,50 D
14/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.650.573	8,80 D
14/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.932,97 C 0,00 C
15/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.029	1.250,00 D

15/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.740.901.619.660	3,40 D
		Tarifa referente a 15/03/2017		
15/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.740.901.619.661	1,25 D
		Tarifa referente a 15/03/2017		
15/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.740.901.626.567	106,50 D
		Tarifa referente a 15/03/2017		
15/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.361,15 C 0,00 C
16/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	52,50 D
		16/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
16/03/2017	1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.006.685	997,50 D
		16/03 1758 510006685-3 JOSE GUSTAVO A		
16/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C 0,00 C
17/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	550.106.000.024.384	300,00 D
		17/03 0106 24384-1 ISABELA RAISSA		
17/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.517	450,00 D
		17/03 1758 14517-3 SANDRA VERONIC		
17/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.410	47.307,76 D
		17/03 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA		
17/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.749	100,00 D
		17/03 1758 19749-1 JOSE LUIS SOUS		
17/03/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.701	225,27 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.383,03 C 0,00 C
20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.830,28 C
20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.924,35 C
20/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	427,54 D
20/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.413,19 D
20/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.550,92 D
20/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.362,98 D 0,00 C
21/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.005.930	100,00 D
		21/03 1758 5930-7 AIDA FERREIRA		
21/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.512	150,00 D
		21/03 1758 14512-2 MARIA EDILEUSA		
21/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.219.000.006.746	4.216,00 D
		21/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
21/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.101	410,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
21/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	5.033,00 D
		237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV		
21/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	1.250,00 D
		104 0855 006166943000175 J ALVES IMOVE		
21/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.800.902.211.861	8,80 D
		Tarifa referente a 21/03/2017		
21/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.800.902.211.862	8,80 D
		Tarifa referente a 21/03/2017		
21/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.176,60 C 0,00 C
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.459	470,00 D
		22/03 1758 18459-4 SPASAT NET RYA		
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.459	470,00 D
		22/03 1758 18459-4 SPASAT NET RYA		
22/03/2017	0000	13105 375 Impostos	32.201	4.220,78 D
		DARF - 01.612.582/0001-20 -3703		
22/03/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.202	13.048,68 D
		CEPISA		
22/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.209,46 C 0,00 C
23/03/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	1.235,00 C
23/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	65,00 D
		23/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
23/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.235,00 D
		104 0616 39443787334 EDIVAN ALVARES BO		
23/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.820.901.281.055	8,80 D
		Tarifa referente a 23/03/2017		
23/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	73,80 C 0,00 C
24/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	45,00 D
		24/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		

24/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	70,00 D
		24/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
24/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	552.726.000.041.372	1.900,00 D
		24/03 2726 41372-0 J C DO VAL MAT		
24/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	855,00 D
		104 0616 05175277316 FRANCISCO ALVES R		
24/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.330,00 D
		104 0855 05721997320 FRANCISCO ALVES L		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.604.034	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.604.035	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.217,60 C 0,00 C
27/03/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	1.235,00 C
27/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	92,00 D
		27/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
27/03/2017	1758	99015 120 Transferido para Poupança	551.758.510.006.685	1.748,00 D
		27/03 1758 510006685-3 JOSE GUSTAVO A		
27/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.219.000.059.803	120,00 D
		27/03 3219 59803-8 M CARVALHO		
27/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.219.000.059.803	406,36 D
		27/03 3219 59803-8 M CARVALHO		
27/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.701	410,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
27/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.702	820,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
27/03/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.703	5,53 D
		CEPISA		
27/03/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	32.704	28,19 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
27/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	1.235,00 D
		104 0616 39443787334 EDIVAN ALVARES BO		
27/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.203.048	8,80 D
		Tarifa referente a 27/03/2017		
27/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.638,88 C 0,00 C
28/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.788	200,00 D
		28/03 1758 7788-7 IRLIN JOYCE MO		
28/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.308	617,50 D
		28/03 1758 19308-9 RAIMUNDO SERGI		
28/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.300,00 D
		104 0616 018429074000103 JOAO DE DEUS		
28/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.231.293	8,80 D
		Tarifa referente a 28/03/2017		
28/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.126,30 C 0,00 C
29/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.160,00 D
		104 1607 002522556000173 SIRLEY M.M.M.		
29/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.265.158	8,80 D
		Tarifa referente a 29/03/2017		
29/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.168,80 C 0,00 C
30/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.441,49 C
30/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	177.271,18 C
30/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.827,12 D
30/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.406,89 D
30/03/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	36.542,52 D
30/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116.936,14 D 0,00 C
31/03/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	862,04 C
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.013.765	862,04 D
		31/03 1758 13765-0 ANA MARCIA FRE		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.015.789	33.500,00 D
		31/03 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO		
31/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.126	73.312,76 D
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.380,00 D
		237 5795 73102490387 ERNANDES ANDRADE		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	875,63 D
		104 3808 42048923372 ANTONIA VEROZILDA		

31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	1.820,00 D
		104 2004 18125972315 FRANCISCO ALVES D		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	1.705,34 D
		104 0616 06435915326 ALEXANDRE MATOS D		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	862,04 D
		104 0616 47369248372 JOSE IRISMAR DE S		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	1.380,00 D
		104 0616 03389011323 ANA KAROLINE BARR		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	893,11 D
		104 0616 01905489323 SANDRA PEREIRA DE		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	893,11 D
		104 0616 04057033335 CRISTIANE LIRA RE		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.109	862,04 D
		104 0029 45139180391 MARINEZ ALVES DE		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.110	862,04 D
		104 0616 94865477349 RAIMUNDA SOUSA SI		
31/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.773.963	149,60 D
		Tarifa referente a 31/03/2017		
31/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.900.901.773.964	73,31 D
		Tarifa referente a 31/03/2017		
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.788	8,80 D
		Tarifa referente a 31/03/2017		
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.789	8,80 D
		Tarifa referente a 31/03/2017		
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.790	8,80 D
		Tarifa referente a 31/03/2017		
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.791	8,80 D
		Tarifa referente a 31/03/2017		
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.792	8,80 D
		Tarifa referente a 31/03/2017		
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.793	8,80 D
		Tarifa referente a 31/03/2017		
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.794	8,80 D
		Tarifa referente a 31/03/2017		
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.795	8,80 D
		Tarifa referente a 31/03/2017		
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.796	8,80 D
		Tarifa referente a 31/03/2017		
31/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.797	8,80 D
		Tarifa referente a 31/03/2017		
31/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	118.656,98 C
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061236005945010
06/04/2017 12:46:10

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						65.427,017768		
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	222.197,96						
02/03/2017	RESGATE	4.887,21				1.438,200803	3,398141615	63.988,816965
	Aplicação 10/02/2017	4.887,21				1.438,200803		
03/03/2017	RESGATE	64.855,81				19.080,014221	3,399148934	44.908,802744
	Aplicação 10/02/2017	64.855,81				19.080,014221		
06/03/2017	RESGATE	1.536,25				451,819295	3,400142526	44.456,983449
	Aplicação 10/02/2017	1.536,25				451,819295		
07/03/2017	RESGATE	19.394,19				5.702,238510	3,401153769	38.754,744939
	Aplicação 10/02/2017	19.394,19				5.702,238510		
09/03/2017	RESGATE	45.298,89				13.310,779325	3,403173390	25.443,965614
	Aplicação 10/02/2017	45.298,89				13.310,779325		
10/03/2017	APLICAÇÃO	96.073,96				28.222,366692	3,404178007	53.666,332306
13/03/2017	RESGATE	2.422,90				711,530774	3,405193546	52.954,801532
	Aplicação 10/02/2017	2.422,90				711,530774		
14/03/2017	RESGATE	12.932,97				3.796,929100	3,406165788	49.157,872432
	Aplicação 10/02/2017	12.932,97				3.796,929100		
15/03/2017	RESGATE	1.361,15				399,494734	3,407178828	48.758,377698
	Aplicação 10/02/2017	1.361,15				399,494734		
16/03/2017	RESGATE	1.050,00				308,083846	3,408163118	48.450,293852
	Aplicação 10/02/2017	1.050,00				308,083846		
17/03/2017	RESGATE	48.383,03				14.192,041669	3,409166287	34.258,252183
	Aplicação 10/02/2017	39.866,74				11.693,985872		
	Aplicação 17/02/2017	7.121,54				2.088,938009		
	Aplicação 24/02/2017	1.394,75				409,117788		
20/03/2017	APLICAÇÃO	27.362,98				8.023,947377	3,410164438	42.282,199560
21/03/2017	RESGATE	11.176,60				3.276,466993	3,411174300	39.005,732567
	Aplicação 24/02/2017	11.176,60				3.276,466993		
22/03/2017	RESGATE	18.209,46				5.336,582375	3,412195057	33.669,150192
	Aplicação 24/02/2017	9.415,67				2.759,418498		
	Aplicação 10/03/2017	8.793,79				2.577,163877		
23/03/2017	RESGATE	73,80				21,622016	3,413187784	33.647,528176
	Aplicação 10/03/2017	73,80				21,622016		
24/03/2017	RESGATE	4.217,60				1.235,313100	3,414195154	32.412,215076
	Aplicação 10/03/2017	4.217,60				1.235,313100		
27/03/2017	RESGATE	3.638,88				1.065,492926	3,415208033	31.346,722150
	Aplicação 10/03/2017	3.638,88				1.065,492926		
28/03/2017	RESGATE	2.126,30				622,415283	3,416207890	30.724,306867
	Aplicação 10/03/2017	2.126,30				622,415283		
29/03/2017	RESGATE	1.168,80				342,030594	3,417238167	30.382,276273
	Aplicação 10/03/2017	1.168,80				342,030594		
30/03/2017	APLICAÇÃO	116.936,14				34.208,419978	3,418343790	64.590,896251
31/03/2017	RESGATE	118.656,98				34.701,384024	3,419373127	29.889,312227
	Aplicação 10/03/2017	76.451,47				22.358,328896		
	Aplicação 20/03/2017	27.436,87				8.023,947377		
	Aplicação 30/03/2017	14.768,64				4.319,107751		
31/03/2017	SALDO ATUAL	102.202,71				29.889,312227		29.889,312227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.197,96
APLICAÇÕES (+)	240.373,08
RESGATES (-)	361.390,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.022,49
SALDO ATUAL = 102.202,71

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
No ano 2,0020
Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 18271-0 P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	95,20 C	
				02/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
02/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	95,20 D 0,00 C
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.015.789	110,20 C	
				03/03 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	23,70 C	
				03/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	23,70 C	
				03/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	23,70 C	
				03/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	75,70 C	
				03/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	257,00 D 0,00 C
07/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.008.989	44,70 C	
				07/03 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE			
07/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.008.989	44,70 C	
				07/03 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE			
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	89,40 D 0,00 C
14/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	44,70 C	
				14/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
14/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	44,70 D 0,00 C
20/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.410	92,26 C	
				20/03 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
20/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	92,26 D 0,00 C
24/03/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		288.355	94,99 C
				104 0616 18418747000120 JUAZEIROPREV			
24/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	94,99 D 0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	29,00 C	
				02/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
02/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	150,00 C	
				02/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
02/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,00 D	0,00 C
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.015.789	155,00 C	
				03/03 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	50,00 C	
				03/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	111,00 C	
				03/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	111,00 C	
				03/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	111,00 C	
				03/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	85,00 C	
				03/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	46,85 C	
				03/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	143,50 C	
				03/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	813,35 D	0,00 C
07/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.008.989	125,00 C	
				07/03 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE			
07/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.008.989	125,00 C	
				07/03 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE			
07/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	35,00 C	
				07/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
07/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	6,35 C	
				07/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291,35 D	0,00 C
08/03/2017		0044	99026	870 Transferência on line	660.044.000.095.772	594,00 C	
				08/03 0044 95772-0 COSTA E CARVAL			
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	594,00 D	0,00 C
09/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	160,00 C	
				09/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
09/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	210,00 C	
				09/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
09/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	240,00 C	
				09/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
09/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	79,05 C	
				09/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
09/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	689,05 D	0,00 C
10/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.015.789	15,00 C	
				10/03 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
10/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	30,00 C	
				10/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
10/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.018.270	70,27 C	
				10/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
10/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,27 D	0,00 C

13/03/2017	1758	99015	870	Transferência on line	551.758.000.015.789	10,00	C
				13/03 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
13/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	10,00 D 0,00 C
14/03/2017	1758	99015	870	Transferência on line	551.758.000.018.270	77,50	C
				14/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
14/03/2017	1758	99015	870	Transferência on line	551.758.000.018.270	125,00	C
				14/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
14/03/2017	1758	99015	870	Transferência on line	551.758.000.018.410	75,00	C
				14/03 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
14/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	277,50 D 0,00 C
16/03/2017	8397	19439	830	Depósito Online	83.971.943.900.168	56,53	C
16/03/2017	8397	19439	830	Depósito Online	83.971.943.900.169	881,81	C
16/03/2017	1758	99015	870	Transferência on line	551.758.000.018.270	52,50	C
				16/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
16/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	990,84 D 0,00 C
22/03/2017	1758	99015	870	Transferência on line	551.758.000.008.989	38,00	C
				22/03 1758 8989-3 PREF MUN JUAZE			
22/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	38,00 D 0,00 C
23/03/2017	1758	99015	870	Transferência on line	551.758.000.018.270	65,00	C
				23/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
23/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	65,00 D 0,00 C
24/03/2017	1758	99015	870	Transferência on line	551.758.000.018.270	45,00	C
				24/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
24/03/2017	1758	99015	870	Transferência on line	551.758.000.018.270	70,00	C
				24/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
24/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	115,00 D 0,00 C
27/03/2017	1758	99015	870	Transferência on line	551.758.000.018.270	92,00	C
				27/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
27/03/2017	1758	99015	870	Transferência on line	551.758.000.020.863	10,80	C
				27/03 1758 20863-9 FUNDO MUNICIPA			
27/03/2017	1758	99015	870	Transferência on line	551.758.000.020.863	12,00	C
				27/03 1758 20863-9 FUNDO MUNICIPA			
27/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	114,80 D 0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041612763018034
04/05/2017 16:54:21

Cliente
Agência 1758-2
Conta 15510-1 PM-PASEP-FOPAG
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	5,75			1,693560		
31/03/2017	SALDO ATUAL	5,79			1,693560		1,693560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,79

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AG: 0616 - CAMPO MAIOR
MES/ANO: 03 / 2017
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: PM JUAZEIRO TRIBUTOS NU

OPER: 006 CONTA: 15-7
CGC: 01.612.582/0001-30
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	658,22 C
08/03/2017	081018	DP CX AQUI	140,80 C	799,02 C
08/03/2017	080902	DP DIN LOT	172,80 C	971,82 C
08/03/2017	081429	DP DIN LOT	60,80 C	1.032,62 C
13/03/2017	131327	DP DIN LOT	60,00 C	1.092,62 C
15/03/2017	150948	DP DIN LOT	52,80 C	1.145,42 C
15/03/2017	150948	DP DIN LOT	52,80 C	1.198,22 C
15/03/2017	150949	DP DIN LOT	52,80 C	1.251,02 C
22/03/2017	220921	DP DIN LOT	32,80 C	1.283,82 C
22/03/2017	220921	DP DIN LOT	32,80 C	1.316,62 C
24/03/2017	240919	DP CX AQUI	52,80 C	1.369,42 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.339,42 C



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 22105-8 MOVIMENTO EDUCACAO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		1758	99015 870	Transferência on line	551.758.000.018.270	833,00 C	
				03/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015 470	Transferência on line	553.219.000.005.069	833,00 D	0,00 C
				03/03 3219 5069-5 M F DIST E LIV			
07/03/2017		1758	99015 870	Transferência on line	551.758.000.018.270	7.500,00 C	
				07/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
07/03/2017		1758	99015 470	Transferência on line	553.219.000.005.069	7.497,00 D	
				07/03 3219 5069-5 M F DIST E LIV			
07/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.521.620	3,00 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 11/01/2017			
10/03/2017		1758	99015 870	Transferência on line	551.758.000.018.270	4.000,00 C	
				10/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO			
10/03/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	3.674,50 D	
				033 0100 011494673000161 FRANCISCO DAS			
10/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.690.801.385.095	0,61 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 11/01/2017			
10/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.690.801.385.096	8,60 D	
				Tarifa pendente referente a 11/01/2017			
10/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.326.221	8,80 D	307,49 C
				Tarifa referente a 10/03/2017			
31/03/2017		0000	00000 999	S A L D O			307,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	30.301	15,23 D	
03/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	30.302	15,26 D	
03/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,49 C	0,00 C
07/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	30.701	350,00 D	
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 1758 23957-7 ELENILDO CARLO	551.758.000.023.957	2.768,40 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	1.002,63 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	790,60 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	409,40 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	1.800,00 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	849,50 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	1.211,00 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	1.909,80 D	
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.741,33 C	0,00 C
14/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	968.941.000.044	6.576,27 C	
14/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.576,27 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 18489-6 PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	813.275.000.066	392,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	814.753.000.146	448,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	814.866.000.159	5.904,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.744,20 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	815.785.000.105	1.926,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	815.849.000.083	1.568,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.494,80 D	0,00 C
10/03/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	7.274,50 D	
				033 0100 011494673000161 FRANCISCO DAS			
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.274,50 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	30.301	15,23 D	
03/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	30.302	15,26 D	
03/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,49 C	0,00 C
07/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	30.701	350,00 D	
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 1758 23957-7 ELENILDO CARLO	551.758.000.023.957	2.768,40 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	1.002,63 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	790,60 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	409,40 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	1.800,00 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	849,50 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	1.211,00 D	
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line 13/03 2726 54000-5 COMERCIO DE VA	552.726.000.054.000	1.909,80 D	
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.741,33 C	0,00 C
14/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	968.941.000.044	6.576,27 C	
14/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.576,27 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 11865-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	817.080.000.154	610,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	817.124.000.136	5.913,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.524,45 D	0,00 C
14/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.021.477	1.554,80 D	
				14/03 1758 21477-9 FRANCISCO GERS			
14/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.022.063	1.718,00 D	
				14/03 1758 22063-9 ANTONIO ARNOR			
14/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.022.064	984,40 D	
				14/03 1758 22064-7 ALUIZIO SOARES			
14/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.022.084	772,80 D	
				14/03 1758 22084-1 RAIMUNDO PEREI			
14/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.508,80 D	
				104 4623 018341769000139 JOSIMAR ALVES			
14/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.538,80 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.544,81 C	
02/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.281,72 D	
02/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.708,96 D	
02/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.554,13 D	0,00 C
07/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.677,36 C	
07/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.151,60 D	
07/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.535,47 D	
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.990,29 D	0,00 C
14/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.977,88 C	
14/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.148,68 D	
14/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.195,57 D	
14/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.635,63 D	0,00 C
16/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	19.900,00 D	
16/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.631.855	8,80 D	
				104 1607 018135179000150 ASTECA MOTORS			
				Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.908,80 C	0,00 C
21/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.681,71 C	
21/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.202,25 D	
21/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.936,34 D	
21/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.543,12 D	0,00 C
28/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.125,36 C	
28/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.068,80 D	
28/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.425,07 D	
28/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.631,49 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.544,81 C	
02/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.281,72 D	
02/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.708,96 D	
02/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.554,13 D	0,00 C
07/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.677,36 C	
07/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.151,60 D	
07/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.535,47 D	
07/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.990,29 D	0,00 C
14/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.977,88 C	
14/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.146,68 D	
14/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.195,57 D	
14/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.635,63 D	0,00 C
16/03/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.601	19.900,00 D	
			104 1607 018135179000150 ASTECA MOTORS			
16/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.631.855	8,80 D	
			Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.908,80 C	0,00 C
21/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.681,71 C	
21/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.202,25 D	
21/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.936,34 D	
21/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.543,12 D	0,00 C
28/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.125,36 C	
28/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.068,80 D	
28/03/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.425,07 D	
28/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.631,49 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B061236005945023
06/04/2017 12:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 283144-9 PREF MUN JUAZEIRO ICMS L
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			195,82 C
31/03/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	95,91 C	
31/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
31/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,38 D	
31/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,18 D	
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			257,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 16019-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,20 D	0,00 C
06/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,23 D	0,00 C
09/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
15/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
15/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,40 D	0,00 C
16/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,41 D	0,00 C
21/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
22/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,57 C	
22/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,63 C	
22/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,20 D	0,00 C
23/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,05 C	
23/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
23/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,60 D	0,00 C
28/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,07 D	0,00 C
29/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
29/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,09 D	0,00 C
29/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
30/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 17528-5 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,46 C	
10/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,77 D	
10/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,69 D	0,00 C
20/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,50 C	
20/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
20/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,85 D	0,00 C
30/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,61 C	
30/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
30/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,31 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 18273-7 P M JUAZEIRO R.PETR
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.652,98 C	
24/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,52 D	
24/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.586,46 D	0,00 C
29/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,16 C	
29/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
29/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,82 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 14823-7 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	404,54 C	
08/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,04 D	
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,50 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041612763018011
04/05/2017 16:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 283144-9 PREF MUN JUAZEIRO ICMS L
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			195,82 C
31/03/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	95,91 C	
31/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
31/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,38 D	
31/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,18 D	
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			257,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336041053677852011
04/05/2017 10:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 58021-X P M JUAZEIRO F E M
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041306053861161
04/05/2017 14:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 22298-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041306053861167
04/05/2017 14:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 22299-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041306053861140
04/05/2017 14:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 22690-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRASI
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041306053861164
04/05/2017 14:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 22282-8 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041306053861157
04/05/2017 14:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21865-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041306053861154
04/05/2017 14:29:21

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21566-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			400,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			400,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041306053861129
04/05/2017 14:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 20989-9 PEATE- PREF MUN JUAZEIRO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			460,01 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			460,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041306053861151
04/05/2017 14:26:24

Cliete - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 20465-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041306053861147
04/05/2017 14:26:55

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 20124-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041306053861144
04/05/2017 14:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 19146-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-PTA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041306053861132
04/05/2017 14:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 16177-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRALF
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
03/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041306053861109
04/05/2017 14:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 5755-X PM JUAZEIRO DO PIAUI-PDDE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041612763018064
04/05/2017 17:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 1025-1 P M J P-BPC SERSE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041612763018068
04/05/2017 17:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7689-9 P M J P-ITR
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041612763018018
04/05/2017 16:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 11568-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041612763018022
04/05/2017 16:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 12017-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041612763018050
04/05/2017 17:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 15358-3 PUAZEIRO DO PIAUI F.M.A.S.B.P.E.T.I.
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041612763018054
04/05/2017 17:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 15359-1 PJUAZEIRODOPIAUIFMASPBT
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 15510-1 PM-PASEP-FOPAG
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041612763018057
04/05/2017 17:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 15700-7 VIG-MS-JUAZEIRO DO PIAUI
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041612763018060
04/05/2017 17:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21446-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-AFM
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041612763018014
04/05/2017 16:19:17

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 22104-X COSIP JUAZEIRO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,10 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			11,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B041612763018068
04/05/2017 17:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7689-9 P M J P-ITR
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/20

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIOR
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 | PAG: C
 AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 44-0
 MES/ANO: 03 / 2017
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 01.612.582/0001-20
 NOME: PM DE JUAZEIRO LIMITE CHEQUE AZUL: 0,

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/03/2017	500125	ARR DH CB	64,40 C	1.435,91
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	1.405,91
02/03/2017	500125	ARR DH CB	860,75 C	2.266,66
03/03/2017	000237	CRED TED	51,90 C	2.318,56
08/03/2017	500125	ARR DH CB	253,74 C	2.572,30
10/03/2017	500125	ARR DH CB	34,44 C	2.606,74
14/03/2017	000237	CRED TED	146,39 C	2.753,13
15/03/2017	500125	ARR DH CB	304,89 C	3.058,02
21/03/2017	000237	CRED TED	54,47 C	3.112,49
22/03/2017	500125	ARR DH CB	169,70 C	3.282,19
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	3.252,19

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEF1C4
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZ
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/20

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIOR
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 | PAG: 0
 AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 44-0
 MES/ANO: 03 / 2017
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 01.612.582/0001-20
 NOME: PM DE JUAZEIRO LIMITE CHEQUE AZUL: 0,

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/03/2017	500125	ARR DH CB	64,40 C	3.316,59
30/03/2017	000237	CRED TED	29,35 C	3.345,94
31/03/2017	000237	CRED TED	25,87 C	3.371,81

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEF1C4
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/05/20

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIOR
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 | PAG: 0
AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 10-6
MES/ANO: 03 / 2017
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 01.612.582/0001-20
NOME: PM DE JUAZEIRO DO PI ISS LIMITE CHEQUE AZUL: 0,

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	81,15
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	51,15

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEF1C4E
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA

Cliente

Nome

CONVENIO782997-2013

Agência

0106-6

Conta

26.876-3

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 25.05.2017 às 10:48:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041053677852012
04/05/2017 10:57:38

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

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.031.111,46			598.068,347955	
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.045.018,84			598.068,347955	598.068,347955

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.031.111,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.907,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.907,38
SALDO ATUAL =	2.045.018,84

Valor da Cota	
24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade	
No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041306053861141
04/05/2017 14:15:10

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2
Conta 22299-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	10.083,86			2.969,229430		
31/03/2017	SALDO ATUAL	10.152,90			2.969,229430		2.969,229430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.083,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,04
SALDO ATUAL =	10.152,90

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041306053861162
04/05/2017 14:31:52

Cliente
Agência 1758-2
Conta 22298-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	12.496,33			3.679,591876		
31/03/2017	SALDO ATUAL	12.581,90			3.679,591876		3.679,591876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.496,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,57
SALDO ATUAL =	12.581,90

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041306053861165
04/05/2017 14:33:01

Cliente
Agência 1758-2
Conta 22282-8 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	9.570,91			2.818,190594		
31/03/2017	SALDO ATUAL	9.636,45			2.818,190594		2.818,190594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.570,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,54
SALDO ATUAL =	9.636,45

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041306053861159
04/05/2017 14:30:54

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21865-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.874,20			846,319569		
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.893,88			846,319569		846,319569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.874,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,68
SALDO ATUAL =	2.893,88

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041306053861155
04/05/2017 14:29:53

Cliente
Agência 1758-2
Conta 21566-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	7.910,31			2.329,221189			
31/03/2017	SALDO ATUAL	7.964,48			2.329,221189		2.329,221189	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.910,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,17
SALDO ATUAL =	7.964,48

Valor da Cota	
24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade	
No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
 Agência 1758-2
 Conta 20989-9 PEATE- PREF MUN JUAZEIRO
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6,89			2,028320		
31/03/2017	SALDO ATUAL	6,94			2,028320		2,028320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,94

Valor de Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2
Conta 20465-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IS Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.530,23			1.922,850190		
31/03/2017	SALDO ATUAL	6.574,94			1.922,850190		1.922,850190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.530,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,71
SALDO ATUAL =	6.574,94

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1758-2
Conta 20124-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.381,45			701,226624		
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.397,76			701,226624		701,226624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.381,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL =	2.397,76

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	27.711,19			8.159.663017		
31/03/2017	SALDO ATUAL	27.900,93			8.159.663017		8.159.663017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.711,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,74
SALDO ATUAL =	27.900,93

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	12.251,17			3.607,401733		
31/03/2017	SALDO ATUAL	12.335,05			3.607,401733		3.607,401733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.251,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,88
SALDO ATUAL =	12.335,05

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Conto.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	248,07			73,044144		
31/03/2017	SALDO ATUAL	249,77			73,044144		73,044144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	249,77

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	132,63			39,051957		
31/03/2017	SALDO ATUAL	133,53			39,051957		39,051957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	133,53

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2
Conta 11568-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.914,79			563,816335		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.927,90			563,816335		563,816335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.914,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	1.927,90

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.213,36			1.829,546294		
31/03/2017	SALDO ATUAL	6.255,90			1.829,546294		1.829,546294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.213,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,54
SALDO ATUAL =	6.255,90

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2
Conta 15358-3 PJUAZEIRODOPIAUIFMASBPETI
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041612763018055
04/05/2017 17:05:40

Cliente

Agência 1758-2
Conta 15359-1 PJUAZEIRODOPIAUIFMASPBT
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21446-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-AFM
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	132,63			39,051957		
31/03/2017	SALDO ATUAL	133,53			39,051957		39,051957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	133,53

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2,94			0,867159		
31/03/2017	SALDO ATUAL	2,97			0,867159		0,867159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,97

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061236005945056
06/04/2017 13:25:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					146,616830		
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	497,93			1,529794	3,399148934	148,146624
03/03/2017	APLICAÇÃO	5,20			1,470526	3,400142526	149,617150
06/03/2017	APLICAÇÃO	5,00			6,947981	3,401153769	155,565131
07/03/2017	APLICAÇÃO	20,23			1,557369	3,403173390	157,122500
09/03/2017	APLICAÇÃO	5,30			1,584888	3,407178828	158,707388
15/03/2017	APLICAÇÃO	5,40			1,587365	3,408163118	160,294753
16/03/2017	APLICAÇÃO	5,41			4,397312	3,411174300	164,692065
21/03/2017	APLICAÇÃO	15,00			25,848463	3,412195057	190,540528
22/03/2017	APLICAÇÃO	88,20			4,863488	3,413187784	195,404016
23/03/2017	APLICAÇÃO	16,60			1,484101	3,416207890	196,888117
28/03/2017	APLICAÇÃO	5,07			1,782140	3,417238167	198,670257
29/03/2017	APLICAÇÃO	6,09			1,500726	3,418343790	200,170983
30/03/2017	APLICAÇÃO	5,13			200,170983		200,170983
31/03/2017	SALDO ATUAL	684,46					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,93
APLICAÇÕES (+)	182,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	684,46

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061236005945020
06/04/2017 12:58:05

Cliente
Agência 1758-2
Conta 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
					19.019,368703			
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	64.592,05			1.634,461017	3.398141615	20.653,829720	
02/03/2017	APLICAÇÃO	5.554,13			1.467,234455	3.401153769	22.121,064175	
07/03/2017	APLICAÇÃO	4.990,29			4.003,219704	3.406165788	26.124,283879	
14/03/2017	APLICAÇÃO	13.635,63			5.841,504444	3.408163118	20.282,779435	
16/03/2017	RESGATE	19.908,80			3.793,205139			
	Aplicação 17/01/2017	12.927,86			2.048,299305			
	Aplicação 24/01/2017	6.980,94			2.797,605504	3.411174300	23.080,384939	
21/03/2017	APLICAÇÃO	9.543,12			1.355,740092	3.416207890	24.436,125031	
28/03/2017	APLICAÇÃO	4.631,49			24.436,125031		24.436,125031	
31/03/2017	SALDO ATUAL	83.556,23						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.592,05
APLICAÇÕES (+)	38.354,66
RESGATES (-)	19.908,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,32
SALDO ATUAL =	83.556,23

Valor da Cota	
24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade	
No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					25,888743		
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	87,92					
10/03/2017	APLICAÇÃO	7,69			2,258988	3,404178007	28,147731
20/03/2017	APLICAÇÃO	2,85			0,835736	3,410164438	28,983467
30/03/2017	APLICAÇÃO	1,31			0,383226	3,418343790	29,366693
31/03/2017	SALDO ATUAL	100,42			29,366693		29,366693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,92
APLICAÇÕES (+)	11,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	100,42

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2
Conta 18273-7 PREF MUN JUAZEIRO DO PI R
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					3.541,792679		
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	12.028,35			1.929,139871	3.414195154	5.470,932550
24/03/2017	APLICAÇÃO	6.586,46			9,896881	3.417238167	5.480,829431
29/03/2017	APLICAÇÃO	33,82					5.480,829431
31/03/2017	SALDO ATUAL	18.741,00			5.480,829431		5.480,829431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.028,35
APLICAÇÕES (+)	6.620,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,37
SALDO ATUAL =	18.741,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061236005945017
06/04/2017 12:55:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.739,85			512,305293		
01/03/2017	APLICAÇÃO	24,60			7,241404	3,397130850	519,546697
02/03/2017	APLICAÇÃO	579,41			170,507902	3,398141615	690,054599
03/03/2017	APLICAÇÃO	99,86			29,377941	3,399148934	719,432540
06/03/2017	APLICAÇÃO	49,47			14,549390	3,400142526	733,981930
07/03/2017	APLICAÇÃO	79,50			23,374420	3,401153769	757,356350
13/03/2017	APLICAÇÃO	273,02			80,177527	3,405193546	837,533877
23/03/2017	APLICAÇÃO	27,67			8,106790	3,413187784	845,640667
27/03/2017	APLICAÇÃO	535,11			156,684452	3,415208033	1.002,325119
29/03/2017	APLICAÇÃO	34,17			9,999303	3,417238167	1.012,324422
30/03/2017	APLICAÇÃO	828,10			242,251818	3,418343790	1.254,576240
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.289,86			1.254,576240		1.254,576240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.739,85
APLICAÇÕES (+)	2.530,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,10
SALDO ATUAL =	4.289,86

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.132,48			627,917779		
08/03/2017	APLICAÇÃO	400,50			117,718884	3,402172906	745,636663
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.549,61			745,636663		745,636663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.132,48
APLICAÇÕES (+)	400,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	2.549,61

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061236005945014
06/04/2017 12:54:17

Cliente

Agência 1758-2
Conta 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.218,27			653,179348		
02/03/2017	APLICAÇÃO	179,00			52,675850	3,398141615	705,855198
03/03/2017	APLICAÇÃO	813,35			239,280483	3,399148934	945,135681
07/03/2017	APLICAÇÃO	291,35			85,662107	3,401153769	1.030,797788
08/03/2017	APLICAÇÃO	594,00			174,594300	3,402172906	1.205,392088
09/03/2017	APLICAÇÃO	689,05			202,472786	3,403173390	1.407,864874
10/03/2017	APLICAÇÃO	115,27			33,861331	3,404178007	1.441,726205
13/03/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,936690	3,405193546	1.444,662895
14/03/2017	APLICAÇÃO	277,50			81,469904	3,406165788	1.526,132799
16/03/2017	APLICAÇÃO	990,84			290,725521	3,408163118	1.816,858320
22/03/2017	APLICAÇÃO	38,00			11,136526	3,412195057	1.827,994846
23/03/2017	APLICAÇÃO	65,00			19,043780	3,413187784	1.847,038626
24/03/2017	APLICAÇÃO	115,00			33,682901	3,414195154	1.880,721527
27/03/2017	APLICAÇÃO	114,80			33,614350	3,415208033	1.914,335877
31/03/2017	SALDO ATUAL	6.545,83			1.914,335877		1.914,335877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.218,27
APLICAÇÕES (+)	4.293,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,40
SALDO ATUAL =	6.545,83

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código

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

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	474,62			139,754782		
02/03/2017	APLICAÇÃO	95,20			28,015312	3,398141615	167,770094
03/03/2017	APLICAÇÃO	257,00			75,607160	3,399148934	243,377254
07/03/2017	APLICAÇÃO	89,40			26,285197	3,401153769	269,662451
14/03/2017	APLICAÇÃO	44,70			13,123260	3,406165788	282,785711
20/03/2017	APLICAÇÃO	92,26			27,054413	3,410164438	309,840124
24/03/2017	APLICAÇÃO	94,98			27,822076	3,414195154	337,662200
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.154,59			337,662200		337,662200

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	474,62
APLICAÇÕES (+)	673,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	1.154,59

Valor da Cota

24/02/2017	3,398119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					4,241406		
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	14,40					
08/03/2017	APLICAÇÃO	6.524,45			1.917,730280	3,402172906	1,921,971686
14/03/2017	RESGATE	6.538,80			1.919,695166	3,406165788	2,276520
	Aplicação 07/12/2016	14,45			4,241406		
	Aplicação 08/03/2017	6.524,35			1.915,453760		
31/03/2017	SALDO ATUAL	7,78			2,276520		2,276520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,40
APLICAÇÕES (+)	6.524,45
RESGATES (-)	6.538,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	7,78

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2
Conta 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					4.355,741436		
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	14.792,62					
03/03/2017	RESGATE	30,49			8,969892	3,399148934	4.346,771544
	Aplicação 17/01/2017	30,49			8,969892		
07/03/2017	RESGATE	350,00			102,906256	3,401153769	4.243,865288
	Aplicação 17/01/2017	350,00			102,906256		
13/03/2017	RESGATE	10.741,33			3.154,396323	3,405193546	1.089,468965
	Aplicação 17/01/2017	1.803,27			529,563240		
	Aplicação 20/02/2017	8.938,06			2.624,833083		
14/03/2017	APLICAÇÃO	6.576,27			1.930,695805	3,406165788	3.020,164770
31/03/2017	SALDO ATUAL	10.327,07			3.020,164770		3.020,164770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.792,62
APLICAÇÕES (+)	6.576,27
RESGATES (-)	11.121,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,00
SALDO ATUAL =	10.327,07

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,00			1.982,915345	3,401153769	1.982,915345
07/03/2017	APLICAÇÃO	6.744,20			1.027,225863	3,402172906	3.010,141208
08/03/2017	APLICAÇÃO	3.494,80			2.136,932905	3,404178007	873,208303
10/03/2017	RESGATE	7.274,50			1.982,915345		
	Aplicação 07/03/2017	6.750,20			154,017560		
	Aplicação 08/03/2017	524,30			873,208303		873,208303
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.985,83					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.239,00
RESGATES (-)	7.274,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,33
SALDO ATUAL =	2.985,83

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.428,64			420,668591		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.438,42			420,668591		420,668591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	1.438,42

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33D261449704033009
26/05/2017 15:03:09

Cliente

Agência 1758-2
Conta 22934-2 CONVENIO802695/2014
Período 03/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			397,11 C
21/03	21/	JUROS	1758-2		1,99 C

Saldos

SALDO 399,10 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D261449704033014
26/05/2017 15:07:20

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.410,16			709,679756		
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.426,66			709,679756		709,679756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.410,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,50
SALDO ATUAL =	2.426,66

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D261449704033011
26/05/2017 15:04:26

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	124,41			36,634315		
31/03/2017	SALDO ATUAL	125,27			36,634315		36,634315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	125,27

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.262,70			371,805684		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.271,34			371,805684		371,805684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	1.271,34

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D261439697702009
26/05/2017 14:55:15

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					65.427,017768		
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	222.197,96			1.438,200803	3,398141615	63.988,816965
02/03/2017	RESGATE	4.887,21			1.438,200803		
	Aplicação 10/02/2017	4.887,21			19.080,014221	3,399148934	44.908,802744
03/03/2017	RESGATE	64.855,81			19.080,014221		
	Aplicação 10/02/2017	64.855,81			451,819295	3,400142526	44.456,983449
06/03/2017	RESGATE	1.536,25			451,819295		
	Aplicação 10/02/2017	1.536,25			5.702,238510	3,401153769	38.754,744939
07/03/2017	RESGATE	19.394,19			5.702,238510		
	Aplicação 10/02/2017	19.394,19			13.310,779325	3,403173390	25.443,965614
09/03/2017	RESGATE	45.298,89			13.310,779325		
	Aplicação 10/02/2017	45.298,89			28.222,366692	3,404178007	53.666,332306
10/03/2017	APLICAÇÃO	96.073,96			711,530774	3,405193546	52.954,801532
13/03/2017	RESGATE	2.422,90			711,530774		
	Aplicação 10/02/2017	2.422,90			3.796,929100	3,406165788	49.157,872432
14/03/2017	RESGATE	12.932,97			3.796,929100		
	Aplicação 10/02/2017	12.932,97			399,494734	3,407178828	48.758,377698
15/03/2017	RESGATE	1.361,15			399,494734		
	Aplicação 10/02/2017	1.361,15			308,083846	3,408163118	48.450,293852
16/03/2017	RESGATE	1.050,00			308,083846		
	Aplicação 10/02/2017	1.050,00			14.192,041669	3,409166287	34.258,252183
17/03/2017	RESGATE	48.383,03			11.693,985872		
	Aplicação 10/02/2017	39.866,74			2.088,938009		
	Aplicação 17/02/2017	7.121,54			409,117788		
	Aplicação 24/02/2017	1.394,75			8.023,947377	3,410164438	42.282,199560
20/03/2017	APLICAÇÃO	27.362,98			3.276,466993	3,411174300	39.005,732567
21/03/2017	RESGATE	11.176,60			3.276,466993		
	Aplicação 24/02/2017	11.176,60			5.336,582375	3,412195057	33.669,150192
22/03/2017	RESGATE	18.209,46			2.759,418498		
	Aplicação 24/02/2017	9.415,67			2.577,163877		
	Aplicação 10/03/2017	8.793,79			21,622016	3,413187784	33.647,528176
23/03/2017	RESGATE	73,80			21,622016		
	Aplicação 10/03/2017	73,80			1.235,313100	3,414195154	32.412,215076
24/03/2017	RESGATE	4.217,60			1.235,313100		
	Aplicação 10/03/2017	4.217,60			1.065,492926	3,415208033	31.346,722150
27/03/2017	RESGATE	3.638,88			1.065,492926		
	Aplicação 10/03/2017	3.638,88			622,415283	3,416207890	30.724,306867
28/03/2017	RESGATE	2.126,30			622,415283		
	Aplicação 10/03/2017	2.126,30			342,030594	3,417238167	30.382,276273
29/03/2017	RESGATE	1.168,80			342,030594		
	Aplicação 10/03/2017	1.168,80			34.208,419978	3,418343790	64.590,696251
30/03/2017	APLICAÇÃO	116.936,14			34.701,384024	3,419373127	29.889,312227
31/03/2017	RESGATE	118.656,96			22.358,328896		
	Aplicação 10/03/2017	76.451,47			8.023,947377		
	Aplicação 20/03/2017	27.436,87			4.319,107751		
	Aplicação 30/03/2017	14.768,64			29.889,312227		29.889,312227
31/03/2017	SALDO ATUAL	102.202,71					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	222.197,96
APLICAÇÕES (+)	240.373,08
RESGATES (-)	361.390,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.022,49
SALDO ATUAL = 102.202,71

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
No ano 2,0020
Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome

CONVENIO782997/2013

Agência

106-6

Conta

26876-3

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	24/02/2017	Saldo Anterior	56.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.709,518384
0	31/03/2017	Saldo Atual	57.136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.709,518384

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2017 - Cota: 3.419373127

Disponível p/ Resg.	57.688,98
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	56.747,52
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	57.136,08

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidades %

No mês	+ 0,68
No ano	+ 2,00
Últimos 12 meses	+ 9,25

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-30.319,58		30.319,58	216,00
			SALDO ATUAL
			-30.535,58

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9015 DATA: 06/03/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONTRAÍDO POR FUNCIONARIOS DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

216,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:54:31
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115
VALOR TOTAL 216,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 9.6DF.36C.8E3.435.D03

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
 Verbas: 069

Página: 1

Período: 02/2017 a 02/2017

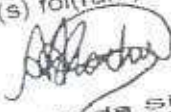
Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco Agência C.Current	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
003-01.003.	- SEC. ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS						-216,00
0020-	VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.750.218-00	001 01758-2 00014551-3	02/2017	069-CONSIG BB	-216,00	
*** Total da lotação:						1	-216,00
*** Total geral.....:						1	-216,00

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Medio
069-CONSIG BB	-216,00	1	-216,00

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: 011 807 883-80

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.43	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-84.000,00	84.000,00	47.307,76	-131.307,76

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 001 Ordinário

FICHA: 7018 DATA: 17/03/2017

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

CNPJ/CPF: 01.878.514/0001-07

CÓDIGO: 682

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

Transferencia entre entidades.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

47.307,76

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 17/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33B171057622527046
17/03/2017 11:13:29

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:38:27
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 17/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.410
VALOR TOTAL 47.307,76
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUN JUAZEIRO PI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.410-1
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO D.BBE.1A9.E06.716.7E0

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

PAGA- SE

J. V. Rocha
Jose Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piaui
CPF: 091.220.103-78

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



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




GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

R\$ 47.307,76

Pela presente **GUIA DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS**, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, repassa à **CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, a quantia de R\$ 47.307,76 (quarenta e sete mil trezentos e sete reais e setenta e seis centavos) referente ao pagamento do repasse do mês março de 2017.

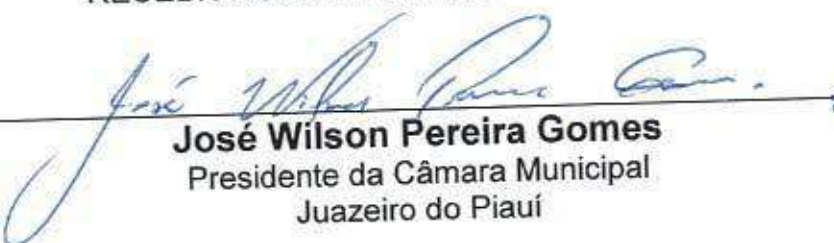
Juazeiro do Piauí, 17 de março de 2017.

AUTORIZO O REPASSE



José Valdo Soares Rocha
Prefeito Municipal
Juazeiro do Piauí

RECEBI A QUANTIA ACIMA ESPECIFICADA



José Wilson Pereira Gomes
Presidente da Câmara Municipal
Juazeiro do Piauí



Emissão de comprovantes

A33B171046582195012
17/03/2017 10:54:06

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:38:27
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 17/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.410
VALOR TOTAL 47.307,76
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUN JUAZEIRO PI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.410-1
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO D.BBE.1A9.E06.716.7E0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Josã Vaido Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-67.705,90	67.705,90	8,25	-67.714,15

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9014 DATA: 07/03/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 8,25

 Valor por Extenso: **oito 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 07/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33B071209036712019
07/03/2017 12:17:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.44
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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


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

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 8,25
DEBITO EM: 07/03/2017

DOCUMENTO: 030706
AUTENTICACAO SISBB: 8.CDB.BDC.C21.86D.63A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO


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

JUAZEIROPREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano) fev/17	2. Vencimento 20/03/2017	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	0,00	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	0,00	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	0,00
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	8,25
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	8,25	
Nome:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	17.852.867/000178	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 39, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	8,25	
Telefone:	(86) 81396897	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	8,25	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: DIFERENÇA DESCONTADA NA FOLHA DE FEVEREIRO REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO,		
Recebemos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / / Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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


Ana Maria da Silva Rocha
Serviço
CPF: 011 807 853-68


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-30.535,58	30.535,58	1.320,25	-31.855,83

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 9015 DATA: 06/03/2017

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CÓDIGO: 670

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONTRAÍDO POR FUNCIONARIOS DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.320,25

Valor por Extenso: um mil, trezentos e vinte 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 06/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33D061601002094079
06/03/2017 16:42:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.04
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20
VALOR: R\$ 1.320,25
DEBITO EM: 06/03/2017

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: F.DC4.2B2.40A.727.42E

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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




Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
003-01.003. - SEC. ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS						
0244-	ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001 01758-2 00019244-9	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-205,72
0237-	ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001 01758-2 00018897-2	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-287,00
0020-	VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001 01758-2 00014551-3	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-68,90
*** Total da lotação:						3 -561,62
281-81.4 . - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- EFETIVO						
0248-	SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001 01758-2 00014517-3	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-286,60
*** Total da lotação:						1 -286,60
285-81.8 . - SEC DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA ESPECIFICO						
0236-	ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA	684.264.963-34	001 02222-5 00016427-5	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-472,03
*** Total da lotação:						1 -472,03
*** Total geral.....:						5 -1.320,25

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-1.320,25	5	-264,05

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


 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF 011 897 853-60


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201100

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
16.190,88	51.289,12	2.768,40	13.422,48

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 169 DATA: 01/12/2016

CREDOR.: 852 ELENILDO CARLOS GOMES

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CÓDIGO: 852 CIDADE: CASTELO DO PIAUI.: PI

ENDEREÇO: RUA HAITI

Nº 183 BAIRRO: BELA VISTA

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.768,40

 Valor por Extenso: **dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016

 ANA MARIA DA SILVA ROCHA
 SERVIDORA

ELENILDO CARLOS GOMES

*Rua Haiti
Castelo do Piauí – PI
CEP: 64.340-000
CNPJ: 21.251.173/0001-52
Insc. Est.195510593*

REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR (A):

SECRETÁRIO (A) SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A empresa **ELENILDO CARLOS GOMES**, inscrita no CNPJ sob n.º 21.251.173/0001-52, situado a *Rua Maria Haiti n-483 Barrio bela vista castelo do Piauí* vem através deste requer o pagamento de R\$2.768,40(dois mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), referente aos serviços prestados e/ou matérias entregues conforme nota fiscal de nº49

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: **ELENILDO CARLO GOMES**

Agência: 1758-2

Conta Corrente nº:23.957-7

Banco Brasil (Castelo)

N.termos.

P.Deferimento

Castelo do Piauí 01 de Novembro de 2016



ELENILDO CARLOS GOMES
CNPJ:21.251.173/0001-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO

09/11/2016
 Página 1 de 1

Remessa de Protocolo



Remessa.: 4880

Usuário: MIQUELENE

De.....: PROTOCOLO

Data...: 09/11/2016 11:14:15

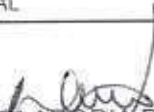
Para....: CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Despacho: REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 49.

Processo	Fornecedor	Assunto	Valor	Data
1440	ELENILDO CARLOS GOMES-ME	NOTA FISCAL	RS 2.768,40	09/11/2016

Quantidade Processos: 1


 MIQUELENE
 Assinatura Envio


 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
 Assinatura Recebimento
 Data: 10/11/16



Emissão de comprovantes

A33R160846185659009
16/03/2017 08:50:32

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:35
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 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.957
VALOR TOTAL 2.768,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELENILDO CARLOS GOMES 006
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.957-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR. AUTENTICACAO 5.03D.E09.9AA.423.DD6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
José Valde Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201105

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
9.042,78	58.437,22	1.002,63	8.040,15

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 169 DATA: 01/12/2016

 CREDOR...: **853** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.285.397/0001-21

CÓDIGO: 853

CIDADE: TIMON

U.F.: MA

ENDEREÇO: R HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

Nº 392

BAIRRO: PARQUE PIAUÍ

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.002,63

 Valor por Extenso: **um mil e dois 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 01/12/2016

PAGA-SE

 JOSÉ ANTONIO SOARES ROCHA
 Prefeito Municipal
 CPF:

ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016

ANA MARIA DA SILVA ROCHA
 SERVIDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO

10/10/2016
Página 1 de 1

Remessa de Protocolo

Remessa.: 4765

Usuário: MIQUELENE

De.....: PROTOCOLO

Data...: 07/10/2016 18:34:36

Para....: CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Despacho: REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001057.



Processo	Fornecedor	Assunto	Valor	Data
1327	COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA-ME	NOTA FISCAL	RS 1.002,63	07/10/2016

Quantidade Processos: 1


MIQUELENE
Assinatura Envio


CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
Assinatura Recebimento
Data 10/10/16



REQUERIMENTO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
JUAZEIRO - PI**

COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA, CNPJ 11.285.397/0001-21, situada à Rua Jamil de Miranda Gedeon, 583, Parque Piauí, nesta cidade de Timon, no estado do Maranhão, vem **mui respeitosamente REQUERER, o pagamento do débito referente à nota fiscal abaixo discriminada:**

NOTA FISCAL	NOME	CNPJ	EMISSÃO	VALOR NFE
1057	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO - PI	06.075.960/0001-05	05/10/2016	R\$ 1.002,63
VALOR:				R\$ 1.002,63

AGÊNCIA 2726-X C/C: 54000-5
BANCO DO BRASIL
COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL
LTDA

ATENCIOSAMENTE, TIMON (MA),

05/10/2016.

Sheira Santos
Administradora
CPF: 029.453.493-88
Sheira

SHEIRA SILVA DAS C. SANTOS GERENTE
ADMINISTRATIVO CPF: 029.453.493-88
RG. 2.677.435 SSP - PI

RECEBEMOS DE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001057 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME  RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583 - PARQUE PIAUI - CEP:65631-140 - TIMON - MA TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001057 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2116 1011 2853 9700 0121 5500 1000 0010 5710 0001 0578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421160019804007 05/10/2016 14:14:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123226546		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE 11.285.397/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO - PI		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 05/10/2016
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, S/N, -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO Juazeiro do Piaui		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	120,31	0,00	0,00	0,00	1.002,63	1.002,63
VALOR DO FRITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,63		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - M		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEICULO NIN3192	UF PI	CNPJ / CPF 11.285.397/0001-21
ENDEREÇO R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583		MUNICÍPIO TERESINA		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM./SR	EST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	UNID. DE MEDIDA	
7896342437160	BORRACHA PONTEIRA C/100 UND	40169200	000	6102	PCT	5,0000	13,2900	0,00	66,45	66,45	7,97	0,00	12,00	0,00
7898119129469	MARCA TEXTO CORES VARIADAS	96082000	000	6102	UND	100,0000	1,0500	0,00	105,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00
1649	PINCEL P/ QUADRO BRANCO C/12	96082000	000	6102	CX	12,0000	25,2000	0,00	302,40	302,40	36,29	0,00	12,00	0,00
7896572010089	PINCEL HIDROCOR CURTO FINO C/12 CORES	96082000	000	6102	PST	10,0000	14,7000	0,00	147,00	147,00	17,64	0,00	12,00	0,00
7898119177385	PINCEL HIDROCOR FINO C/12 UND	96082000	000	6102	EST	10,0000	12,6000	0,00	126,00	126,00	15,12	0,00	12,00	0,00
7896572011031	PINCEL HIDROCOR GROSSO C/12 CORES	96082000	000	6102	EST	5,0000	14,7000	0,00	73,50	73,50	8,82	0,00	12,00	0,00
7897294402930	PRANCHETA SUPER AMARELA	39261000	000	6102	UN	1,0000	14,6800	0,00	14,68	14,68	1,76	0,00	12,00	0,00
7896326990087	TESOURA DE PICOTAR ZIG	82130000	000	6102	UN	20,0000	8,3800	0,00	167,60	167,60	20,11	0,00	12,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.897.853-68

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: AGENCIA 2726-X C/C 54.000-5 COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL - BANCO DO BRASIL E-mail: variedadesglobal@gmail.com - EDUCACAO	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Emissão de comprovantes

A33R160846185659013
16/03/2017 08:52:03

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:35
175801758 SEGUNDA VIA 0008
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 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.000
VALOR TOTAL 1.002,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIO DE VARIEDADES GL
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR. AUTENTICACAO 3.971.AEA.26B.F62.649

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201106

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
8.040,15	59.439,85	790,60	7.249,55

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 169 DATA: 01/12/2016

CREDOR.: 853 COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.285.397/0001-21

CÓDIGO: 853

CIDADE: TIMON

U.F.: MA

ENDEREÇO: R HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

Nº 392

BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:
790,60
Valor por Extenso: setecentos e noventa reais e sessenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016

 ANA MARIA DA SILVA ROCHA
 SERVIDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO

Remessa de Protocolo

10/10/2016
Página 1 de 1

Remessa.: 4767

Usuário: MIQUELENE

De.....: PROTOCOLO

Data...: 07/10/2016 18:37:24

Para....: CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO


Despacho: REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001058.



Processo	Fornecedor	Assunto	Valor	Data
1329	COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA-ME	NOTA FISCAL	RS 790.60	07/10/2016

Quantidade Processos: 1


MIQUELENE
Assinatura Envio


CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
Assinatura Recebimento
Data: 10/10/16



REQUERIMENTO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
JUAZEIRO - PI**

COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA, CNPJ 11.285.397/0001-21, situada à Rua Jamil de Miranda Gedeon, 583, Parque Piauí, nesta cidade de Timon, no estado do Maranhão, vem **mui respeitosamente REQUERER, o pagamento do débito referente à nota fiscal abaixo discriminada:**

NOTA FISCAL	NOME	CNPJ	EMIÇÃO	VALOR NFE
1058	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO - PI	06.075.960/0001-05	05/10/2016	R\$ 790,60
VALOR:				R\$ 790,60

**AGÊNCIA 2726-X C/C: 54000-5 BANCO
DO BRASIL
COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL
LTDA**

ATENCIOSAMENTE, TIMON (MA),

05/10/2016.

Sheire Santos
Administradora
CPF: 029.453.493-88
Sheire

SHEIRE SILVA DAS C. SANTOS GERENTE
ADMINISTRATIVO CPF: 029.453.493-88
RG. 2.677.435 SSP - PI

RECEBEMOS DE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME OS PRODUTOS, SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000001058 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME  RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583 - PARQUE PIAUI - CEP:65631-140 - TIMON - MA TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001058 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2116 1011 2853 9700 0121 5500 1000 0010 5810 0001 0583 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421160019804168 05/10/2016 14:16:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
123226546	11.285.397/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.075.960/0001-05	05/10/2016
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO - PI			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV SAO FRANCISCO, S/N, -	CENTRO	64343-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Juazeiro do Piaui	PI		

TÍTULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DE DEDUÇÃO DO ICMS	790,60	94,88	0,00	790,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				790,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DEST/REM		NIN3192	PI	11.285.397/0001-21
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - MI						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583		TERESINA	MA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898948807798	TESOURA MULTILISO	82130000	000	6102	UNID	10,0000	9,6400	0,00	96,40	96,40	11,57	0,00	12,00 0,00
534	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA COLORIDA	82130000	000	6102	UN	200,0000	1,6800	0,00	336,00	336,00	40,32	0,00	12,00 0,00
7896342444182	TINTA P/ PINTURA A DEDO C/6	32131000	000	6102	CX	60,0000	2,6300	0,00	157,80	157,80	18,94	0,00	12,00 0,00
313	TINTA P/ PINTURA FACIAL C/6	32131000	000	6102	CX	15,0000	13,3600	0,00	200,40	200,40	24,05	0,00	12,00 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Assinatura

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011 897 889-89

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DADOS BANCARIOS: AGENCIA 2726-X C/C 54.000-5 COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL - BANCO DO BRASIL E-mail: variedadesglobal@gmail.com - EDUCACAO	



Emissão de comprovantes

A33R160846185659011
16/03/2017 08:51:24

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:35
175801758 SEGUNDA VIA 0014
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 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.000
VALOR TOTAL 790,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIO DE VARIEDADES GL
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR. AUTENTICACAO B.321.B2C.A0E.C75.891

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201102

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
12.572,98		54.907,02	409,40
			SALDO ATUAL
			12.163,58

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 169 DATA: 01/12/2016

CREDOR.: **853** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.285.397/0001-21

CÓDIGO: 853

CIDADE: TIMON

U.F.: MA

ENDEREÇO: R HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

Nº 392

BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 409,40

Valor por Extenso: **quatrocentos e nove reais e quarenta centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016

ANA MARIA DA SILVA ROCHA
SERVIDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO

10/10/2016
Página 1 de 1

Remessa de Protocolo

Remessa.: 4769

Usuário: MIQUELENE

De.....: PROTOCOLO

Data...: 07/10/2016 18:43:33




Para....: CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Despacho: REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001061. SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Processo	Fornecedor	Assunto	Valor	Data
1331	COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA-ME	NOTA FISCAL	R\$ 409,40	07/10/2016

Quantidade Processos: 1


MIQUELENE
Assinatura Envio


CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
Assinatura Recebimento
Data: 10/10/16



REQUERIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO - PI

COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA, CNPJ 11.285.397/0001-21, situada à Rua Jamil de Miranda Gedeon, 583, Parque Piauí, nesta cidade de Timon, no estado do Maranhão, **vem** **mui** **respeitosamente REQUERER**, o pagamento do débito referente à nota fiscal abaixo discriminada:

NOTA FISCAL	NOME	CNPJ	EMISSÃO	VALOR NFE
1061	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO - PI	06.075.960/0001-05	05/10/2016	R\$ 409,40
VALOR:				R\$ 409,40

AGÊNCIA 2726-X
C/C: 54000-5
BANCO DO
BRASIL
COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA

ATENCIOSAMENTE, TIMON (MA),

05/10/2016.

Sheire Santos
Administradora
CPF: 029.453.493-88
Sheire

SHEIRE SILVA DAS C.
SANTOS GERENTE
ADMINISTRATIVO CPF:
029.453.493-88
RG. 2.677.435 SSP - PI

RECEBEMOS DE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		NF-e Nº 000001061 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME  RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583 - PARQUE PIAUI - CEP:65631-140 - TIMON - MA TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001061 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2116 1011 2853 9700 0121 5500 1000 0010 6110 0001 0619 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421160019804536 05/10/2016 14:20:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123226546		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 11.285.397/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOBRE / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO - PI		06.075.960/0001-05	05/10/2016
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
AV SAO FRANCISCO, S/N, -		CENTRO	64343-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Juazeiro do Piaui		PI	

TÍTULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	409,40
409,40	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	409,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	409,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME		1 - DEST/REM		NIN3192	PI	11.285.397/0001-21
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583		TERESINA	MA			
QUANTIDADE	ESPECÍF.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7897478405665	PASTA CLASSIFICADOR PVC C/ GRAMPO TRILHO	48203000	000	6102	UND	30,0000	6,3000	0,00	189,00	189,00	22,68	0,00	12,00 0,00
7897478426233	PASTA PVC TRANSPARENTE 6CM	42021210	000	6102	UND	5,0000	4,1800	0,00	20,90	20,90	2,51	0,00	17,00 0,00
308	PASTA SANFONADA 31 DIV OFÍCIO	42021210	000	6102	UN	5,0000	39,9000	0,00	199,50	199,50	23,94	0,00	12,00 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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


 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011 897 883-88

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 2726-X C/C 54.000-5 COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL - BANCO DO BRASIL E-mail: variedadesglobal@gmail.com - EDUCACAO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

A33R160846185659015
16/03/2017 08:52:40

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:00:36
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 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.000
VALOR TOTAL 409,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIO DE VARIEDADES GL
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR.AUTENTICACAO D.5EF.381.90E.3A8.8F0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201107

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.147,76	22.212,24	1.800,00	4.347,76

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 154 DATA: 01/12/2016

CREDOR.: **853** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.285.397/0001-21

CÓDIGO: 853

CIDADE: TIMON

U.F.: MA

ENDEREÇO: R HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

Nº 392

BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço

UM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS PARA ESTA SECRETARIA.

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 01/12/2016

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016

ANA MARIA DA SILVA ROCHA
SERVIDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO

10/10/2016
Página 1 de 1

Remessa de Protocolo



Remessa.: 4768

Usuário: MIQUELENE

De.....: PROTOCOLO

Data...: 07/10/2016 18:40:16


Para....: CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Despacho: REFERENTE À COMPRA DE UM AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001056.

Processo	Fornecedor	Assunto	Valor	Data
1330	COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA-ME	NOTA FISCAL	RS 1.800,00	07/10/2016

Quantidade Processos: 1


MIQUELENE
Assinatura Envio


CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
Assinatura Recebimento
Data: 10/10/16



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO - PI

COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA, CNPJ 11.285.397/0001-21, situada à Rua Jamil de Miranda Gedeon, 583, Parque Piauí, nesta cidade de Timon, no estado do Maranhão, **vem** **mul** **respeitosamente REQUERER, o pagamento do débito referente à nota fiscal abaixo discriminada:**

NOTA FISCAL	NOME	CNPJ	EMISSÃO	VALOR NFE
1056	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO - PI	06.075.960/0001-05	05/10/2016	R\$ 1800,00
VALOR:				R\$ 1.800

AGÊNCIA 2726-X
C/C: 54000-5
BANCO DO
BRASIL
COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA

ATENCIOSAMENTE, TIMON (MA),

05/10/2016.

Sheire Santos
Administradora
CPF: 029.453.493-88
Sheire

SHEIRE SILVA DAS C.
SANTOS GERENTE
ADMINISTRATIVO CPF:
029.453.493-88
RG. 2.677.435 SSP - PI

RFPREMIOS DE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001056 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME  RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583 - PARQUE PIAUI - CEP:65631-140 - TIMON - MA TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001056 FL. 1/1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2116 1011 2853 9700 0121 5500 1000 0010 5610 0001 0562 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421160019803881 05/10/2016 14:11:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123226546	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 11.285.397/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO - PI		06.075.960/0001-05	05/10/2016
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, S/N, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÚLO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	1.800,00	216,00	0,00	0,00	1.800,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS	VALOR DO IPI
		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - M		1 - DEST/REM		NIN3192	PI	11.285.397/0001-21
ENDEREÇO R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583		MUNICÍPIO TERESINA			MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QNT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR BENS	VALOR IPI
5	AR CONDICIONADO 9.000B TLUS	84151011	000	6102	UN	1,0000	1.800,0000	0,00	1.800,00	1.800,00	216,00	0,00	12,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

[Assinatura]
 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidora
 CPF 011 887 883-88

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: AGENCIA 2726-X C/C 54.000-5 COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL - BANCO DO BRASIL E-mail: variedadesglobal@gmail.com - EDUCACAO	



Emissão de comprovantes

A33R160846185659020
16/03/2017 08:53:32

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:24
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 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.000
VALOR TOTAL 1.800,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIO DE VARIEDADES GL
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR.AUTENTICACAO 6.429.3D2.0D1.237.458

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201101

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
13.422,48	54.057,52	849,50	12.572,98

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 169 DATA: 01/12/2016

CREDOR.: 853 COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.285.397/0001-21

CÓDIGO: 853

CIDADE: TIMON

U.F.: MA

ENDEREÇO: R HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

Nº 392

BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

849,50

Valor por Extenso: oitocentos e quarenta 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 01/12/2016

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016

ANA MARIA DA SILVA ROCHA
SERVIDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO

Remessa de Protocolo

10/11/2016
Página 1 de 1

Remessa.: 4921

Usuário: MIQUELENE

De.....: PROTOCOLO

Data...: 09/11/2016 16:54:26

Para.....: CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO


Despacho: REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS ENTREGUES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001101.



Processo	Fornecedor	Assunto	Valor	Data
1481	COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA-ME	NOTA FISCAL	R\$ 849,50	09/11/2016

Quantidade Processos: 1


MIQUELENE
Assinatura Envio


CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
Assinatura Recebimento
Data: 10/11/16

REQUERIMENTO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
JUAZEIRO - PI**

COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA, CNPJ 11.285.397/0001-21, situada à Rua Jamil de Miranda Gedeon, 583, Parque Piauí, nesta cidade de Timon, no estado do Maranhão, **vem mui respeitosamente REQUERER**, o pagamento do débito referente à nota fiscal abaixo discriminada:

NOTA FISCAL	NOME	CNPJ	EMIÇÃO	VALOR NFE
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO - PI	06.075.960/0001-05	07/11/2016	849,50
VALOR:				R\$ 849,50

AGÊNCIA 2726-X C/C: 54000-5
BANCO DO BRASIL
COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL
LTDA

ATENCIOSAMENTE, TIMON (MA),

07/11/2016.

Sheire Santos
Administradora
CPF: 029.453.493-88
Sheire

SHEIRE SILVA DAS C. SANTOS GERENTE
ADMINISTRATIVO CPF: 029.453.493-88
RG. 2.677.435 SSP - PI

RECEBEMOS DE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001101 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME  RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583 - PARQUE PIAUI - CEP:65631-140 - TIMON - MA TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001101 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2116 1111 2853 9700 0121 5500 1000 0011 0110 0001 1012
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421160022100026 07/11/2016 14:31:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123226546	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.285.397/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO - PI	CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 07/11/2016
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, S/N, -	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE / FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
849,50	101,94	0,00	0,00	849,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME	FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO NIN3192	UF PI	CNPJ / CPF 11.285.397/0001-21
ENDEREÇO R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583	MUNICÍPIO TERESINA		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
699	PAPEL A4 BRANCO (RESMA C/500 FLS)	48025610	000	6102	REM	50,0000	16,9900	0,00	849,50	849,50	101,94	0,00	12,00 0,00

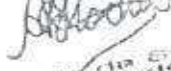
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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


 Ana Maria da Silva Rocha
 Recebedora
 CPF: 011 397 853-68

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: AGENCIA 2726-X C/C 54.000-5 COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL - BANCO DO BRASIL E-mail: variedadesglobal@gmail.com	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

A33R160846185659024
16/03/2017 08:54:21

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:24
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	13/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.726.000.054.000
VALOR TOTAL	849,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIO DE VARIEDADES GL
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476
=====

NR. AUTENTICACAO	7.257.559.FPA.C9C.C8C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

José Veidr Soares Rocha
Prefeitura Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78

PAGO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201103

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
12.163,58	55.316,42	1.211,00	10.952,58

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 169 DATA: 01/12/2016

CREDOR...: **853** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.285.397/0001-21

CÓDIGO: 853

CIDADE: TIMON

U.F.: MA

ENDEREÇO: R HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

Nº 392

BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.211,00

Valor por Extenso: um mil, duzentos e onze reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016

ANA MARIA DA SILVA ROCHA
SERVIDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
 SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO

10/10/2016
 Página 1 de 1

Remessa de Protocolo

Remessa.: 4764

Usuário: MIQUELENE

De.....: PROTOCOLO

Data....: 07/10/2016 18:33:24

Para.....: CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO


Despacho: REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001060.



Processo	Fornecedor	Assunto	Valor	Data
1326	COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA-ME	NOTA FISCAL	RS 1.211,00	07/10/2016

Quantidade Processos: 1


 MIQUELENE
 Assinatura Envio


 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
 Assinatura Recebimento
 Data: 10/10/16



REQUERIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO - PI

COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA, CNPJ 11.285.397/0001-21, situada à Rua Jamil de Miranda Gedeon, 583, Parque Piauí, nesta cidade de Timon, no estado do Maranhão, **vem mui** **respeitosamente REQUERER**, o pagamento do débito referente à nota fiscal abaixo discriminada:

NOTA FISCAL	NOME	CNPJ	EMISSÃO	VALOR NFE
1060	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO - PI	06.075.960/0001-05	05/10/2016	R\$ 1.211,00
VALOR:				R\$ 1.211,00

AGÊNCIA 2726-X C/C: 54000-5
BANCO DO BRASIL
COMÉRCIO DE VARIEDADES
GLOBAL LTDA

ATENCIOSAMENTE, TIMON (MA),

05/10/2016.

SHEIRE SILVA DAS C. SANTOS
GERENTE ADMINISTRATIVO CPF:
029.453.493-88
RG. 2.677.435 SSP - PI

RECEBEMOS DE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000001060 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME  RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583 - PARQUE PIAUI - CEP:65631-140 - TIMON - MA TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001060 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2116 1011 2853 9700 0121 5500 1000 0010 6010 0001 0603
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421160019804371 05/10/2016 14:19:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123226546	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.285.397/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO - PI		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 05/10/2016
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, S/N, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CUI DO IMPOSTO E DE CÁLCULO DO ICMs		VALOR DO ICMS 1.211,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 145,32	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.211,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.211,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - MI		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTE NIN3192	PLACA DO VEÍCULO PI	CNPJ / CPF 11.285.397/0001-21
ENDEREÇO R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583		MUNICÍPIO TERESINA	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMs	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
664	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	48081000	000	6102	FLS	400,0000	0,9200	0,00	368,00	368,00	44,16	0,00	12,00	0,00
7899014918301	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	48025499	000	6102	PCT	10,0000	16,8000	0,00	168,00	168,00	20,16	0,00	12,00	0,00
1751	PASTA AZ FRAMA OFICIO LARGA	48203000	000	6102	UN	90,0000	6,8000	0,00	612,00	612,00	73,44	0,00	12,00	0,00
7897832840415	PASTA PAPEL AO C/ ABA ELASTICA	42021210	000	6102	UN	60,0000	1,0500	0,00	63,00	63,00	7,56	0,00	12,00	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]
 AND MARCELO DA SILVA ROCHA
 CPF: 011.007.853-68

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 2726-X C/C 54.000-5 COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL - BANCO DO BRASIL E-mail: variedadesglobal@gmail.com - EDUCACAO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

A33R160846185659022
16/03/2017 08:53:55

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:24
175801758 SEGUNDA VIA 0008
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 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.000
VALOR TOTAL 1.211,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIO DE VARIEDADES GL
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR. AUTENTICACAO 9.9CE.B62.D12.979.AF6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201104

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
10.952,58	56.527,42	1.909,80	9.042,78

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 169 DATA: 01/12/2016

CREDOR.: 853 COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.285.397/0001-21

CÓDIGO: 853

CIDADE: TIMON

U.F.: MA

ENDEREÇO: R HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA

Nº 392

BAIRRO: PARQUE PIAUÍ

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.909,80

Valor por Extenso: um mil, novecentos e nove reais e oitenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016

ANÁ MARIA DA SILVA ROCHA
SERVIDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO

10/10/2016
Página 1 de 1

Remessa de Protocolo

Remessa.: 4766

Usuário: MIQUELENE

De.....: PROTOCOLO

Data...: 07/10/2016 18:36:09

Para.....: CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Despacho: REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001059.



Processo	Fornecedor	Assunto	Valor	Data
1328	COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA-ME	NOTA FISCAL	RS 1.909,80	07/10/2016

Quantidade Processos: 1


MIQUELENE
Assinatura Envio


CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
Assinatura Recebimento
Data: 10/10/16



REQUERIMENTO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
JUAZEIRO - PI**

COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA, CNPJ 11.285.397/0001-21, situada à Rua Jamil de Miranda Gedeon, 583, Parque Piauí, nesta cidade de Timon, no estado do Maranhão, **vem mui respeitosamente REQUERER, o pagamento do débito referente à nota fiscal abaixo discriminada:**

NOTA FISCAL	NOME	CNPJ	EMIÇÃO	VALOR NFE
1059	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO - PI	06.075.960/0001-05	05/10/2016	R\$ 1.909,80
VALOR:				R\$ 1.909,80

AGÊNCIA 2726-X C/C: 54000-5
BANCO DO BRASIL
COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL
LTDA

ATENCIOSAMENTE, TIMON (MA),

05/10/2016.

Sheire Santos
Administradora
CPF: 029.453.493-88
Sheire Santos

SHEIRE SILVA DAS C.
SANTOS GERENTE
ADMINISTRATIVO CPF:
029.453.493-88
RG. 2.677.435 SSP - PI

RECEBEMOS DE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 00001059 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME RUA JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583 - PARQUE PIAUI - CEP:65631-140 - TIMON - MA TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001059 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CHAVE DE ACESSO 2116 1011 2853 9700 0121 5500 1000 0010 5910 0001 0599		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123226546		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 11.285.397/0001-21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO - PI		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05		DATA DA EMISSÃO 05/10/2016	
ENDERECO AV SAO FRANCISCO, S/N, -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CZP 64343-000	
MUNICIPIO Juazeiro do Piaui		UF PI		HORA DA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421160019804265 05/10/2016 14:17:41	

ÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.909,80		229,18		0,00		0,00		1.909,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		1.909,80							

RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - M		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO NIN3192		UF PI		CNPJ / CPF 11.285.397/0001-21	
ENDERECO R JAMIL DE MIRANDA GEDEON, 583		MUNICIPIO TERESINA		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECI		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
659	PAPEL A4 RECICLADO BRANCO C/500 FLS	48027610	000	6102	REM	40,0000	33,6000	0,00	1.344,00	1.344,00	161,28	0,00	12,00	0,00
7891253240557	PAPEL ALMACO PALIADO C/400 FLS	48101390	000	6102	PCT	10,0000	15,8500	0,00	565,80	565,80	67,90	0,00	12,00	0,00


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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


Ana Maria da Silva Rocha
Servidor
C1 - 011 887 253-69

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: AGENCIA 2726-X C/C 54.000-5 COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL - BANCO DO BRASIL E-mail: variedadesglobal@gmail.com - EDUCACAO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

A33R160846185659018
16/03/2017 08:53:04

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:38:24
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 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.726.000.054.000
VALOR TOTAL 1.909,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIO DE VARIEDADES GL
AGENCIA: 2726-X CONTA: 54.000-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

NR.AUTENTICACAO 0.544.9AD.15C.115.5A6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

João Veldin Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 113003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
902.234,00	7.766,00	126.000,00	776.234,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 13/01/2017

 CREDOR.: **65** R.A. CHAVES NETO LTDA

CNPJ/CPF: 04.417.667/0001-45

CÓDIGO: 65

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Tomaz Tajara,

Nº 585

BAIRRO: Jockey

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, A NÍVEL MUNICIPAL, PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE JUAZEIRO DO PIAUI, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01 DE 13/01/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:
126.000,00
Valor por Extenso: cento e vinte e seis mil reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 13/01/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 113003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
126.000,00	10.500,00	10.500,00	115.500,00

FICHA...: 67

DATA...: 09/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: R.A. CHAVES NETO LTDA

CNPJ/CPF: 04.417.667/0001-45

CÓDIGO: 65

ENDEREÇO: Rua Tomaz Tajara,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

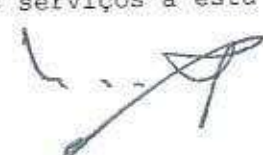
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, A NÍVEL MUNICIPAL, PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE JUAZEIRO DO PIAUI, CONFORME PROCESSO DE

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 10.500,00


dez mil e quinhentos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

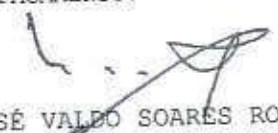
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 229/2017		Interessado: R A CHAVES NETO LTDA	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2454.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:




Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002454	
	Data e Hora de Emissão 24/02/2017 10:48:02	
	Código de Verificação 470a81b5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: R A CHAVES NETO LTDA	
	CPF/CNPJ: 04.417.667/0001-45	Inscrição Municipal: 083485-8
	Endereço: RUA COELHO DE RESENDE, Nº879 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-370	
	Município: TERESINA UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20		
Endereço: RUA DO MERCADO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000		
Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS DE APOIO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, A NÍVEL MUNICIPAL, PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS, DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E DEMAIS ÓRGÃOS DO CONTROLE EXTERNO, BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL.		
Tributável SIM	Item 1-SERVIÇOS DE APOIO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE	Qtde 1
		Unitário R\$ 10500,00
		Total R\$ 10.500,00
<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p align="center">  Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 01 897 893-60 </p>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.500,00	Aliquota: 2,00%
		Valor do ISS: R\$ 210,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Local da Prestação do Serviço: JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: PI/TERESINA		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		
CNAE: 620910000 - SERVIÇOS EM TSUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 170104417667000145

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 04.417.667/0001-45
RAZÃO SOCIAL *****

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/01/2017, às 11:10:01

VÁLIDA ATÉ 10/04/2017

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

Chave para Autenticação: 4FCB-9F4E-E9A4-17B5-F667-4B3B-EAB5-E34E

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO
REGISTRO.....	: PI-005886/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 526.766.683-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TERESINA, 05.01.2017 as 10:07:42.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 33616.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



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

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

Nome: R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CNPJ: 04.417.667/0001-45

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:34:38 do dia 05/10/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2017.

Código de controle da certidão: 7A3B.116A.9DF1.5636

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.417.667/0001-45

Certidão nº: 122582528/2017

Expedição: 04/01/2017, às 10:42:17

Validade: 02/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
04.417.667/0001-45, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0082413/16-50

CPF/CNPJ: 04.417.667/0001-45

Contribuinte: R A CHAVES NETO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:06:47 h, do dia 20/12/2016

Validade: 20/03/2017

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 0AC4173BDAC9E67D

Nº Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1701020441766700014501

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 04.417.667/0001-45		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/01/2017, às 09:50:05

VÁLIDA ATÉ 03/03/2017

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

Chave para Autenticação: C98C-DE4B-4E08-1F45-9D87-DCBA-FF2E-F246



Emissão de comprovantes

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:50
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 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.278
VALOR TOTAL 10.290,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R A CHAVES NETO LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.278-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 8.87F.B80.FF5.839.992

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

A336091654784121039
09/03/2017 17:29:40

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:50
175801758 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 210,00

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.919,55	80,45	15,23	159.904,32

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 152 DATA: 28/02/2017

 CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: - Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DEPOSITO ONDE SE ENCONTRA A MERENDA E MATERIAL ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:
15,23

 Valor por Extenso: **quinze reais e vinte e três centavos**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15,23	15,23	15,23	0,00

FICHA...: 152 DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DEPOSITO ONDE SE ENCONTRA A MERENDA E MATERIAL ESCOLAR .


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15,23

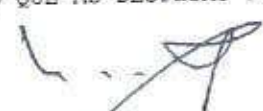
quinze reais e vinte e três centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

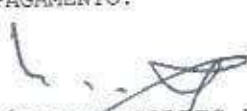
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de imposto autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000098681

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (KWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JANEIRO/2017	13/01/2017	30	15,23

PAULO AUGUSTO SOARES DE SOUSA
R. RAIMUNDA M J PAIXAO 2291 B-URBANO
CPF: 00000873877357

CEP: 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI ROT: 126.021.04.42.440800

DADOS DA LEITURA		KWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	1743		Atual:	06/01/2017
Anterior:	1743		Anterior:	06/12/2016
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	03/02/2017
Consumo Medido:	0		Emissão:	06/01/2017
Consumo Faturado:	30	FCAM	Apresentação:	06/01/2017
Tarifa de Distribuição:	MINIMO	Consumo de Irregularidade:	Dias de Consumo: 31	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.
RESIDENCIAL	MINIMO	4912507		1.1.1.1
				Média 12 meses
				0

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
DEZ/16	1	CONSUMO	30 A R\$ 0,463952 = 13,91
NOV/16	0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP)	1,32
OUT/16	0		
SET/16	0		
AGO/16	0		
JUL/16	0		
JUN/16	1		
MAI/16	0		
ABR/16	0		
MAR/16	0		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 30 - 0,442100			

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO		
Mes/Ano	Valor R\$	
12/2016	20,62	

Informação importante: a partir de 01/01/2017, as tarifas de energia elétrica serão reajustadas de acordo com a Portaria nº 24 de 2016 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Para mais informações, consulte o site da Eletrobras ou a Central de Atendimento ao Cliente (0800-0000000).

A COBRANÇA DO SERVIÇO DE TERCEIRO INCLUIDA EM SUA FATURA PODE SER CANCELADA A QUALQUER TEMPO EM NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

RESERVADO AO FISCO 3EAD.FA9C.F489.5AAC.8F54.7AB9.171F.5642

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	4,83	Base de Cálculo:	
Energia:	5,90	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	0,71	Valor do ICMS:	
Encargos:	1,83	Valor do PIS:	0,11
Tributos:	0,64	Valor do COFINS:	0,53

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DARC	DICRU	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Disponibilidade	7,66	15,32	30,65	3,73	7,47	14,95	4,31		
Perda	0,00			0,00			0,00		
Consumo	CAMPO MAIOR						Período de Referência	11/2016	7,31

ROT: 126.021.04.42.440800

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0969917-1	15,23
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
01/2017	13/01/2017

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 000098681 FCAM

836000000000 7 15230017000 7 000000000969 6 91710117008 7





Emissão de comprovantes

A33R081358095000019
08/03/2017 14:15:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.28
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83600000000-7 15230017000-7
00000000969-6 91710117008-7
Data do pagamento 03/03/2017
Valor em Dinheiro 15,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 15,23

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 9.5B0.794.117.CDA.408

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228016

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
159.934,81		65,19	15,26
			SALDO ATUAL
			159.919,55

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

Cód. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 152 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DE USO DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15,26

Valor por Extenso: quinze reais e vinte e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15,26	15,26	15,26	0,00

FICHA...: 152

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DE USO DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15,26

quinze reais e vinte e seis centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO 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

A33R081358095000021
08/03/2017 14:16:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.58
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83660000000-1	15260017000-4
	00000000969-6	91710217008-6
Data do pagamento		03/03/2017
Valor em Dinheiro		15,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		15,26

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 8.05A.C50.07R.0C7.BD1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 224027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
316.325,50	3.674,50	7.274,50	309.051,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 149 DATA: 24/02/2017

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

CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61

CÓDIGO: 1251

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.274,50

Valor por Extenso: sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 24/02/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 224027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.274,50	7.274,50	7.274,50	0,00

FICHA...: 149 DATA...: 24/02/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME
 CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1251
 ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.274,50

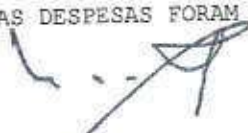
sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

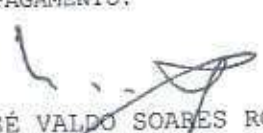
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

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: 223/2017		Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME	
Data de Entrada	24/02/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/02/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE À COMPRA DE ALIMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº252.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE**
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

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

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.252
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2217 0211 4946 7300 0161 5500 1000 0002 5210 0000 2528

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170002616954 24/02/2017 11:26:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194727319

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUZEIRO DO PIAUI-PI

CNPJ / CPF

06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO

24/02/2017

ENDEREÇO
AV SAO FRANCISCO, 140

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

24/02/2017

MUNICÍPIO
JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.274,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.274,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
001330	ACUCAR CRISTAL 1 KL	82054000	0102	5102	KG	30,00	3,25	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001342	ACHOCOLATADO EM PO 400G	04022110	0102	5102	KG	24,00	11,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001329	ARROZ BANCO TIPO-1 1 KL	10062010	0102	5102	UN	120,00	3,20	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001324	BISCOITO CREAM CRAKER 400GM	19059090	0102	5102	UN	120,00	4,45	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001332	BISCOITO CREAM CRAKER 400GM TIPO MARIA	19059090	0102	5102	UN	120,00	4,45	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001343	FLOCAO DE MILHO 500GMS	04022110	0102	5102	UN	200,00	1,80	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001319	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0102	5102	PC	300,00	4,35	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000196	FARINHA DE TRIGO	82084000	0102	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	CARNE MOIDA	84148019	0102	5102	KG	40,00	9,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	FARINHA LACTEA	85444900	0102	5102	KG	48,00	17,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000148	SARDINHA EM ÓLEO 125G	10062010	0102	5102	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001211	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	82054000	0102	5102	LN	60,00	4,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001211	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	84679100	0102	5102	UN	60,00	3,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001344	LINGUIÇA CALABRESA	11022000	0102	5102	KG	60,00	15,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001333	POLPA DE FRUTA (GOIABA)	02071400	0102	5102	KG	80,00	7,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001334	POLPA DE FRUTA (ACEROLA)	02071400	0102	5102	KG	80,00	5,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001320	PEITO DE FRANGO CONGELADO IN NATURA	02071400	0102	5102	UN	1,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARAÇÃO PARA FINS DE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(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
 014 897 853-88

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI DADO BANCÁRIOS PARA DEPOSITO> BANCO SANTANDER AG: 0100 - C/C: 13006134-5 Val Aprox Impostos: Fed. R\$ 501,72 / Est. R\$ 913,47 Fonte: IBPT (Chv ca7g13)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

A33R160846185659160
16/03/2017 10:41:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.03
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.489-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI
CONTA: 13.006.134-5

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SIL
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
VALOR: R\$ 7.274,50
DEBITO EM: 10/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: D.403.218.969.CE3.396

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.708,50	8.331,50	1.098,41	4.610,09

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 536 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: **451** Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

CNPJ/CPF: 03.659.166/0028-22

CÓDIGO: 451

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco

Nº 2240

BAIRRO: Jocky Club

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES NO ATERRO SANITARIO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.098,41

 Valor por Extenso: **um mil e noventa e oito 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 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente			
3.3.90.39.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.098,41	1.098,41	1.098,41	0,00	

FICHA.: 536

DATA.: 01/03/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREDOR.: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos			
CNPJ/CPF: 03.659.166/0028-22	CÓDIGO: 451		
ENDEREÇO: Avenida Homero Castelo Branco	CIDADE.: Teresina	U.F.: PI	

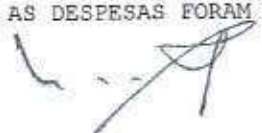

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES NO ATERRO SANITARIO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL. . . :	1.098,41
um mil e noventa e oito 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.


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO
--	---



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento 22/02/2017	Nº do documento AI 245925/D	Nosso Número 00000000026174332	Banco 001	Data do Processamento 22/02/2017	Vencimento 13/03/2017
(=) Valor do documento 1.098,41	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 1.098,41
Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			Informações: Débito Nº 220000020220 - Auto de Infração - - AI 245925/D		

LD: 00199.58412 30000.000007 26174.332218 8 70970000109841

Autenticação mecânica

 **BANCO DO BRASIL** |0001| 00199.58412 30000.000007 26174.332218 8 70970000109841

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/03/2017
Cedente INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA					Agência / Código do cedente 1607-1 333118-0
Data do documento 22/02/2017	Nº do documento AI 245925/D	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento 22/02/2017	Nosso Número 00000000026174332
Nº da conta / Respons.	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.098,41
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Nosso Número distinto p/ cada pagamento. Não faça cópia do boleto.					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora / Multa / Correção *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 1.098,41
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança					
Sacado Nome: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI Endereço: RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64343-000			CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20		
Sacado / Avalista			Código de baixa		FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação mecânica



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


Ana Maria da Silva Rocha
 Servidora
 CPF: **011 897 853-40**



Emissão de comprovantes

A336061518969591008
06/03/2017 15:21:22

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:21:15
175801758 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00199584123000000000726174332218870970000109841
 NR. DOCUMENTO 30.201
 NOSSO NUMERO 26174332
 CONVENIO 00958413
 INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS
 AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118
 DATA DE VENCIMENTO 13/03/2017
 DATA DO PAGAMENTO 02/03/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 1.098,41
 VALOR COBRADO 1.098,41

NR.AUTENTICACAO 6.F6E.1CB.A08.78D.452

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.316,00	3.684,00	3.000,00	8.316,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 98 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 542 Emmanuel Oliveira Cavalcante

CNPJ/CPF: 006.063.773-01

CÓDIGO: 542 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Centro

Nº 0 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA MUNICÍPIO.

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 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento		
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FICHA...: 98

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Emmanuel Oliveira Cavalcante

CNPJ/CPF: 006.063.773-01

CÓDIGO: 542

ENDEREÇO: Centro

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AGONOMO NO AUXILIO AS FAMILIAS PRODUTRAS RURAIS DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.000,00

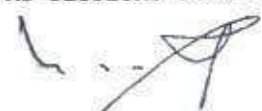
três mil reais

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 216/2017		Interessado: EMMANUEL OLIVEIRA CAVALCANTE	
Data de Entrada	23/02/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/02/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. REF:FEV/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3341001.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: PAGAMENTO.


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

**ESTADO DO PIAUÍ**

REFEITURA 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 3341001

Data: 23/02/2017

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

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL EMMANUEL OLIVEIRA CAVALCANTE		CNPJ / CPF 006.063.773-01	INS / INE		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, 346		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO ASSISTÊNCIA TÉCNICA				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução ISS Dedução IR
Autôno ou TEL Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 17.391-6			

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

Regulamento 118/2003 - Identificação do Serviço

4.02 - Assistência técnica.

HISTÓRICO

Valor referente ao pagamento de serviços de assistência técnica aos agricultores familiares do município de Juazeiro do Piauí, durante o mês de fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	LN	1,00	3.000,00	3.000,00	
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i> Servidora CPF: 011.997.993-43</p>					TOTAL DA NOTA	3.000,00
VALOR POR EXTENSO (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	5,00 %	150,00
1112.04.31	IRPF	3.000,00	15,00 %	95,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 3.000,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE <i>Deusdêdith Sofero Gomes Filho</i> DEUSDÊDITH SOFERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1325 / 3341001 / 1 Data de emissão: 23/02/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



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

Referente a NF: 3341001
 Data da NF: 23/02/2017
 Acesso: 001134

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL EMMANUEL OLIVEIRA CAVALCANTE	CNPJ / CPF 006.063.773-01	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, 346	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO ASSISTÊNCIA TÉCNICA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 17.391-6			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de assistência técnica aos agricultores familiares do município de Juazeiro do Piauí, durante o mês de fevereiro de 2017.	3.000,00
TOTAL:	3.000,00

Importa a presente conta em:
 (TRÊS MIL REAIS)

Juazeiro do Piauí, 23 de fevereiro de 2017

**CREDITADO
 EM CONTA**

EMMANUEL OLIVEIRA CAVALCANTE

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.
 Os serviços foram prestados.

[Handwritten Signature]

Licitação

- Leilão
 Dispensa
 Convite
 Tomada de preço
 Concurso
 Concorrência
 Pregão
 Inexigibilidade

Número: _____

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

[Handwritten Signature]

**JOSE VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL**

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	IRPF	Valor Líquido
3.000,00	150,00	95,20	2.754,80

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.754,80 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO

Banco: _____ FR: _____

Conta nº: _____ Ch nº: _____

Data: *23/02/2017*

Angela Vieira Lima
 Angela Vieira Lima
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
 CPF: 029.469.963-07
 Assinatura do responsável

**CREDITADO
 EM CONTA**

EMMANUEL OLIVEIRA CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

02/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:25:42
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	02/03/2017
NR. DOCUMENTO	550.106.000.017.391
VALOR TOTAL	2.754,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMMANUEL O CAVALCANTE
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 17.391-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	B.AA3.A17.A3A.BD1.F62
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

02/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:25:43
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 150,00

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

NR. AUTENTICACAO A.393.CAD.D2C.B2E.DFD

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

A336061518969591018
06/03/2017 15:25:32

02/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:25:43
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271
VALOR TOTAL 95,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO B.09D.8B9.108.D44.CA5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Lograd.Públicos		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.400,00	0,00	580,00	4.820,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 476 DATA: 01/03/2017

CREDOR...: 1264 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA

CNPJ/CPF: 920.996.533-72

CÓDIGO: 1264

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CANAL DE ESGOTO DA AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

580,00

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PÓDER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Lograd.Públicos			
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
580,00	580,00	580,00	0,00	

FICHA...: 476 DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA

CNPJ/CPF: 920.996.533-72

CÓDIGO: 1264

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CANAL DE ESGOTO DA AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

580,00


quinientos e oitenta reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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


ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 209/2017		Interessado: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	
Data de Entrada	21/02/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/02/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CANAL DE ESGOTO NA AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CENTRO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 338004.PREFEITURA MUNIC. DE JUAZEIRO-PI.**

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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° 3338004

Data: 20/02/2017

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

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA		CNPJ / CPF 920.996.533-72	INScrição ESTADUAL	
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, S/N		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO REFORMA DE CANAL DE ESGOTO		Alíquota ISS 5,00 %	Dedução ISS	Dedução IR
Assinatura com TIT Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 67.145-3			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Implementar 115/2003 - Identificação do Serviço

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de merce

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços prestados na reforma do canal de esgoto na Avenida Manoel de Oliveira Castro centro de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFORMA DO CANAL DE ESGOTO	UN	1,00	580,00	580,00
VALOR POR EXTENSO (QUINHENTOS E OITENTA REAIS)					TOTAL DA NOTA 580,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	580,00	5,00 %	29,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 580,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO EMITENTE	Registro: 1223 / 3338004 / 1 Data de emissão: 20/02/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL.
--	---	-------------------------------



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

Referente a NF: 3338004
 Data da NF: 20/02/2017
 Acesso: 001131

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	<small>CNPJ / CPF</small> 920.996.533-72	<small>PIS / NIT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, S/N	<small>BARRIO</small> CENTRO	<small>CIDADE</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> REFORMA DE CANAL DE ESGOTO			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 67.145-3			



ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados na reforma do canal de esgoto na Avenida Manoel de Oliveira Castro centro de Juazeiro do Piauí.	580,00
TOTAL:	580,00

Importa a presente conta em:
 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

Juazeiro do Piauí, 20 de fevereiro de 2017

CREDITADO
EM CONTA

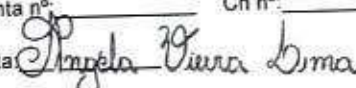
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Licitação</p> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ </div> <div> <p>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> <p>Em: ___/___/___</p>  <p style="text-align: center;">JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL</p> </div> </div>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
580,00	29,00				551,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 551,00 (quinhentos e cinquenta e um reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data:  Angela Vieira Lima Sec. Muh. de Finanças e Planejamento CPF: 629.455.933-08 Assinatura do responsável	

CREDITADO
EM CONTA

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA



Emissão de comprovantes

A336061518969591010
06/03/2017 15:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.59
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 67.145-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
CPF/CNPJ: 920.996.533-72
VALOR: R\$ 551,00
DEBITO EM: 02/03/2017

DOCUMENTO: 030202
AUTENTICACAO SISBB: 3.C70.8FE.A5E.406.585

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

A336061518969591021
06/03/2017 15:26:01

02/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:25:43
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 29,00

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

NR. AUTENTICACAO D.58E.69A.6BC.33B.A52

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
749.032,00		160.968,00	1.700,00	747.332,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19

CÓDIGO: 56

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,

Nº 1097

BAIRRO: Nossa senhora das Graças

Discriminação do Material e/ou Serviço

VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA EMISSOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA EMISSOR DE PROTOCOLO, SISTEMA EMISSOR DE NOTAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS.

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 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19

CÓDIGO: 56

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA EMISSOR DAFOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA EMISSOR DE PROTOCOLO, SISTEMA EMISSOR DE NOTAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.700,00


um mil e setecentos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 248/2017		Interessado: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: **REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,CONTRACHEQUE ONLINE,NOTA FISCAL ELETRÔNICA,TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, PROTOCOLO ONLINE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.REF:JAN/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7907.**

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

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

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

Número da Nota: **00007907**
 Data e Hora de Emissão: **09/02/2017 14:02:11**
 Código de Verificação: **5ef315bd**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **11.291.619/0001-19** Inscrição: **4376722**
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº 1067 - S/N - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP: 64.018-650**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**
 Endereço: **RUA DO MERCADO, Nº SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 64.343-000**
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** Email: **edlleusa@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SUPORTE E MANUTENCAO DE:
 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
 CONTRACHEQUE ON LINE
 FOLHA DE PAGAMENTO
 PROTOCOLO ON LINE
 NOTA FISCAL ELETRONICA

Tributável	Item	Qtde.	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017	1	1.700,00	1.700,00

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

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.997.089-60

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000)% R\$ 0,00	COFINS (3,0000)% R\$ 0,00	INSS (2,0000)% R\$ 0,00	IR (1,5000)% R\$ 0,00	CSLL (2,0000)% R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.700,00	Aliquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 78,37	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2017**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 Incidência: **PI/TERESINA**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é **4,61%**
 CNAE: **631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APL**
 Serviço: **0103 - Processamento de dados e congêneres.**
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N**



Emissão de comprovantes

A33D061601002094043
06/03/2017 16:34:13

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:33:58
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.222.000.018.876
VALOR TOTAL 1.700,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 1.8C5.AC4.FAA.6C2.833

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

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

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
747.332,00	162.668,00	1.700,00	745.632,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

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

VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA EMISSOR DAFOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA EMISSOR DE PROTOCOLO, SISTEMA EMISSOR DE NOTAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS CONFORME NF 7916.

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 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19

CÓDIGO: 56

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA EMISSOR DAFOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA EMISSOR DE PROTOCOLO, SISTEMA EMISSOR DE NOTAS ENTRE OUTROS SERVIÇOS CONFORME NF 7916.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.700,00


um mil e setecentos reais

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

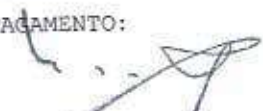
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 249/2017		Interessado: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: **REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, PROTOCOLO ONLINE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. REF: FEV/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7916.**


Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007916										
	Data e Hora de Emissão 10/02/2017 15:44:38										
	Código de Verificação 59002d8d										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal: 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - S/N - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUI UF: PI E-mail: edlleusa@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL CONTRACHEQUE ON LINE FOLHA DE PAGAMENTO PROTOCOLO ON LINE NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1700,00</td> <td align="right">1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017	1	1700,00	1.700,00	<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QU...</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"><i>Ana Maria da Silva Rocha</i> Servidor CPF: 011.497.053-2</p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017	1	1700,00	1.700,00							
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\$ 1.700,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.700,00	Alíquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 78,37								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: PI/TERESINA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%. CNAE: 631190000 - RVICOS DE APLTRAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.								



Emissão de comprovantes

A33D061601002094068
06/03/2017 16:39:58

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:15:39
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMPLIS INFORMATICA E CON	
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	0.6F9.BF0.621.FBB.522
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO
[Handwritten Signature]
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.96


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
745.632,00		164.368,00	4.216,00	741.416,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 49 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 49

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Ana Cedúla 173 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.216,00

Valor por Extenso: quatro mil, duzentos e dezesseis reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.216,00	4.216,00	4.216,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 49

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Ana Cecília

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.216,00


quatro mil, duzentos e dezesseis reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 371/2017		Interessado: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	
Data de Entrada	20/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: **NOTA FISCAL**


Detalhamento: REFERENTE O FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
Parecer/Despacho: OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 40465.PREF.MUNIC. DE JUAZEIRO-PI.

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 4.216,00

RECEBEMOS Prefeitura Municipal de

JUAZEIRO DO PIAUI

o valor de R\$. 4.216,00

**** Quatro Mil Duzentos e Dezesseis Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -040465.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2017


Diário Oficial dos Municípios
José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor



Emissão de comprovantes

A33G221517275791016
22/03/2017 15:24:22

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:38
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 21/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.746
VALOR TOTAL 4.216,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO F.F6A.0B9.04E.46C.835

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

[Handwritten Signature]
José Valdo Soares Rocha
Prefeito Mun de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.929.103-78

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
741.416,00	168.584,00	1.250,00	740.166,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 1213 J ALVES IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75

CÓDIGO: 1213 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO

Nº 220 BAIRRO: NOIVOS

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA TAPETE, 203, BAIRRO DOS NOIVOS.

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 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J ALVES IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75

CÓDIGO: 1213

ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

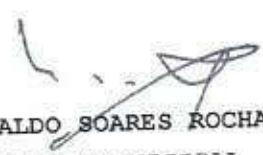
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA TAPETE, 203, BAIRRO DOS NOIVOS.

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

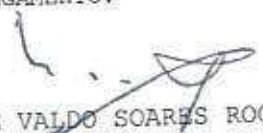
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 250/2017		Interessado: J ALVES IMOVEIS LTDA	
Data de Entrada	03/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA NOGUEIRA TAPETE,203,BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 47.PREFEITURA MUNICIPAL DE**
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



Á

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

Sra. Ângela Vieira Lima

Secretária de Finanças

J ALVES IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.166.943/0001-75, situada na Rua Lima Rebelo nº 220, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-040, Teresina-PI, Contato (86) 3085-0237, e-mai: josealvesimoveis@outlook.com.br, vem por meio deste, requerer o pagamento do aluguel, imóvel situado na Rua Nogueira Tapety, Sala 03, 203 – Bairro dos Noivos – CEP.: 64046-020 – Teresina - Piauí, referente ao pagamento do primeiro aluguel de Fevereiro/2017, o pagamento será depositado na Conta Corrente nº 004927-5, Agência nº 0855, Banco Caixa Econômica Federal. Segue em anexo a esse requerimento a nota fiscal de nº0000047, emitida em 06/02/2017.


Teresina-PI, 06 de Fevereiro de 2017.

Nestes Termos.

J. ALVES IMÓVEIS LTDA

CRECI/PI 0284-J

Endereço: Rua Lima Rebelo, 220 – Bairro dos Noivos, CEP: 64046-040 /
Teresina-PI
Telefones: (86) 9991-5210 / (86) 9425-0080 / (86) 8802-1342

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0000047										
	Data e Hora de Emissão 06/02/2017 09:10:20										
	Código de Verificação 3331aadd										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: J ALVES IMOVEIS LTDA CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75 Inscrição Municipal: 090147-4 Endereço: RUA LIMA REBELO, Nº220 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64046-040 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUI UF: PI E-mail: josealvesimoveis@outlook.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA TAPETE, 201, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI. REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2017. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.</td> <td>1</td> <td>1250,00</td> <td>1.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	1	1250,00	1.250,00	<p style="text-align: center;">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p style="text-align: center;"><i>Ana Maria da Silva Rocha</i> Ana Maria da Silva Rocha Servidora CPF: 011.057.050-30</p>
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	1	1250,00	1.250,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.250,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 25,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Incidência: PI/TERESINA											
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.											
CNAE: 682180200 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS											
Serviço: 1005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											



Emissão de comprovantes

A33D061601002094015
06/03/2017 16:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.07
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 4.927-5

FAVORECIDO: J ALVES IMOVEIS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75
VALOR: R\$ 1.250,00
DEBITO EM: 03/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030307
AUTENTICACAO SISBB: 9.88C.D15.EBA.SAE.42F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
740.166,00	169.834,00	96,20	740.069,80

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

 CREDOR.: **53** OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

Nº 1782 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORG AO NO MÊS DE MARÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:
96,20

 Valor por Extenso: **noventa e seis reais e vinte centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
96,20	96,20	96,20	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ/CPF: 33.000.118/0010-60

CÓDIGO: 53

ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM,

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTE ORGAO NO MÊS DE MARÇO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

96,20


noventa e seis reais e vinte centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

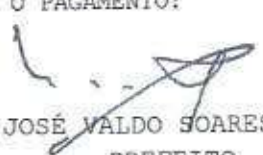
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 15648 TELEFONE/CONTRATO: 3253-0131 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 01/2017 DATA DE EMISSAO: 15/02/2017

PAG./LINHA	DATA	DESCRCAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		BASE DE CALCULO: ICMS						0,71
		ALÍQUOTA						25%
		VALOR						0,17
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								0,71

ISS

RESERVADO AO FISCO

367F.067a.e663.45a4.09aa.cbce.7319.34f8

FATURA N.: 0800024987107 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
15648	3253-0131	0	6	96,20
TOTAL				96,20

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.897.858-00

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança do Mito de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão do serviço: Penal, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total
- Durante o período do Bloqueio Parcial, a prestação de seu serviço será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua a ser utilizada.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa): 30 dias após a Suspensão Total

Tudo mundo ligado contra a dengue, zika e chikungunya. Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Um simples gesto pode salvar uma vida. Governo Federal.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	95,49
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	73,38
LIGACOES PARA CELULAR	22,11
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,71
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 96,20
VENCIMENTO	01/03/2017



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
 AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI SECRETARIA MUNICIPAL DE
 TELEFONE/CONTRATO: 3253-0131 CJ 0 SU 6
 CONTA 01/2017 LOCAL 15648 DV 9

84600000000-6 96200024030-0 22156480325-4 30131061701-6



FATURA N.: 0800024987107
 VENCIMENTO: 01/03/2017
 VALOR A PAGAR R\$ 96,20
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 050800006489



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.48
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84600000000-6	96200024030-0
	22156480325-4	30131061701-6
Data do pagamento:		03/03/2017
Valor Total		96,20

DOCUMENTO: 030308
AUTENTICACAO SISBB: A.FD7.8B4.971.9A8.DA7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

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

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
740.069,80	169.930,20	15.500,26	724.569,54

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

 CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.500,26

 Valor por Extenso: **quinze mil e quinhentos reais e vinte e seis centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
15.500,26	15.500,26	15.500,26	0,00	

FICHA.: 67

DATA.: 01/03/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE.: Teresina

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 15.500,26


quinze mil e quinhentos reais e vinte e seis centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



6175 - PREF MUN JUAZEIRO
 AV JUAZEIRO, S/N PPM
 B-URBANO - CEP 64.343-000
 CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
 tarifada na origem para telefones celulares

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único

0199934-6

Emissão 21/02/2017 Mês/Ano 12/2016 Número 01

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1272328-2	00 558565	Associacao De Moradores De Dili	AS Tinguis, S/N POÇO	B-Rural	186,13
0748163-2	00 1264075	Chafariz P Municipal Juazeiro	PV Simpatia, S/N	B-Rural	16,42
0925194-4	00 1263216	Chafariz Prefeitura Municipal	LC Santa Barbara, S/N	B-Rural	102,00
0797615-1	00 491919	Poco Da Prefeitura	R. Lagoa Do Barro, 1945	B-Urbano	178,39
0765193-7	00 559906	Pref M Jazeiro Banheiro Public	R. Pena, 2066	B-Urbano	18,27
1409570-0	00 5475	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Angico, S/N	B-Rural	444,16
1480863-3	00 828316	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Aroeira, S/N	B-Rural	83,25
0735232-8	00 827811	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	842,73
1446372-5	00 558572	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Bom Jesus, S/N IPOEIRA	B-Rural	809,85
0579023-9	00 558566	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Diligencia, 651 S/C	B-Rural	215,98
1328755-9	00 5473	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AS Fazenda De Serra, S/N	B-Rural	361,65
1446374-1	00 633886	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Ipoeira Do Brazao, S/N PIÇA	B-Rural	176,92
0840594-8	00 828319	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Ipoeira Do Brazao, S/N POC	B-Rural	893,74
1170777-1	00 828317	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	42,20
1013627-4	00 633883	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Mansinho Andrade, S/N POÇ	B-Rural	110,23
1480862-5	00 633887	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Pau Darco, S/N	B-Rural	16,61
1032777-0	00 1264073	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AS Salao Dourado, 25	B-Rural	276,15
1528791-2	00 1263215	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Santa Barbara, S/N	B-Rural	16,46
1446368-7	00 828322	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Sao Bento, S/N SAO BENTO	B-Rural	29,25
1446180-3	00 1264076	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	PV Simpatia, S/N	B-Rural	563,51
1215756-2	00 5458	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Tinuizeiro, S/N	B-Rural	41,81
1446381-4	00 560467	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Antonio Alvares, S/N	B-Urbano	19,60
0199934-6	00 560469	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Juazeiro, 251 623	B-Urbano	4.165,48
1377734-3	00 827809	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	R. Luiz Vigueira, S/N BIBLIOTE	B-Urbano	19,45
1019558-0	00 560477	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Sao Francisco, 139	B-Urbano	59,50
1446403-9	00 560466	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Ante	AV Sao Francisco, S/N	B-Urbano	19,60
1475376-6	00 827810	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Cemi	PV Pe Da Serra, S/N	B-Rural	45,62
1378589-3	00 633884	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chaf	LC Santa Tereza, S/N S/C	B-Rural	40,71
1215932-8	00 5460	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chaf	LC Boa Hora, S/N	B-Rural	499,37
1263944-3	00 5470	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chaf	LC Tucum, S/N	B-Rural	148,87
1378577-0	00 828323	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chaf	PV Sao Bento, S/N S/C	B-Rural	350,02
1378580-0	00 828320	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chaf	PV Sao Bento, S/N S/C	B-Rural	311,12
1378585-0	00 633885	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chaf	PV Boa Vista, S/N S/C	B-Rural	338,12
1215716-3	00 5459	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chaf	LC Cajueiro, S/N	B-Rural	53,66

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancl. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

Valor Retido Lei 10.833/03
 R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
 R\$ 0,00

Vencimento
 30/01/2017

Valor a Pagar
 R\$ 15.500,26



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6175 - PREF MUN JUAZEIRO
 AV JUAZEIRO, S/N PPM
 B-URBANO - CEP 64.343-000
 CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

UC 01999346 Mês Faturado 12/2016 No. FD 01 TC 1

Vencimento
 30/01/2017

Valor a Pagar
 R\$ 15.500,26



Emissão de comprovantes

A33D061601002094019
06/03/2017 16:23:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.19
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000155-8 00260017000-1
00000000199-0 93461216011-9
Data do pagamento 03/03/2017
Valor em Dinheiro 15.500,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 15.500,26

DOCUMENTO: 030309
AUTENTICACAO SISBB: 8.AFA.B17.201.340.171

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
724.569,80	185.430,20	40,65	724.529,15

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

40,65

Valor por Extenso: quarenta reais e sessenta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
40,65	40,65	40,65	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

40,65

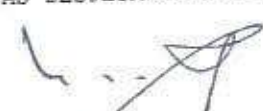
quarenta reais e sessenta e cinco centavos *****

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO 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: 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, 26 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 477468
Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR
R. NELINHO DE ANDRADE, 2142
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 07.793.724/0001-89
Roteiro: 021.04.30.520600

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
09/11/2016	05/10/2016	07/11/2016	06/12/2016	33	18/11/2016	11/2016
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
	A1121732	5122	5059	1,00000	5	63
						Cons. Faturado
						63

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2016	58	TUSD (*)	Consumo 63 kWh a 0,578436	0,445281	36,44
09/2016	63	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,21
08/2016	58	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,19		
07/2016	67	Encargos			
06/2016	85	Tributos			
05/2016	61	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
04/2016	57				
03/2016	68				
02/2016	37				
01/2016	40				
12/2015	55				
11/2015	48				
Média		Pis 0,5400 % - 0,19			
12 meses	58	Cofins 2,4800 % - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 09/2016				Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	RUSD	R\$ 15,05	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	09/2016	0	20/10/2016	40,45	36,83
DIC	7,66	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 77,28				
FIC	3,73	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
DMIC	4,31	0,00	09/2016	0	20/10/2016	40,45	

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.

=> Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
36,44	20,00	7,28

Vencimento
20/12/2016

Valor a Pagar
R\$ 40,65

Reservado ao Fisco
9481.0D02.4454.19EC.B387.1E5B.FE85.C755

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0802639-4



UC
08026394

Mês Faturado
11/2016

No. FD
00

TC
6

Vencimento
20/12/2016

Valor a Pagar
R\$ 40,65





Emissão de comprovantes

A33D061601002094022
06/03/2017 16:24:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.29
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000000-8 40650017000-5
00000000802-9 63941116006-7
Data do pagamento 03/03/2017
Valor em Dinheiro 40,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,65

DOCUMENTO: 030310
AUTENTICACAO SISBB: 6.F3E.CC4.DA3.B9C.2C5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
724.529,15	185.470,85	24,82	724.504,33

FONTE DE RECURSO: 001 TESOUREIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

 CREDOR.: **50** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24,82

Valor por Extenso: vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24,82	24,82	24,82	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24,82


vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 AV MARANHAO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835
Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 560465
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR
R. NELINHO DE ANDRADE, 2142
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 07.793.724/0001-89
Roteiro: 021.04.30.520600

Código Único
0802639-4

Ouviodora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
13/12/2016	07/11/2016	06/12/2016	06/01/2017	29	21/12/2016	12/2016	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal			
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A1121732	5160	5122	1,00000	5	38	38

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
11/2016	63	TUSD (*)	Consumo 38 kWh a 0,608084	0,453996	23,10
10/2016	58	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,72
09/2016	63	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,45		
08/2016	58	Encargos			
07/2016	67	Tributos			
06/2016	85	TUSD+Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE+Tarifa de Encargos			
05/2016	61				
04/2016	57				
03/2016	68				
02/2016	37				
01/2016	40				
12/2015	55				
Média		Pis 0,9500 % - 0,21			
12 meses	59	Cofins 4,3900 % - 1,01			

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito			
CJ	309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$	10/2016	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2016	0	20/11/2016	41,17
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65	08/2016	0	20/09/2016	36,83
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 118,45			
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
					10/2016	0	20/11/2016	41,17

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.

=> **Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V**
 => A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos
 => canais de atendimento.

=> 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
23,10	20,00	4,62	20/01/2017	R\$ 24,82

Reservado ao Fisco
 0780.4EAC.41A5.FC26.846E.3774.278B.BB5C

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0802639-4



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 UC 08026394
 Mês Faturado 12/2016
 No. FD 00
 TC 6

Vencimento	Valor a Pagar
20/01/2017	R\$ 24,82





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.31
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000000-0 24820017000-4
00000000802-9 63941216006-6
Data do pagamento 03/03/2017
Valor em Dinheiro 24,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,82

DOCUMENTO: 030311
AUTENTICACAO SISBB: B.4A0.168.FE1.7FF.7E1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE
José Veldin Soares Rocha
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí
CPF: 091.220.103-78

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
724.504,33	185.495,67	40,45	724.463,88

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

40,45

 Valor por Extenso: quarenta reais e quarenta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
40,45	40,45	40,45	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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 DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

40,45

quarenta reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

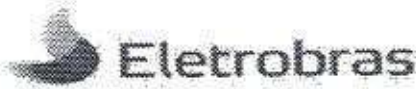
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 341408
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO
R. NELINHO DE ANDRADE, 2142
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 07.793.724/0001-89
 Roteiro: 021.04.30.520600

Código Único
0802639-4

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,
 informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
08/09/2016	08/08/2016	06/09/2016	05/10/2016	29	16/09/2016	09/2016	
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
	A1121732	5001	4938	1,00000	5	63	63

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2016	58	TUSD (*)	Consumo 63 kWh a 0,576349	0,439870	36,30
07/2016	67	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,15
06/2016	85	Transmissão			
05/2016	61	Encargos			
04/2016	57	Tributos			
03/2016	68	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2016	37				
01/2016	40				
12/2015	55				
11/2015	48				
10/2015	52				
09/2015	40				
Média		Pis 0,6600 % - 0,23			
12 meses	55	Cofins 3,0200 % - 1,09			

Indicadores de Continuidade: 07/2016					Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 16,00			Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		07/2016	0	20/08/2016	43,85	06/2016	0	20/07/2016	55,86
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65	05/2016	0	20/06/2016	39,54	04/2016	0	20/05/2016	36,95
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	03/2016	0	20/04/2016	61,65	02/2016	0	20/03/2016	25,80
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 291,77							

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.

=> **Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V**
 => A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos
 => canais de atendimento.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
36,30	20,00	7,26	20/10/2016	R\$ 40,45

Reservado ao Fisco
 425B.FD9A.A8F0.9328.DD0D.E0DB.AEFA.FF1D

Fatura/Contrato nº V.A.20.3009/2016



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 UC 08026394
 Mês Faturado 09/2016
 No. FD 00
 TC 6

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0802639-4

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2016	R\$ 40,45





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.09
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000000-9 40450017000-0
00000000802-9 63940916006-1
Data do pagamento 03/03/2017
Valor em Dinheiro 40,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,45

DOCUMENTO: 030313
AUTENTICACAO SISBB: B.99C.ECF.EAA.691.6FA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
724.463,88	185.536,12	41,17	724.422,71

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

41,17

Valor por Extenso: quarenta e um reais e dezessete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
41,17	41,17	41,17	0,00

FICHA.: 67 DATA.: 01/03/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 50
 ENDEREÇO: Av. Maranhão, CIDADE.: Teresina U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	41,17
---------------------------------	-----------------	-------

quarenta e um reais e dezessete centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

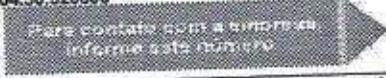
AV MARANHAO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 476116
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO
R. NELINHO DE ANDRADE, 2142
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 07.793.724/0001-89
Roteiro: 021.04.30.520600

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			
07/10/2016	06/09/2016	05/10/2016	07/11/2016	29	18/10/2016	10/2016			
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		
	A1121732	5059	5001	1,00000	5	58	58		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
09/2016	63	TUSD (*)	Consumo 58 kWh a 0,579814	0,440485	33,62
08/2016	58	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,55
07/2016	67	Transmissão	2a. Via Pedido Consumidor 07/2016-00		2,50
06/2016	85	Encargos	2a. Via Pedido Consumidor 07/2016-00		2,50
05/2016	61	Tributos			
04/2016	57	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
03/2016	68				
02/2016	37				
01/2016	40				
12/2015	55				
11/2015	48				
10/2015	52				
Média		Pis 0,7200 % - 0,24			
12 meses	57	Cofins 3,3100 % - 1,11			

Indicadores de Continuidade: 08/2016				Conta em Débito	
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	RUSO	R\$ 13,85	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2016	0	20/09/2016
DIC	7,66	0,00			36,83
FIC	3,73	0,00			
DMIC	4,31	0,00			
		15,32			
		7,47			
		0,00			
		30,65			
		14,95			
		0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 36,83

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.

=> **Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V**
=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
33,62	20,00	6,72	20/11/2016	R\$ 41,17

Reservado ao Fisco
E242.0596.1F57.48FD.EDBA.25DE.A984.C174

FaturaBancatop V.3.23 30/09/2013



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
UC 08026394
Mês Faturado 10/2016
No. FD 00
TC 6

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0802639-4

Vencimento	Valor a Pagar
20/11/2016	R\$ 41,17





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.45
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000000-9 41170017000-3
00000000802-9 63941016006-8
Data do pagamento 03/03/2017
Valor em Dinheiro 41,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,17

DOCUMENTO: 030314
AUTENTICACAO SISBB: 1.E42.513.EBE.2AF.D31

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
724.422,71		185.577,29	1.235,59	723.187,12

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.235,59

Valor por Extenso: um mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.235,59	1.235,59	1.235,59	0,00	

FICHA...: 67

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.235,59

um mil, duzentos e trinta e cinco 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

**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 celulares6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO
AV SAO FRANCISCO, 39 PPM
B-URBANO - CEP 64.343-000
CNPJ 07.793.724/0001-89

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0806322-2

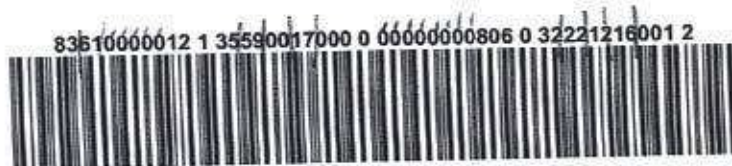
Emissão 06/01/2017 Mês/Ano 12/2016 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1395891-7	00 559914	Secretaria Municipal De Assisten	R. Joao Alves De Macedo, S/N	B-Urbano	19,63
1082843-5	00 559909	Secretaria Municipal De Assisten	R. Joaquim Visgueira, 2089 S/C	B-Urbano	71,38
0498530-3	00 560481	Secretaria Municipal De Assisten	AV Manoel De O Castro, 995 22	B-Urbano	130,99
0806322-2	00 560480	Secretaria Municipal De Assisten	AV Sao Francisco, 39	B-Urbano	114,31
1529005-0	00 560482	Secretaria Municipal De Assisten	AV Manoel De O Castro, S/N	B-Urbano	765,34
0660598-2	00 560464	Secretaria Municipal De Assisten	R. Julia C De Macedo, 2209	B-Urbano	114,31
0481489-4	00 559913	Secretaria Municipal De Assisten	AV Joao B Da Silva, 141 2075	B-Urbano	19,63

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$ 0,00Valor Retido Lei 9.430/96
R\$ 0,00Vencimento
30/01/2017Valor a Pagar
R\$ 1.235,59**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO
AV SAO FRANCISCO, 39 PPM
B-URBANO - CEP 64.343-000
CNPJ 07.793.724/0001-89

UC 08063222 Mês Faturado 12/2016 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/01/2017Valor a Pagar
R\$ 1.235,59



Emissão de comprovantes

A33D061601002094032
06/03/2017 16:28:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.28:28
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000012-1 35590017000-0
00000000806-0 32221216001-2
Data do pagamento 03/03/2017
Valor em Dinheiro 1.235,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.235,59

DOCUMENTO: 030315
AUTENTICACAO SISBB: 1.913.A0F.CE3.D6C.489

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301018

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
723.186,86		186.813,14	14.930,03
			SALDO ATUAL
			708.256,83

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

 CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:
14.930,03

 Valor por Extenso: **quatorze mil, novecentos e trinta reais e três centavos *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.930,03	14.930,03	14.930,03	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.930,03

quatorze mil, novecentos e trinta reais e três centavos * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

**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 celulares6175 - PREF MUN JUAZEIRO
AV JUAZEIRO, S/N PPM
B-URBANO - CEP 64.343-000
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0199934-6

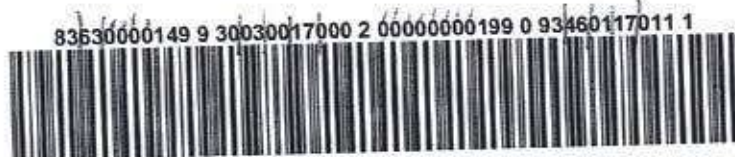
Emissão 21/02/2017 Mês/Ano 01/2017 Número 01

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1446419-5	00	978678	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chaf	LC Buriti Do Santo Antonio, S/N	B-Rural	776,11
0012332-3	00	624201	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Cons	AV Sao Francisco, 245 SALA D	B-Urbano	19,28
0733478-8	00	909526	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Emat	R. Ver Jose Milanez, 224	B-Urbano	420,03
1215868-2	00	1263775	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Boa Fe, S/N	B-Rural	317,05
1215888-7	00	1263781	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Parafuso, S/N	B-Rural	136,96
1243499-0	00	1263779	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	LC Parafuso, S/N	B-Rural	56,59
1534603-0	00	909531	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	19,14
1534611-0	00	551992	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	R. Raimundo Bize, S/N	B-Urbano	578,39
1475386-3	00	909530	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	72,45
1475387-1	00	695243	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	PV Olho Dagua Grande, S/N	B-Rural	241,17
1475391-0	00	624195	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	R. Antonio Alvares, S/N	B-Urbano	290,86
1151968-1	00	624206	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Sec I	R. Luiz Visgueira, 2275	B-Urbano	28,88
0925020-4	00	1045496	Pref Municipal	LC Cachoeira, S/N	B-Rural	34,14
0925180-4	00	1045497	Pref Municipal	LC Santa Barbara, S/N POCO	B-Rural	19,29
0690086-0	00	695242	Prefeitura M De Juazeiro Do Pi	PV Olho Dagua Grande, S/N PO	B-Rural	202,44
0359183-2	00	1255338	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 1300 CRO	B-Rural	57,25
0358979-0	00	1229288	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 1769 PIC	B-Rural	259,16
0494068-7	00	1255335	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 2950 MAT	B-Rural	16,40
0494071-7	00	1255333	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 320 MAT	B-Rural	293,00
0987066-0	00	1175341	Prefeitura Municipal De Juazeiro	LC Canto Do Agreste, SN	B-Rural	24,04
1514937-4	00	1263778	Prefeitura Municipal De Juazeiro	LC Canto Cercado, S/N CHAFA	B-Rural	76,08
0575842-4	00	1229280	Prefeitura Municipal De Juazeiro	PV Mansinho Andrade, 202 S/C	B-Rural	156,89
1304787-6	00	1260257	Sec Mun Educ/Juazeiro	LC Sitio Vertente, S/N	B-Rural	17,97
1328753-2	00	1263785	Unidade Escolar Francisco Marq	AS Fazenda-De Serra, S/N	B-Rural	19,29

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$ 0,00Valor Retido Lei 9.430/96
R\$ 0,00Vencimento
28/02/2017Valor a Pagar
R\$ 14.930,03**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 01999346 Mês Faturado 01/2017 No. FD 01 TC 1

6175 - PREF MUN JUAZEIRO
AV JUAZEIRO, S/N PPM
B-URBANO - CEP 64.343-000
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120Vencimento
28/02/2017Valor a Pagar
R\$ 14.930,03



Emissão de comprovantes

A33D061601002094034
06/03/2017 16:29:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.29:13
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83630000149-9 30030017000-2
00000000199-0 93460117011-1
Data do pagamento 03/03/2017
Valor em Dinheiro 14.930,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14.930,03

DOCUMENTO: 030316
AUTENTICACAO SISBB: B.42A.C6A.DF5.1F4.87A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


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

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
708.257,71	201.742,29	20,20	708.237,51

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

 CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

20,20

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20,20	20,20	20,20	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

20,20

vinte 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



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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 624192
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO
R. NELINHO DE ANDRADE, 2142

B-URBANO -
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	
12/01/2017	06/12/2016	06/01/2017	03/02/2017	31	20/01/2017	01/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1121732	5192	5160	1,00000	5	32	32

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
12/2016	38	TUSD (*)	Consumo 32 kWh a 0,587195	0,442100	18,79
11/2016	63	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,41
10/2016	58	Transmissão			
09/2016	63	Encargos			
08/2016	58	Tributos			
07/2016	67				
06/2016	85				
05/2016	61				
04/2016	57				
03/2016	68				
02/2016	37				
01/2016	40				
Média		Pis 0,8400 % - 0,15			
12 meses	57	Cofins 3,8700 % - 0,72			

Indicadores de Continuidade: 11/2016					Contas em Débito							
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					11/2016	0	20/12/2016	40,65	10/2016	0	20/11/2016	41,17
Meta	7,66	0,00	15,32	30,65	09/2016	0	20/10/2016	40,45	08/2016	0	20/09/2016	36,83
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 159,10							
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor				
DMIC					11/2016	0	20/12/2016	40,65				

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
18,79	20,00	3,75

Vencimento
20/02/2017

Valor a Pagar
R\$ 20,20

Reservado ao Fisco

A11B.5C51.DDB9.39CB.B532.9136.7FB8.F7E1

FaturaEventual op v.8.23 30/06/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 08026394
Mês Faturado 01/2017
No. FD 00
TC 8

Vencimento
20/02/2017

Valor a Pagar
R\$ 20,20

8364000000 3 20200017000 3 00000000802 9 63940117008 4





Emissão de comprovantes

A33D061601002094037
06/03/2017 16:30:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.03
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83690000000-8	20200017000-3
	00000000802-9	63940117001-9
Data do pagamento		03/03/2017
Valor em Dinheiro		20,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		20,20

DOCUMENTO: 030317
AUTENTICACAO SISBB: 0.7D4.E4D.A79.BE0.DE7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI



Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		708.237,51	201.762,49	764,18	707.473,33

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

764,18

Valor por Extenso: **setecentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
764,18	764,18	764,18	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 50
 ENDEREÇO: Av. Maranhão, CIDADE...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 764,18


setecentos e sessenta e quatro 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

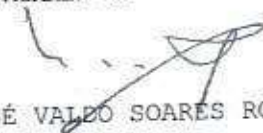
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



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

6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO
AV SAO FRANCISCO, 39 PPM
B-URBANO - CEP 64.343-000
CNPJ 07.793.724/0001-89

www.ceplsa.com.br

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0806322-2

Emissão 07/02/2017 Mês/Ano 01/2017 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
					20,00
1395891-7	00 766928	Secretaria Municipal De Assisten	R. Joao Alves De Macedo , S/N	B-Urbano	49,87
1082843-5	00 766925	Secretaria Municipal De Assisten	R. Joaquim Visgueira , 2089 S/C	B-Urbano	104,95
0498530-3	00 624208	Secretaria Municipal De Assisten	AV Manoel De O Castro , 995 22	B-Urbano	76,64
0806322-2	00 624207	Secretaria Municipal De Assisten	AV Sao Francisco , 39	B-Urbano	362,94
1529005-0	00 624209	Secretaria Municipal De Assisten	AV Manoel De O Castro , S/N	B-Urbano	129,78
0660598-2	00 624191	Secretaria Municipal De Assisten	R. Julia C De Macedo , 2209	B-Urbano	20,00
0481489-4	00 766927	Secretaria Municipal De Assisten	AV Joao B Da Silva , 141 2075	B-Urbano	

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$ 0,00

Vencimento
28/02/2017

Valor a Pagar
R\$ 764,18



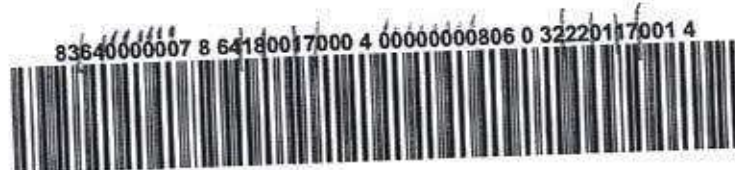
ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 08063222 Mês Faturado 01/2017 No. FD 00 TC 1

6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO
AV SAO FRANCISCO, 39 PPM
B-URBANO - CEP 64.343-000
CNPJ 07.793.724/0001-89

Vencimento
28/02/2017

Valor a Pagar
R\$ 764,18





Emissão de comprovantes

A33D061601002094039
06/03/2017 16:31:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.05
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000007-8 64180017000-4
000000000806-0 32220117001-4
Data do pagamento 03/03/2017
Valor em Dinheiro 764,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 764,18

DOCUMENTO: 030318
AUTENTICACAO SISBB: 3.79E.939.AB0.B73.E74

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
707.473,33	202.526,67	4.216,00	703.257,33

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

CREDOR...: **49** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 49

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Ana Cedillo 173 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.216,00

Valor por Extenso: quatro mil, duzentos e dezesseis reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.216,00	4.216,00	4.216,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 49

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Ana Cecília

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.216,00

quatro mil, duzentos e dezesseis reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 284/2017		Interessado: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	
Data de Entrada	08/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 40040. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: PAGAMENTO.


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

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

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 4.216,00

RECEBEMOS Prefeitura Municipal de

JUAZEIRO DO PIAUI


*** Quatro Mil Duzentos e Dezesesseis Reais ***

VALOR ref.

o valor de R\$. 4.216,00

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -040465.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2017


Diário Oficial dos Municípios
Jr1stº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "U"
 Nº

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

040465

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mar-17

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
 Endereço: Av. São Francisco s/n
 Município: JUAZEIRO DO PIAUI
 C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.582/0001-20

CENTRO
 PI 64343-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/cf. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.  "Verba Volant, Scripta Manent" *** Quatro Mil Duzentos e Dessesais Reais *** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)			4.216,00
Valor Total da Prestação			R \$ 4.216,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 40465

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


 Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.897.863-46

GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ - RUA DO SENADOR DR. JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - TERESINA - PIAUÍ - CEP: 64000-000
 FONE: (86) 3226-1930 - FAX: (86) 3223-7250 - E-MAIL: GOV.PIAUI@PIAUI.PIA.GOV.BR
 GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ - RUA DO SENADOR DR. JOSÉ DE ALMEIDA, 100 - TERESINA - PIAUÍ - CEP: 64000-000
 FONE: (86) 3226-1930 - FAX: (86) 3223-7250 - E-MAIL: GOV.PIAUI@PIAUI.PIA.GOV.BR



Emissão de comprovantes

A336091654784121031
09/03/2017 17:26:59

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:13:45
175801758 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.746
VALOR TOTAL 4.216,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 6.E82.D4E.5AC.EF6.94D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


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

PAGO


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

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
703.257,33	206.742,67	13.048,68	690.208,65

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759 BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13.048,68

Valor por Extenso:

treze mil e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 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		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.048,68	13.048,68	13.048,68	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 13.048,68

treze mil e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

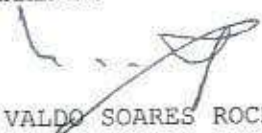
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



6175 - PREF MUN JUAZEIRO
 AV JUAZEIRO, S/N PPM
 B-URBANO - CEP 64.343-000
 CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
 tarifada na origem para telefones celulares

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único

0199934-6

Emissão	Mês/Ano	Número
10/03/2017	02/2017	00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0769511-0	01	1317497	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chaf	PV Mata Escura, S/N	B-Rural	15,45
1446419-5	00	1222564	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chaf	LC Buriti Do Santo Antonio, S/N	B-Rural	654,77
0012332-3	00	846132	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Cons	AV Sao Francisco, 245 SALA D	B-Urbano	18,18
0733478-8	00	1233753	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Emat	R. Ver Jose Milanez, 224	B-Urbano	188,70
1215868-2	00	350962	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Boa Fe, S/N	B-Rural	176,79
1215888-7	00	350968	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Parafuso, S/N	B-Rural	94,55
1243499-0	00	350966	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	LC Parafuso, S/N	B-Rural	53,41
1534603-0	00	1233758	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	15,45
1534611-0	00	925155	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	R. Raimundo Bize, S/N	B-Urbano	429,68
1475386-3	00	1233757	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	52,34
1475387-1	00	846488	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	PV Olho Dagua Grande, S/N	B-Rural	138,15
1475391-0	00	846122	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	R. Antonio Alvares, S/N	B-Urbano	213,66
1151968-1	00	846137	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Sec I	R. Luiz Visgueira, 2275	B-Urbano	35,77
0925020-4	00	1315032	Pref Municipal	LC Cachoeira, S/N	B-Rural	35,16
0925180-4	00	1315033	Pref Municipal	LC Santa Barbara, S/N POCO	B-Rural	18,18
0690086-0	00	846487	Prefeitura M De Juazeiro Do Pi	PV Olho Dagua Grande, S/N PO	B-Rural	112,42
0359183-2	00	1315327	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 1300 CRO	B-Rural	53,41
0358979-0	00	924265	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 1769 PIC	B-Rural	170,34
0494068-7	00	1315324	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 2950 MAT	B-Rural	15,45
0494071-7	00	1315322	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 320 MAT	B-Rural	188,49
0987066-0	00	1288203	Prefeitura Municipal De Juazeiro	LC Canto Do Agreste, SN	B-Rural	18,18
1514937-4	00	350964	Prefeitura Municipal De Juazeiro	LC Canto Cercado, S/N CHAFA	B-Rural	37,92
0575842-4	00	924257	Prefeitura Municipal De Juazeiro	PV Mansinho Andrade, 202 S/C	B-Rural	89,82
1304787-6	00	201737	Sec Mun Educ/Juazeiro	LC Sitio Vertente, S/N	B-Rural	16,86
1328753-2	00	350972	Unidade Escolar Francisco Marq	AS Fazenda De Serra, S/N	B-Rural	18,18

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

Valor Retido Lei 10.833/03
 R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
 R\$ 0,00

Vencimento
 30/03/2017

Valor a Pagar
 R\$ 13.048,68



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6175 - PREF MUN JUAZEIRO
 AV JUAZEIRO, S/N PPM
 B-URBANO - CEP 64.343-000
 CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01999346	02/2017	00	1

Vencimento
 30/03/2017

Valor a Pagar
 R\$ 13.048,68

83660000130 6 48680017000 4 00000000199 0 93460217001 1



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.749/0001-89 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 10.436, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1315032
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**PREF MUNICIPAL
LC CACHOEIRA, S/N**

**B-RURAL -
CEP 64.434-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.12.84.151000**

Componente - 6175

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	
24/02/2017	18/01/2017	15/02/2017	20/03/2017	28	07/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A821959	7677	7619	1,00000	5	58	58

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	53	TUSD (*) 9,32	Consumo 58 kWh a 0,562110	0,442100	32,80
12/2016	61	TE (*) 11,41	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,58
11/2016	56	Transmissão 1,37			
10/2016	70	Encargos 3,55			
09/2016	83	Tributos 6,95			
08/2016	62	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	59				
06/2016	66				
05/2016	57				
04/2016	45				
03/2016	44				
02/2016	54				
Média		Pis 0,2400 % - 0,07			
12 meses	59	Cofins 1,1100 % - 0,36			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 14,88	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	12/2016	0	30/01/2017
DIC 7,66	0,00	15,32			40,67
FIC 3,73	0,00	7,47			
DMIC 4,31	0,00	0,00			
			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 40,67		

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
12/2016	0	30/01/2017	40,67

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
32,60	20,00	6,52

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 35,16

Reservado ao Fisco
0D71.81B4.5C8E.C28F.C930.E0EF.D72C.16C7

FaturaEventual.asp V.8.23 30/09/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC
09250204

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 35,16

83670000000 0 35160017000 2 00000000925 8 02040217008 6





PREF MUNICIPAL
LC SANTA BARBARA, S/N POCO
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.12.84.176000

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

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	
24/02/2017	18/01/2017	15/02/2017	20/03/2017	28	07/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A821705	409	379	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	0	TUSD (*) 4,83	Consumo 30 kWh a 0,562110	0,442100	16,86
12/2016	0	TE (*) 5,90	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,32
11/2016	0	Transmissão 0,71			
10/2016	1	Encargos 1,83			
09/2016	0	Tributos 3,59			
08/2016	0	TUSD+Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE+Tarifa de Energia			
07/2016	1				
06/2016	1				
05/2016	0				
04/2016	0				
03/2016	0				
02/2016	0				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	0	Cofins 1,1100 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 12/2016

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 7,31
Meta Mensal	Realizado	Trimestral Anual
DIC 7,66	0,00	15,32 30,65
FIC 3,73	0,00	7,47 14,95
DMIC 4,31	0,00	0,00 0,00

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2016	0	30/01/2017	19,33
Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 19,33

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
16,86	20,00	3,37

Vencimento **30/03/2017**
 Valor a Pagar **R\$ 18,18**

Reservado ao Fisco
 847E.1E86.8F1D.A136.94A4.5DEC.7703.0008

Fatura Virtual qsp v.6.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 09251804
 Mês Faturado 02/2017
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento **30/03/2017**
 Valor a Pagar **R\$ 18,18**

83680000000 9 18180017000 1 0000000925 8 18040217008 8





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

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Única de Energia Elétrica - TUEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1315034
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 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

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	
24/02/2017	18/01/2017	15/02/2017	20/03/2017	28	07/03/2017	02/2017	
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
	A1739339	33	33	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,477800	0,375790	14,33
12/2016	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,12
11/2016	0	Transmissão			
10/2016	0	Encargos			
09/2016	0	Tributos			
08/2016	1	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
07/2016	14				
06/2016	10				
05/2016	9				
04/2016					
03/2016					
02/2016					
Média		Pis 0,2400 % - 0,03			
12 meses	3	Cofins 1,1100 % - 0,15			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	Realizado	Meta	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
				12/2016	0	30/01/2017	16,46
DIC	7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 16,46			
FIC	3,73	0,00	7,47				
DMIC	4,31	0,00	0,00				

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2016	0	30/01/2017	16,46

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
14,33	20,00	2,86

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 15,45

Reservado ao Fisco

BC56.B3E7.5C07.B37C.9E4D.7DA2.1EEB.2AAB

FaturaEnergia.qip V.8.23 30/06/2012



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: 1528791-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15287912	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 15,45

8363000000 4 15450017000 1 00000001528 9 79120217008 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

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Empresa Social de Energia Elétrica - I.S.E.E. foi criada pela Lei nº 10.435, de 08 abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1315035
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6175

CHAFARIZ PREFEITURA MUNICIPAL
LC SANTA BARBARA, S/N

B-RURAL -

CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI

CNPJ 01.612.582/0001-20

Roteiro: 021.12.84.177000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0925194-4

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	
24/02/2017	18/01/2017	15/02/2017	20/03/2017	28	07/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D107239	6824	6753	1,00000	5	71	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	105	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,562110	0,442100	56,21
12/2016	148	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,63
11/2016	152	Transmissão			
10/2016	161	Encargos			
09/2016	151	Tributos			
08/2016	125	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
07/2016	97				
06/2016	95				
05/2016	79				
04/2016	42				
03/2016	68				
02/2016	53				
Média		Pis 0,2400 % - 0,13			
12 meses	106	Cofins 1,1100 % - 0,62			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	7,66	0,00	15,32	12/2016	0	30/01/2017	102,00
Meta	7,66	0,00	15,32				
DIC	3,73	0,00	7,47				
FIC	4,31	0,00	0,00				
DMIC							
Total de Conta(s) Pendente(s)							R\$ 102,00

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
56,21	20,00	11,24

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 62,84

Reservado ao Fisco

CCE2.7E73.4A65.1EB3.3E71.0445.3A68.C221

Fatura/Emissão 09-V.0.25.30062012



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: 0925194-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09251944	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 62,84

8363000000 4 62840017000 5 00000000925 8 19440217008 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

Ouvidoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - I Setor foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1233753
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI EMATER
R. VER JOSE MILANEZ, 224
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9
Roteiro: 021.08.15.249000

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	
21/02/2017	13/01/2017	09/02/2017	13/03/2017	27	02/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1249612	6915	6641	1,00000	5	274	274

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	585	TUSD (*)	Consumo 274 kWh a 0,600271	0,442100	164,47
12/2016	160	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		24,23
11/2016	31	Transmissão			
10/2016	395	Encargos			
09/2016	349	Tributos			
08/2016	152	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	8				
06/2016	9				
05/2016	9				
04/2016	396				
03/2016	80				
02/2016	0				
Média		Pis 0,2400 % - 0,39			
12 meses	181	Cofins 1,1100 % - 1,82			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Contas em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	7,66	0,00	15,32	12/2016	0	30/01/2017	110,97
Meta	7,66	0,00	15,32	03/2013	0	12/04/2013	26,50
DIC	3,73	0,00	7,47	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 137,47			
FIC	4,31	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
DMIC				12/2016	0	30/01/2017	110,97

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.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
164,47	25,00	41,11

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 188,70

Reservado ao Fisco
A306.958C.4B07.30E2.2A41.C1DA.6080.5115

Fatura Virtual nº V 8 23 3000/2012

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07334788	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 188,70

83630000001 2 88700017000 1 0000000733 6 47880217008 2





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

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 10.438, de 26 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1233754
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
R. LUIZ VISGUEIRA, S/N BIBLIOTECA MUNIC.
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.08.18.990000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1377734-3

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	
21/02/2017	13/01/2017	09/02/2017	13/03/2017	27	02/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1519797	662	653	1,00000	5	9	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	13	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,562110	0,442100	16,86
12/2016	17	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,32
11/2016	20	Transmissão			
10/2016	16	Encargos			
09/2016	10	Tributos			
08/2016	13	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE=Tarifa de Energia			
07/2016	12				
06/2016	16				
05/2016	18				
04/2016	16				
03/2016	16				
02/2016	9				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	14	Cofins 1,1100 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Euro	R\$ 7,31	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	7,66	0,00	12/2016	0	30/01/2017	19,45
DIC	3,73	0,00				
FIC	4,31	0,00				
DMIC						
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 19,45

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
12/2016	0	30/01/2017	19,45

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
16,86	20,00	3,37

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 18,18

Reservado ao Fisco
OCBC.8FC2.076A.4177.CE45.2EFD.8AEC.847B

FaturaEnergia.sp V.8 23/03/2017



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
13777343

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 18,18

8364000000 3 18180017000 1 0000001377 1 73430217008 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

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 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1233755
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CEMITERIO PE DA SERRA
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 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/02/2017	13/01/2017	09/02/2017	13/03/2017	27	02/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1559941	1179	1161	1,00000	5	18	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	24	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,562110	0,442100	16,86
12/2016	68	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,32
11/2016	29	Transmissão			
10/2016	52	Encargos			
09/2016	63	Tributos			
08/2016	61	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2016	60				
06/2016	67				
05/2016	59				
04/2016	51				
03/2016	39				
02/2016	30				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	50	Cofins 1,1100 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				12/2016	0	30/01/2017	45,62
Meta	7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 45,62			
DIC	3,73	0,00	7,47				
FIC	4,31	0,00	0,00				
DMIC							

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2016	0	30/01/2017	45,62

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
16,86	20,00	3,37

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 18,18

Reservado ao Fisco

0D47.BE0B.2526.00D7.4A79.DAE8.AB3A.CC90

FaturaVirtual.igp V 8 23.30.08.2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14753766	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 18,18

83620000000 5 18180017000 1 0000001475 3 37660217008 0





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvridoria: 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 26 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1233756
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
PV BOM JARDIM, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.08.77.205000

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0735232-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/02/2017	13/01/2017	09/02/2017	13/03/2017	27	02/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912312	23931	22971	1,00000	5	960	960

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	1171	TUSD (*)	Consumo 960 kWh a 0,600271	0,442100	576,26
12/2016	1303	TE (*)			
11/2016	1329	Transmissão			
10/2016	1067	Encargos			
09/2016	1217	Tributos			
08/2016	1118	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE=Tarifa de Energia			
07/2016	1118				
06/2016	1211				
05/2016	1013				
04/2016	808				
03/2016	1028				
02/2016	860				
Média		Pis 0,2400 % - 1,38			
12 meses	1103	Cofins 1,1100 % - 6,39			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	7,66	0,00	15,32	30,65	12/2016	0	30/01/2017	842,73
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 842,73			
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
DMIC					12/2016	0	30/01/2017	842,73

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.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
576,26	25,00	144,06

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 576,26

Reservado ao Fisco
4B1A.A974.5621.10F5.2B0C.7BBB.D4E7.ED06

FaturaEVirtual.asp V 9 23 30/09/2017



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
07352328

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 576,26

83670000005 9 76260017000 0 00000000735 1 23280217008 3



**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

Ouvidoria: 086 3228 8262 (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 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1233757
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO
PV BOM JARDIM, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.08.77.301270

Componente - 6175

Para contato com a empresa,
informe este número**Código Único**
1475386-3

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	
21/02/2017	13/01/2017	09/02/2017	13/03/2017	27	02/03/2017	02/2017	
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
	A1559956	3050	2952	1,00000	5	98	98

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	123	TUSD (*)	Consumo 98 kWh a 0,477800	0,375790	46,82
12/2016	154	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,52
11/2016	176	Transmissão			
10/2016	146	Encargos			
09/2016	181	Tributos			
08/2016	145	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	119				
06/2016	115				
05/2016	88				
04/2016	62				
03/2016	79				
02/2016	31				
Média		Pis 0,2400 % - 0,11			
12 meses	118	Cofins 1,1100 % - 0,51			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	FUSD	R\$ 31,93		Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2016	0
DIC 7,66	0,00	15,32	30,65	Vencimento	30/01/2017
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95	Valor	91,08
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 91,08	

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
12/2016	0	30/01/2017	91,08

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
46,82	20,00	9,36

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 52,34

Reservado ao Fisco

D732.AC1B.9EE8.08FA.91B6.7AB6.5777.9B55

FaturaEnergia pp V A 23 30/03/2017

**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: 1475386-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14753863	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 52,34

83610000000 6 52340017000 8 00000001475 3 38630217008 2



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 8262 (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 abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1233758
 Régime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO DA PREFEITURA
PV BOM JARDIM, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.08.77.301290

 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	
21/02/2017	13/01/2017	09/02/2017	13/03/2017	27	02/03/2017	02/2017	
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
	A1796745	380	354	1,00000	5	26	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	35	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,477800	0,375790	14,33
12/2016	40	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,12
11/2016	37	Transmissão			
10/2016	28	Encargos			
09/2016	58	Tributos			
08/2016	61	TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	51				
06/2016	44				
05/2016					
04/2016					
03/2016					
02/2016					
Média		Pis 0,2400 % - 0,03			
12 meses	44	Cofins 1,1100 % - 0,15			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento
309 - CAMPO MAIOR					12/2016	0 30/01/2017
Meta	7,66	0,00	15,32	30,65		Valor 22,11
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95		
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 22,11	

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
14,33	20,00	2,86

Vencimento
30/03/2017
Valor a Pagar
R\$ 15,45

Reservado ao Fisco

DD99.2819.0E25.4708.0947.D438.FC80.8E81

FaturaEventual.sp V.8.23 30/06/2012

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: 1534603-0

UC 15346030 Mês Faturado 02/2017 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/03/2017
Valor a Pagar
R\$ 15,45

83640000000 3 15450017000 1 00000001534 7 60300217008 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 06/08/2002 de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1222564
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Faturada
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIZ PUBLICO
LC BURITI DO SANTO ANTONIO, 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: 021.11.81.064300

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvedoria: 086 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

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	
21/02/2017	17/01/2017	14/02/2017	17/03/2017	28	02/03/2017	02/2017	
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
	D168505	18298	17162	1,00000	5	1136	1136

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	1282	TUSD (*) 154,81	Consumo 1.136 kWh a 0,510237	0,375790	579,62
12/2016	1525	TE (*) 190,05	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		75,15
11/2016	1389	Transmissão 22,92			
10/2016	1183	Encargos 59,12			
09/2016	1352	Tributos 152,72			
08/2016	1176	<input type="checkbox"/> TUSD+Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE+Tarifa de Energia			
07/2016	1054				
06/2016	978				
05/2016	700				
04/2016	382				
03/2016	767				
02/2016	680				
Média		Pis 0,2400 % - 1,39			
12 meses	1039	Cofins 1,1100 % - 6,43			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	RS	316,20	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2016	0	30/01/2017	912,38
DIC	7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 912,38			
FIC	3,73	0,00	7,47				
DMIC	4,31	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
12/2016	0	30/01/2017	912,38

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
579,62	25,00	144,90

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 654,77

Reservado ao Fisco

5DBB.DC20.CC3F.A793.B3D3.B3AF.FDB7.0A3D

FaturaEVirtual 09 V 0 23 30/06/2012



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: 1446419-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14464195	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 654,77

8364000006 0 54770017000 4 00000001446 4 41950217008 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

Ouvridoria: 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 10.938, 20 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 350958
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
LC TINUIZEIRO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.15.85.008600

Componente - 6175

Para contato com a empresa,
informe este númeroCódigo 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	
07/03/2017	23/01/2017	21/02/2017	23/03/2017	29	15/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1185640	3151	3113	1,00000	5	38	38

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	59	TUSD (*)	Consumo 38 kWh a 0,562110	0,442100	21,36
12/2016	63	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,68
11/2016	67	Transmissão			
10/2016	73	Encargos			
09/2016	71	Tributos			
08/2016	72	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	55				
06/2016	49				
05/2016	48				
04/2016	35				
03/2016	40				
02/2016	39				
Média		Pis 0,2400 % - 0,05			
12 meses	55	Cofins 1,1100 % - 0,23			

Indicadores de Continuidade: 12/2016

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 15,36
Meta Mensal	Realizado	Trimestral Anual
DIC	7,66	0,00 15,32 30,65
FIC	3,73	0,00 7,47 14,95
DMIC	4,31	0,00 0,00 0,00

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
21,36Aliquota
20,00Valor do ICMS
4,27Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 23,04

Reservado ao Fisco

257A.4DD7.C584.29AE.FEA3.E42F.9E73.B2E7

FaturaEverest v.8.23.30/06/2012



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: 1215756-2

UC
12157562Mês Faturado
02/2017No. FD
00TC
8Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 23,04

83630000000 4 23040017000 0 00000001215 3 75620217008 7



**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

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Empresa Social de Energia Elétrica - ELETROBRAS criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 350959
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIZ LOC JUAZEIRO
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: 021.15.85.012200

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 Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/03/2017	23/01/2017	21/02/2017	23/03/2017	29	15/03/2017	02/2017	
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
	A1185636	5805	5723	1,00000	5	82	82

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	88	TUSD (*)	Consumo 82 kWh a 0,477800	0,375790	39,17
12/2016	95	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,62
11/2016	102	Transmissão			
10/2016	97	Encargos			
09/2016	81	Tributos			
08/2016	84	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
07/2016	75				
06/2016	70				
05/2016	96				
04/2016	100				
03/2016	109				
02/2016	120				
Média		Pis 0,2400 % - 0,09			
12 meses	93	Cofins 1,1100 % - 0,43			

Indicadores de Continuidade:		12/2016	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 19,69	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,66	0,00	15,32	30,65
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
39,17	20,00	7,83

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 43,79

Reservado ao Fisco

CB79.F837.77CF.A16C.77DA.2FF1.A5C8.1668

FaturaEventual app V 0 23 2008/2012

**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: 1215716-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12157163	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 43,79

83620000000 5 43790017000 6 00000001215 3 71630217008 0



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1315322
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
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 6554315000167
Roteiro: 021.14.84.196400

Componente - 6175

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	
24/02/2017	20/01/2017	20/02/2017	22/03/2017	31	07/03/2017	02/2017	
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
	A377747	76609	76287	1,00000	5	322	322

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	469	TUSD (*)	Consumo 322 kWh a 0,510237	0,375790	164,29
12/2016	495	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		24,20
11/2016	623	Transmissão			
10/2016	528	Encargos			
09/2016	532	Tributos			
08/2016	568	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	497				
06/2016	442				
05/2016	331				
04/2016	265				
03/2016	315				
02/2016	269				
Média		Pis 0,2400 % - 0,39			
12 meses	444	Cofins 1,1100 % - 1,82			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				12/2016	0	30/01/2017	307,47
Meta	7,66	0,00	15,32				
DIC	3,73	0,00	7,47				
FIC	4,31	0,00	0,00				
DMIC							
Total de Conta(s) Pendente(s)							R\$ 307,47

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
164,29	25,00	41,07

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 188,49

Reservado ao Fisco

AFD4.EAE5.EC96.9E0B.4755.9899.13E2.8C51

FaturaEnergiaEpi V 5.23 30/08/2012

**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: 0494071-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04940717	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 188,49

83640000001 1 88490017000 9 00000000494 5 07170217008 6



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

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 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 350960
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIZ
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

Componente - 6175

Para contato com a empresa,
informe este númeroCódigo 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	
07/03/2017	23/01/2017	21/02/2017	23/03/2017	29	15/03/2017	02/2017	
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
	D106576	17707	17326	1,00000	5	381	381

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	664	TUSD (*)	Consumo 381 kWh a 0,510237	0,375790	194,40
12/2016	805	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		28,63
11/2016	797	Transmissão			
10/2016	856	Encargos			
09/2016	824	Tributos			
08/2016	853				
07/2016	650				
06/2016	553				
05/2016	468				
04/2016	262				
03/2016	265				
02/2016	280				
Média		Pis 0,2400 % - 0,46			
12 meses	606	Cofins 1,1100 % - 2,15			

Indicadores de Continuidade: 12/2016

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EU\$D	R\$ 166,91		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
194,40	25,00	48,60

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 223,03

Reservado ao Fisco

0909.5352.4F57.F439.18BF.6B8E.40CD.161C

FaturaVirtual.sp V.5.23.3068/2012



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: 1215932-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12159328	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 223,03

83630000002 0 23030017000 1 00000001215 3 93280217008 8



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

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - Fatura criada pela Lei nº 10.436, de 02 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 925155
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda **Componente - 6175**
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO DA PREFEITURA
R. RAIMUNDO BIZE, S/N
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.05.08.193200

 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	
15/02/2017	09/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	28	23/02/2017	02/2017	
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	4611	3877	1,00000	5	734	734

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	940	TUSD (*)	Consumo 734 kWh a 0,510237	0,375790	374,51
12/2016	723	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		55,17
11/2016	471	Transmissão			
10/2016	327	Encargos			
09/2016	268	Tributos			
08/2016	698				
07/2016	269				
06/2016	181				
05/2016					
04/2016					
03/2016					
02/2016					
Média		Pis 0,2400 % - 0,89			
12 meses	484	Cofins 1,1100 % - 4,15			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EU\$D	R\$ 149,91	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	12/2016	0	30/01/2017
DIC 7,66	0,00	15,32			457,37
FIC 3,73	0,00	7,47			
DMIC 4,31	0,00	0,00			
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 457,37	

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
12/2016	0	30/01/2017	457,37

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
374,51	25,00	93,62

Vencimento
30/03/2017
Valor a Pagar
R\$ 429,68

Reservado ao Fisco

783E.AB59.5A44.092C.01E5.6943.528C.A806

FaturaEventual app V.0.23 30/08/2012

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	Mês Faturado	No. FD	TC
15346110	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017
Valor a Pagar
R\$ 429,68

83690000004 0 29680017000 7 00000001534 7 61100217008 6



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

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 10.938, de 08/09/05 e 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 925157
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6175

POCO DA PREFEITURA
R. LAGOA DO BARRO, 1945**B-URBANO -**
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 00.162.582/0001-02
Roteiro: 021.05.32.456200Para contato com a empresa
Informe este númeroCódigo 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	
15/02/2017	09/01/2017	06/02/2017	08/03/2017	28	23/02/2017	02/2017	
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
	A912316	36880	36687	1,00000	5	193	193

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	243	TUSD (*)	Consumo 193 kWh a 0,477800	0,375790	92,21
12/2016	282	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,50
11/2016	378	Transmissão			
10/2016	351	Encargos			
09/2016	346	Tributos			
08/2016	280				
07/2016	241				
06/2016	264				
05/2016	274				
04/2016	227				
03/2016	266				
02/2016	195				
Média		Pis 0,2400 % - 0,22			
12 meses	278	Cofins 1,1100 % - 1,02			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					12/2016	0	30/01/2017	178,39
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65				
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95				
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00				
								Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 178,39

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
12/2016	0	30/01/2017	178,39

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
92,21	20,00	18,44

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 106,71

Reservado ao Fisco

5C44.7853.2DA4.E8F5.173D.A814.4967.8C9E

FaturaEventual pp V 5.23.3068/2013



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: 0797615-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07976151	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 106,71

83680000001 7 06710017000 9 00000000797 1 61510217008 6



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013635

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 10.436, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1315324
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 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	
24/02/2017	20/01/2017	20/02/2017	22/03/2017	31	07/03/2017	02/2017	
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
	A480643	50704	50704	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	0	TUSD (*)			
12/2016	0	TE (*)	Consumo 30 kWh a 0,477800	0,375790	14,33
11/2016	0	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,12
10/2016	0	Encargos			
09/2016	0	Tributos			
08/2016	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	0				
06/2016	0				
05/2016	0				
04/2016	0				
03/2016	0				
02/2016	0				
Média		Pis 0,2400 % - 0,03			
12 meses	0	Cofins 1,1100 % - 0,15			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Annual	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor	
309 - CAMPO MAIOR					12/2016	0	30/01/2017	16,40
Meta	7,66	0,00	15,32	30,65				
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95				
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00				
DMIC								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 16,40								

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2016	0	30/01/2017	16,40

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
14,33	20,00	2,86

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 15,45

Reservado ao Fisco

084A.EAF9.13F3.6565.C4A9.1CE8.BDC8.79A0

FaturaEnergia.ap V.9.23.2008/2012

**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: 0494068-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04940687	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 15,45

8363000000 4 15450017000 1 00000000494 5 06870217008 2



**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

Ouvidoria: 086 3226 6282 (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 350962
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO COMUNITARIO
LC BOA FE , S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - 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	
07/03/2017	23/01/2017	21/02/2017	23/03/2017	29	15/03/2017	02/2017	
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
	D106579	26242	25940	1,00000	5	302	302

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	508	TUSD (*)	Consumo 302 kWh a 0,510237	0,375790	154,09
12/2016	634	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		22,70
11/2016	645	Transmissão			
10/2016	774	Encargos			
09/2016	689	Tributos			
08/2016	765	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2016	486				
06/2016	494				
05/2016	524				
04/2016	294				
03/2016	294				
02/2016	328				
Média		Pis 0,2400 % - 0,36			
12 meses	536	Cofins 1,1100 % - 1,71			

Indicadores de Continuidade: 12/2016

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$
Meta Mensal	Realizado	Trimestral Anual
DIC 7,66	0,00	15,32 30,65
FIC 3,73	0,00	7,47 14,95
DMIC 4,31	0,00	0,00 0,00

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos
 => canais de atendimento.

=> 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
154,09	25,00	38,52

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 176,79

Reservado ao Fisco

5283.AA45.4CC9.BA72.7382.AB34.759C.38A1

FaturaEletrolap V.5.23 30/08/2012

**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: 1215868-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12158682	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 176,79

83610000001 4 76790017000 6 00000001215 3 86820217008 0





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

Ouvidoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa social de energia elétrica - 1 SET 10 criada pela Lei nº 10.936, de 06 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 350964
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
 Componente - 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	
07/03/2017	23/01/2017	21/02/2017	23/03/2017	29	15/03/2017	02/2017	
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
	A1703669	938	867	1,00000	5	71	71

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	131	TUSD (*)	Consumo 71 kWh a 0,477800		
12/2016	154	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	0,375790	33,92
11/2016	82	Transmissão			4,00
10/2016	81	Encargos			
09/2016	79	Tributos			
08/2016	79	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2016	63				
06/2016	48				
05/2016	32				
04/2016	27				
03/2016	39				
02/2016	42				
Média		Pis 0,2400 % - 0,08			
12 meses	71	Cofins 1,1100 % - 0,37			

Indicadores de Continuidade:		12/2016	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$	31,93
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,66	0,00	15,32	30,65
FIC 3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00

=> **FATURA POR ESTIMATIVA. SEM ACESSO A MEDICAO, SUJEITO A SUSPENSÃO. ART 171 RES 414/10 ANEEL**

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos

=> canais de atendimento.

=> 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
33,92	20,00	6,78

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 37,92

Reservado ao Fisco
8BDB.84A5.1E06.0DB1.8DF6.1EB2.9631.8599

FaturaEventual.qip V 9.23 30/08/2012



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: 1514937-4

UC
15149374

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 37,92

83620000000 5 37920017000 7 00000001514 9 93740217008 1





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

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 1315327
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA M JUAZEIRO CHAFARIZ
PV IPOEIRA DO BRAZAO , 1300 CROATA
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 021.14.84.215900

Componente - 6175

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	
24/02/2017	20/01/2017	20/02/2017	22/03/2017	31	07/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D082919	46759	46702	1,00000	5	57	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	89	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,477800	0,375790	47,78
12/2016	124	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,63
11/2016	163	Transmissão			
10/2016	124	Encargos			
09/2016	130	Tributos			
08/2016	136				
07/2016	110				
06/2016	131				
05/2016	30				
04/2016	27				
03/2016	63				
02/2016	46				
Média					
12 meses	97	Pis 0,2400 % - 0,11 Cofins 1,1100 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito		
Cj:	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	7,66	0,00	15,32	12/2016	0 30/01/2017	72,49
DIC	3,73	0,00	7,47	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 72,49		
FIC	4,31	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.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
47,78	20,00	9,55

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 53,41

Reservado ao Fisco
E384.7931.229D.FE4D.3917.5426.0231.9736

FaturaEnergia esp V 0.23 30/08/2012



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: 0359183-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03591832	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 53,41

8366000000 1 53410017000 8 00000000359 0 18320217008 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

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 06/04/2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 846119

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6175

**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI ANTENA PARABOLICA
AV SAO FRANCISCO, S/N****B-URBANO -****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 origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/02/2017	06/01/2017	03/02/2017	07/03/2017	28	22/02/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555356	2153	200	1,00000	5	1953	1953

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	0	TUSD (*)	Consumo 1.953 kWh a 0,600271	0,442100	1.172,32
12/2016	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		88,41
11/2016	0	Transmissão			
10/2016	0	Encargos			
09/2016	0	Tributos			
08/2016	0	<input type="checkbox"/> TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2016	30				
06/2016	0				
05/2016	0				
04/2016	0				
03/2016	0				
02/2016	82				
Média		Pis 0,2400 % - 2,81			
12 meses	9	Cofins 1,1100 % - 13,01			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 7,31	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	12/2016	0	30/01/2017	19,60
DIC 7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 19,60			
FIC 3,73	0,00	7,47				
DMIC 4,31	0,00	0,00				

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
1.172,32	25,00	293,08

Reservado ao Fisco

6494.7C39.C01C.CDFA.9395.778D.789F.5A46

FaturaE-ventual.asp V:8:23 30/09/2012

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 1.260,73**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: 1446403-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14464039	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 1.260,73

8362000012 0 60730017000 0 00000001446 4 40390217008 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

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 845725
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6175

PREF M JAZEIRO BANHEIRO PUBLIC
R. PENA, 2066

B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.03.12.711000

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0765193-7

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	
14/02/2017	05/01/2017	02/02/2017	06/03/2017	28	22/02/2017	02/2017	
Cod. Fat	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A678998	547	547	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	1	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,562110	0,442100	16,86
12/2016	0	TE (*)			
11/2016	1	Transmissão			
10/2016	1	Encargos			
09/2016	0	Tributos			
08/2016	1	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
07/2016	0				
06/2016	0				
05/2016	0				
04/2016	0				
03/2016	0				
02/2016	0				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	0	Cofins 1,1100 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade:				12/2016
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EU\$D	Realizado	Trimestral	R\$ 7,31
Meta Mensal			Anual	
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00

Conta em Débito			Valor
Mês/Ano	FD	Vencimento	
12/2016	0	30/01/2017	18,27
Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 18,27

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
12/2016	0	30/01/2017	18,27

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
16,86	20,00	3,37

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 16,86

Reservado ao Fisco
B6D2.2B77.6061.8373.A5F6.D887.2F2A.BE37

FaturaEventual.sp V.8.23 30/06/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
07651937

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 16,86

83600000000 7 16860017000 0 00000000765 8 19370217008 8





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: 066 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 846121
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
R. ANTONIO ALVARES, S/N
B-URBANO -
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	
14/02/2017	06/01/2017	03/02/2017	07/03/2017	28	22/02/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555355	3446	3446	1,00000	5		30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	0	TUSD (*) 4,83	Consumo 30 kWh a 0,562110	0,442100	16,86
12/2016	0	TE (*) 5,90	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,32
11/2016	18	Transmissão 0,71			
10/2016	6	Encargos 1,83			
09/2016	6	Tributos 3,59			
08/2016	71				
07/2016	112				
06/2016	233				
05/2016	219				
04/2016	481				
03/2016	476				
02/2016	157				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	148	Cofins 1,1100 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal		7,66	0,00	12/2016	0	30/01/2017	19,60
DIC		15,32	30,65	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 19,60			
FIC		7,47	14,95				
DMIC		0,00	0,00				

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

Mês/Ano FD Vencimento Valor
12/2016 0 30/01/2017 19,60

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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 16,86 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 3,37

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 18,18

Reservado ao Fisco
EC05.5FB8.60BA.084C.E619.6CFF.26C8.18AF

Fatura/Emissao pp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 14463814
Mês Faturado 02/2017
No. FD 00
TC 8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 18,18

83600000000 7 18180017000 1 00000001446 4 38140217008 2



**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

Ouvidoria: 086 3228 8262 (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 2004.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 350966
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO COMUNITARIO
LC PARAFUSO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.15.85.055800

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	
07/03/2017	23/01/2017	21/02/2017	23/03/2017	29	15/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106814	449	449	1,00000	5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	0	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,477800	0,375790	47,78
12/2016	1	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,63
11/2016	0	Transmissão			
10/2016	0	Encargos			
09/2016	0	Tributos			
08/2016	0	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2016	0				
06/2016	0				
05/2016	0				
04/2016	0				
03/2016	0				
02/2016	0				
Média		Pis 0,2400 % - 0,11			
12 meses	0	Cofins 1,1100 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade:		12/2016		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 20,73		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
47,78	20,00	9,55

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 53,41

Reservado ao Fisco
B734.0F66.AC3A.B48A.EFD8.71B4.CE80.B87E

FaturaVirtual.asp/18/23/2009/2012

**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: 1243499-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12434990	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 53,41

8366000000 1 53410017000 8 00000001243 5 49900217008 6



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouidoria: 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 08/01/2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 846122
Regime especial de impressão autorizado pela Sac. de Faturadas
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO
R. ANTONIO ALVARES, S/N
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.04.39.554700

Componente - 6175

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
1475391-0

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	
14/02/2017	06/01/2017	04/02/2017	07/03/2017	29	22/02/2017	02/2017	
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
A1559957		5283	4918	1,00000	5	365	365

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	476	TUSD (*)	Consumo 365 kWh a 0,510237	0,375790	186,23
12/2016	334	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		27,43
11/2016	283	Transmissão			
10/2016	239	Encargos			
09/2016	234	Tributos			
08/2016	214				
07/2016	208				
06/2016	252				
05/2016	319				
04/2016	318				
03/2016	319				
02/2016	205				
Média		Pis 0,2400 % - 0,44			
12 meses	283	Cofins 1,1100 % - 2,06			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$	69,25	Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual	12/2016	0
DIC	7,66	0,00	15,32	30/01/2017	211,77
FIC	3,73	0,00	7,47		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 211,77	

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
186,23	25,00	46,55

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 213,66

Reservado ao Fisco
EEEEF.BEFA.87A0.1EEF.45F5.69E8.CA06.D3A7

FaturaEventual.qpp V 8 23 30/08/2012

**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: 1475391-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14753910	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 213,66

8361000002 2 13660017000 7 00000001475 3 39100217008 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 10.438, de 26 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 846484
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE DILIGÊNCIA AS TINGUIS, S/N POÇO B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 07.245.550/0001-10
Roteiro: 021.06.80.110600

Componente - 6175

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	
14/02/2017	11/01/2017	07/02/2017	09/03/2017	27	22/02/2017	02/2017	
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
	D138538	9511	9340	1,00000	5	171	171

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	290	TUSD (*) 23,31	Consumo 171 kWh a 0,477800	0,375790	81,70
12/2016	295	TE (*) 28,61	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		12,85
11/2016	327	Transmissão 3,45			
10/2016	270	Encargos 8,90			
09/2016	250	Tributos 17,43			
08/2016	241				
07/2016	200				
06/2016	163				
05/2016	115				
04/2016	97				
03/2016	134				
02/2016	88				
Média		Pis 0,2400 % - 0,19			
12 meses	205	Cofins 1,1100 % - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	7,66	0,00	15,32	30,65	12/2016	0 30/01/2017	186,13
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 186,13		
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
					12/2016	0 30/01/2017	186,13

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
81,70	20,00	16,34

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 94,55

Reservado ao Fisco

7D0C.6D2A.A62F.B208.62CA.8131.27AE.8DD1

FaturaEventual pp V 8.73.2008/2012



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: 1272328-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12723282	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 94,55

83630000000 4 94550017000 2 00000001272 4 32820217008 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

Ouidoria: 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 06 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 350968
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO COMUNITARIO
LC PARAFUSO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.15.85.061000

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	
07/03/2017	23/01/2017	21/02/2017	23/03/2017	29	15/03/2017	02/2017	
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
	D106577	21024	20853	1,00000	5	171	171

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	212	TUSD (*) 23,31	Consumo 171 kWh a 0,477800	0,375790	81,70
12/2016	168	TE (*) 28,61	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		12,85
11/2016	682	Transmissão 3,45			
10/2016	713	Encargos 8,90			
09/2016	537	Tributos 17,43			
08/2016	507	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	392				
06/2016	369				
05/2016	330				
04/2016	250				
03/2016	265				
02/2016	263				
Média		Pis 0,2400 % - 0,19			
12 meses	390	Cofins 1,1100 % - 0,90			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
81,70	20,00	16,34

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 94,55

Reservado ao Fisco
20E5.4234.7554.5F9A.ED8F.E2BE.6CD2.4FA3

FaturaVirtual.asp V.8.23 30/08/2012



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: 1215888-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12158887	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 94,55

83610000000 6 94550017000 2 00000001215 3 88870217008 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 10.436, de 26 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 846123
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
AV JUAZEIRO, 251 623
B-URBANO -
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

Componente - 6175

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	
14/02/2017	06/01/2017	03/02/2017	07/03/2017	28	22/02/2017	02/2017	
Cod. Fat	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub, Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A293339	1325	1323	1,00000	4	2	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	5	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,562110	0,442100	16,86
12/2016	11	TE (*)	2a. Via Pedido Consumidor 12/2016-00		2,73
11/2016	19	Transmissão	Corr Monetária Tcd (IgpM) 44/180		920,97
10/2016	1	Encargos	Parcelamento De Debitos 44/180		3.247,41
09/2016	1	Tributos			
08/2016	1				
07/2016	1				
06/2016	0				
05/2016	5				
04/2016	1				
03/2016	1				
02/2016	19				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	5	Cofins 1,1100 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
Meta Mensal	7,66	0,00	15,32	12/2016	0 30/01/2017	4.165,48
DIC	3,73	0,00	7,47			
FIC	4,31	0,00	0,00			
DMIC						
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 4.165,48

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo
16,86

Alíquota
20,00

Valor do ICMS
3,37

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 4.187,97

Reservado ao Fisco
4776.264A.5B4B.9677.0D7E.01BD.BACD.D545

FaturaEventual.sp V.3.23 30/06/2012



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: 0199934-6

UC
01999346

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 4.187,97

8366000041 5 87970017000 1 00000000199 0 93460217008 6



**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

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 24 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 846485
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
PV DILIGENCIA, 651 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: 021.06.80.114300

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	
14/02/2017	11/01/2017	07/02/2017	09/03/2017	27	22/02/2017	02/2017	
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 Falur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A520900	79925	79699	1,00000	5	226	226

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	391	TUSD (*)	Consumo 226 kWh a 0,510237	0,375790	115,31
12/2016	390	TE (*)			
11/2016	564	Transmissão			
10/2016	645	Encargos			
09/2016	659	Tributos			
08/2016	543				
07/2016	582				
06/2016	423				
05/2016	379				
04/2016	372				
03/2016	374				
02/2016	352				
Média		Pis 0,2400 % - 0,27			
12 meses	472	Cofins 1,1100 % - 1,27			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	7,66	0,00	15,32	12/2016	0 30/01/2017	215,98
Meta	3,73	0,00	7,47			
DIC	4,31	0,00	0,00			
FIC						
DMIC						
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 215,98

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.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
115,31	25,00	28,82

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 115,31

Reservado ao Fisco
6D29.A09C.E034.71E8.3FB6.6F24.ED7B.FDD7

FaturaEventual.dps V 8 23 2008/2012



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: 0579023-9

UC
05790239

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 115,31

83690000001 6 15310017000 7 00000000579 3 02390217008 5



**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

Ouidoria: 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 350970
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIZ
LC TUCUM, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.15.85.064200

Componente - 6175

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	
07/03/2017	23/01/2017	21/02/2017	23/03/2017	29	15/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106953	4781	4714	1,00000	5	67	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	218	TUSD (*) 13,65	Consumo 100 kWh a 0,477800	0,375790	47,78
12/2016	240	TE (*) 16,73	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,63
11/2016	296	Transmissão 2,01			
10/2016	327	Encargos 5,20			
09/2016	251	Tributos 10,19			
08/2016	293	TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	183				
06/2016	157				
05/2016	180				
04/2016	109				
03/2016	21				
02/2016	84				
Média		Pis 0,2400 % - 0,11			
12 meses	196	Cofins 1,1100 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade:		12/2016		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
47,78

Aliquota
20,00

Valor do ICMS
9,55

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 53,41

Reservado ao Fisco
B3F3.7213.3CB9.6416.B5BF.DE8B.4237.CA43

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012



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: 1263944-3

UC
12639443

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 53,41

83630000000 4 53410017000 8 00000001263 3 94430217008 8



**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

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 846487
 Regime especial de impressão autorizado pela Sac. de Fazenda

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

Componente - 6175

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 Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/02/2017	11/01/2017	07/02/2017	09/03/2017	27	22/02/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A592356	67658	67458	1,00000	5	200	200

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	313	TUSD (*) 32,09	Consumo 200 kWh a 0,562110	0,442100	112,42
12/2016	311	TE (*) 39,37			
11/2016	429	Transmissão 4,74			
10/2016	375	Encargos 12,24			
09/2016	394	Tributos 23,98			
08/2016	352				
07/2016	307				
06/2016	271				
05/2016	239				
04/2016	243				
03/2016	319				
02/2016	257				
Média					
12 meses	317	Pis 0,2400 % - 0,26 Cofins 1,1100 % - 1,24			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				12/2016	0	30/01/2017	201,84
Meta	7,66	0,00	15,32				
DIC	3,73	0,00	7,47				
FIC	4,31	0,00	0,00				
DMIC							
				Total de Conta(s) Pendente(s)			RS 201,84

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.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2016	0	30/01/2017	201,84

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
112,42	20,00	22,48

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 112,42

Reservado ao Fisco
 6C1C.1FF6.D9BF.B60E.B6E3.049A.CE55.2A66

FaturaVirtual.asp V.8.23 30/01/2017

**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: 0690086-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06900860	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 112,42

83690000001 6 12420017000 7 00000000690 8 08600217008 1





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

Ouidoria: 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 350972
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6175
UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MARQUES SAMPAIO
AS FAZENDA DE SERRA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.15.85.074200

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	
07/03/2017	23/01/2017	21/02/2017	23/03/2017	29	15/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1522447	2175	2154	1,00000	5	21	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	10	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,562110	0,442100	16,86
12/2016	15	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,32
11/2016	28	Transmissão			
10/2016	48	Encargos			
09/2016	72	Tributos			
08/2016	58				
07/2016	38				
06/2016	76				
05/2016	63				
04/2016	53				
03/2016	58				
02/2016	29				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	45	Cofins 1,1100 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 12/2016

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 7,31		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
16,86	20,00	3,37

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 18,18

Reservado ao Fisco
18DD.9D64.E4A3.B9AB.C7D7.7D5A.6059.864A

FaturaEver/06/09 V 3.23 30/06/2012



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: 1328753-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13287532	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 18,18

8365000000 2 18180017000 1 00000001328 4 75320217008 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

Ouidoria: 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 10.438, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 848132
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CONSELHO TUTELAR
AV SAO FRANCISCO, 245 SALA DO EMPREENDED
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.04.45.514600

Para contato com a empresa,
 Informe este número

Código Único
0012332-3

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	
14/02/2017	06/01/2017	03/02/2017	07/03/2017	28	22/02/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A842697	246	246	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,562110	0,442100	16,86
12/2016	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,32
11/2016	0	Transmissão			
10/2016	0	Encargos			
09/2016	0	Tributos			
08/2016	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia			
07/2016	0				
06/2016	1				
05/2016	0				
04/2016	0				
03/2016	0				
02/2016	0				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	0	Cofins 1,1100 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito		
Cj:	Meta	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					12/2016	0 30/01/2017	19,60
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 19,60		
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95			
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00			

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

Mês/Ano FD Vencimento Valor
 12/2016 0 30/01/2017 19,60

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
 16,86

Aliquota
 20,00

Valor do ICMS
 3,37

Vencimento
 30/03/2017

Valor a Pagar
 R\$ 18,18

Reservado ao Fisco
 4419.A327.2531.3527.876D.E410.AC9E.0301

FaturaEVirtual.qip V 8 23 30/08/2012

**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: 0012332-3

UC Mês Faturado No. FD TC
 00123323 02/2017 00 8

Vencimento
 30/03/2017

Valor a Pagar
 R\$ 18,18

83600000000 7 18180017000 1 00000000012 5 33230217008 6





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - FISCAL 101 criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 846135
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
AV SAO FRANCISCO, 139
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.04.45.637800

Componente - 6175

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1019558-0

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	
14/02/2017	06/01/2017	03/02/2017	07/03/2017	28	22/02/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1011811	4512	4437	1,00000	5	75	75

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	53	TUSD (*) 12,03	Consumo 75 kWh a 0,562110	0,442100	42,15
12/2016	88	TE (*) 14,76	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,97
11/2016	110	Transmissão 1,78			
10/2016	85	Encargos 4,59			
09/2016	89	Tributos 8,99			
08/2016	96				
07/2016	83				
06/2016	114				
05/2016	47				
04/2016	107				
03/2016	85				
02/2016	98				
Média		Pis 0,2400 % - 0,10			
12 meses	87	Cofins 1,1100 % - 0,46			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					12/2016	0	30/01/2017	59,50
Meta	7,66	0,00	15,32	30,65	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 59,50			
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95				
FIC	4,31	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.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
42,15	20,00	8,43

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 47,12

Reservado ao Fisco
6F30.6B31.E608.21E0.AE63.C9CA.D764.0520

FaturaEnergia.qip V.6.23 30/06/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
10195580

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 47,12

8365000000 2 47120017000 2 00000001019 9 55800217008 9



**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

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 350973
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
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

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	
07/03/2017	23/01/2017	21/02/2017	23/03/2017	29	15/03/2017	02/2017	
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	52241	51740	1,00000	5	501	501

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	988	TUSD (*)	Consumo 501 kWh a 0,510237	0,375790	255,62
12/2016	583	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		37,65
11/2016	540	Transmissão			
10/2016	819	Encargos			
09/2016	728	Tributos			
08/2016	736				
07/2016	667				
06/2016	718				
05/2016	807				
04/2016	616				
03/2016	666				
02/2016	924				
Média		Pis 0,2400 % - 0,61			
12 meses	732	Cofins 1,1100 % - 2,83			

Indicadores de Continuidade:		12/2016		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUEd	R\$ 120,88		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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: 255,62
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 63,90

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 293,27

Reservado ao Fisco
582B.BA57.6B05.3AB5.CA15.71AD.E265.8DA5

FaturaEventual.sp.V.9.23.30/08/2012

**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: 1328755-9

UC: 13287559
Mês Faturado: 02/2017
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 293,27

8368000002 5 93270017000 8 00000001328 4 75590217008 2





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouviodoria: 086 3228 8262 (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 2004.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 848488
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO
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	
14/02/2017	11/01/2017	07/02/2017	09/03/2017	27	22/02/2017	02/2017	
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
	A1559955	6071	5835	1,00000	5	236	236

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	386	TUSD (*)	Consumo 236 kWh a 0,510237	0,375790	120,41
12/2016	461	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,74
11/2016	524	Transmissão			
10/2016	379	Encargos			
09/2016	350	Tributos			
08/2016	316				
07/2016	308				
06/2016	245				
05/2016	153				
04/2016	137				
03/2016	190				
02/2016	144				
Média					
12 meses	299	Pis 0,2400 % - 0,28 Cofins 1,1100 % - 1,33			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 95,58	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	12/2016	0	30/01/2017	290,88
DIC 7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 290,88			
FIC 3,73	0,00	7,47				
DMIC 4,31	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
12/2016	0	30/01/2017	290,88

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
120,41	25,00	30,10

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 138,15

Reservado ao Fisco
5932.C02A.076F.AE46.0489.467E.0A98.3A49

FaturaEventual rep. v. 0.23 30/08/2012



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: 1475387-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14753871	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 138,15

8362000001 3 38150017000 0 0000001475 3 38710217008 2



**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

Ouvidoria: 086 3228 8262 (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 06 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 846491
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 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 01612582000120 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	
14/02/2017	11/01/2017	07/02/2017	09/03/2017	27	22/02/2017	02/2017	
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	23919	22817	1,00000	5	1102	1102

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	1096	TUSD (*)	Consumo 1.102 kWh a 0,510237	0,375790	562,28
12/2016	1323	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		75,15
11/2016	1402	Transmissão			
10/2016	1157	Encargos			
09/2016	1258	Tributos			
08/2016	1180				
07/2016	1100				
06/2016	788				
05/2016	713				
04/2016	692				
03/2016	811				
02/2016	552				
Média		Pis 0,2400 % - 1,34			
12 meses	1006	Cofins 1,1100 % - 6,24			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					12/2016	0 30/01/2017	809,85
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 809,85		
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95			
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00			

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

Mês/Ano FD Vencimento Valor
12/2016 0 30/01/2017 809,85

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
562,28 25,00 140,57

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 637,43

Reservado ao Fisco
6E42.2BF0.A49A.6929.AC27.619F.CCDB.B22D

FaturaEventual.gp v 8.23.30082012

**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: 1446372-5

UC Mês Faturado No. FD TC
14463725 02/2017 00 8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 637,43

8368000006 6 37430017000 7 00000001446 4 37250217008 0



**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

Ouvidoria: 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 10.438, de 08 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 350978
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 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
Roteiro: 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	
07/03/2017	23/01/2017	21/02/2017	23/03/2017	29	15/03/2017	02/2017	
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	14125	13626	1,00000	5	499	499

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	673	TUSD (*)	Consumo 499 kWh a 0,510237	0,375790	254,60
12/2016	716	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		37,50
11/2016	658	Transmissão			
10/2016	896	Encargos			
09/2016	1022	Tributos			
08/2016	988	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2016	657				
06/2016	555				
05/2016	511				
04/2016	263				
03/2016	291				
02/2016	318				
Média		Pis 0,2400 % - 0,61			
12 meses	629	Cofins 1,1100 % - 2,82			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EU\$D	R\$ 148,46		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
254,60	25,00	63,65

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 292,10

Reservado ao Fisco
 B27C.C9EE.7B48.B9CC.A630.D083.3CFE.2AEC

FaturaEnergia.sp V 8.23 30/08/2017

**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: 1409570-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14095700	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 292,10

8362000002 1 92100017000 8 00000001409 2 57000217008 4



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-99 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

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 846137
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI SEC INFRA ESTRUTURA
R. LUIZ VISGUEIRA, 2275
B-URBANO -
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	
14/02/2017	06/01/2017	03/02/2017	07/03/2017	28	22/02/2017	02/2017	
Cod. Fat	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1219703	7845	7786	1,00000	5	59	59

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	44	TUSD (*)	Consumo 59 kWh a 0,562110	0,442100	33,16
12/2016	71	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,61
11/2016	92	Transmissão			
10/2016	52	Encargos			
09/2016	73	Tributos			
08/2016	188	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2016	25				
06/2016	33				
05/2016	53				
04/2016	42				
03/2016	26				
02/2016	11				
Média		Pis 0,2400 % - 0,07			
12 meses	59	Cofins 1,1100 % - 0,36			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					12/2016	0 30/01/2017	48,00
Meta	7,66	0,00	15,32	30,65	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 48,00		
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95			
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00			

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2016	0	30/01/2017	48,00

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> FATURA POR ESTIMATIVA. SEM ACESSO A MEDICAO, SUJEITO A SUSPENSÃO. ART 171 RES 414/10 ANEEL

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
33,16

Aliquota
20,00

Valor do ICMS
6,63

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 35,77

Reservado ao Fisco
401F.5180.0ED9.1786.BFB1.DAFC.F2A4.8365

FaturaEventual pp V 8 23 30/08/2012

**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: 1151968-1

UC
11519681

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 35,77

8369000000 8 35770017000 8 00000001151 0 96810217008 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

Ouvیدoria: 086 3228 8282 (08.00 - 12.00 e 14.00 - 17.30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - I Setor criada pela Lei nº 10.438, de 08 abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 924257
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO PI 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	
15/02/2017	12/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	27	23/02/2017	02/2017	
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
	D81094	77620	77432	1,00000	5	188	188

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	289	TUSD (*) 25,64	Consumo 188 kWh a 0,477800	0,375790	89,82
12/2016	329	TE (*) 31,45			
11/2016	216	Transmissão 3,79			
10/2016	229	Encargos 9,78			
09/2016	296	Tributos 19,16			
08/2016	250				
07/2016	202				
06/2016	174				
05/2016	120				
04/2016	98				
03/2016	117				
02/2016	89				
Média		Pis 0,2400 % - 0,21			
12 meses	200	Cofins 1,1100 % - 0,99			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor	
309 - CAMPO MAIOR				12/2016	0	30/01/2017	181,82
DIC	7,66	0,00	15,32				
FIC	3,73	0,00	7,47				
DMIC	4,31	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s)	R\$ 181,82

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
12/2016	0	30/01/2017	181,82

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
89,82	20,00	17,96

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 89,82

Reservado ao Fisco
982A.0265.EA7D.9CB0.085F.3C69.AABF.1DFC

FaturaEventual.asp V 0.20 30/08/2012



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: 0575842-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05758424	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 89,82

83610000000 6 89820017000 6 00000000575 1 84240217008 3



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 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

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 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1315188
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
AS SALAO DOURADO, 25
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.13.84.147200

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	
24/02/2017	19/01/2017	16/02/2017	21/03/2017	28	07/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110070	56509	56509	1,00000	6		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	0	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,477800	0,375790	47,78
12/2016	444	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,63
11/2016	470	Transmissão			
10/2016	0	Encargos			
09/2016	700	Tributos			
08/2016	562				
07/2016	0				
06/2016	640				
05/2016	650				
04/2016	0				
03/2016	0				
02/2016	770				
Média		Pis 0,2400 % - 0,11			
12 meses	353	Cofins 1,1100 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					12/2016	0	30/01/2017	276,15
Meta	7,66	0,00	15,32	30,65	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 276,15			
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95				
FIC	4,31	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
12/2016	0	30/01/2017	276,15

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
47,78	20,00	9,55

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 53,41

Reservado ao Fisco
7244.3FDA.BFFB.207E.439C.04A9.E650.7BD6

FaturaEventual.gp V 8.23.30/08/2012

**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: 1032777-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10327770	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 53,41

83600000000 7 53410017000 8 00000001032 2 77700217008 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

Cuidadora: 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 924259
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
PV MANSINHO ANDRADE, S/N POÇO.
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9
Roteiro: 021.07.81.113900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1013627-4

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	
15/02/2017	12/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	27	23/02/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126856	8881	8790	1,00000	5	91	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	122	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,477800	0,375790	47,78
12/2016	186	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,63
11/2016	195	Transmissão			
10/2016	205	Encargos			
09/2016	259	Tributos			
08/2016	229				
07/2016	161				
06/2016	155				
05/2016	145				
04/2016	105				
03/2016	115				
02/2016	106				
Média		Pis 0,2400 % - 0,11			
12 meses	165	Cofins 1,1100 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				12/2016	0 30/01/2017	110,23
Meta	7,66	0,00	15,32			
DIC	3,73	0,00	7,47			
FIC	4,31	0,00	0,00			
DMIC						
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 110,23

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2016	0	30/01/2017	110,23

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
47,78	20,00	9,55

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 53,41

Reservado ao Fisco
0717.7529.8AAC.FBC2.E100.2467.5527.381A

FaturaVirtual.asp V.8.23 30/08/2017

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10136274	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 53,41

83660000000 1 53410017000 8 00000001013 2 62740217008 8



**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

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Plano de Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE T01 C1000 para Lei nº 10.438, 20 de Junho de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1315188
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
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: 021.13.84.169100

Componente - 6175

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	
24/02/2017	19/01/2017	16/02/2017	21/03/2017	28	07/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A678892	1377	1377	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,477800	0,375790	14,33
12/2016	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,12
11/2016	0	Transmissão			
10/2016	0	Encargos			
09/2016	0	Tributos			
08/2016	0	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2016	0				
06/2016	0				
05/2016	0				
04/2016	0				
03/2016	0				
02/2016	8				
Média		Pis 0,2400 % - 0,03			
12 meses	0	Cofins 1,1100 % - 0,15			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				12/2016	0 30/01/2017	16,42
Meta	7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 16,42		
DIC	3,73	0,00	7,47			
FIC	4,31	0,00	0,00			
DMIC						

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDAMês/Ano FD Vencimento Valor
12/2016 0 30/01/2017 16,42

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
14,33	20,00	2,86

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 15,45Reservado ao Fisco
5F7E.02D4.59C8.0701.A467.70CF.7A5A.F11A

FaturaVirtual.ppt V 8.23 30/08/2012



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: 0748163-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07481632	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 15,45

8361000000 6 15450017000 1 00000000748 4 16320217008 6



**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

Ouidoria: 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 924280
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIA - LOCALID STA TERE
LC SANTA TEREZA, 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: 021.07.81.129260

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	
15/02/2017	12/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	27	23/02/2017	02/2017	
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
	A1555358	1491	1450	1,00000	5	41	41

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	56	TUSD (*)	Consumo 41 kWh a 0,477800	0,375790	19,58
12/2016	71	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,54
11/2016	76	Transmissão			
10/2016	65	Encargos			
09/2016	84	Tributos			
08/2016	72				
07/2016	63				
06/2016	60				
05/2016	37				
04/2016	33				
03/2016	43				
02/2016	33				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	57	Cofins 1,1100 % - 0,21			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
Meta Mensal	7,66	0,00	15,32	30,65	12/2016	0 30/01/2017	40,71
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 40,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
					12/2016	0 30/01/2017	40,71

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
19,58	20,00	3,91

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 21,12

Reservado ao Fisco
192C.8CBA.FBF4.1AA5.ED1D.5313.5C36.C965

FaturaVirtual.ap V.8.23 30/08/2012

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC
13785893

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 21,12

8362000000 5 21120017000 2 0000001378 9 58930217008 1





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

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 924261
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIZ - LOCALIDAD BOA VI
PV BOA VISTA, 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: 021.07.81.129350

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
1378585-0

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	
15/02/2017	12/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	27	23/02/2017	02/2017	
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
	A1520000	17221	16795	1,00000	5	426	426

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	519	TUSD (*)	Consumo 426 kWh a 0,510237	0,375790	217,36
12/2016	537	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		32,01
11/2016	456	Transmissão			
10/2016	529	Encargos			
09/2016	567	Tributos			
08/2016	539				
07/2016	479				
06/2016	467				
05/2016	327				
04/2016	287				
03/2016	373				
02/2016	312				
Média		Pis 0,2400 % - 0,52			
12 meses	449	Cofins 1,1100 % - 2,41			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 111,34		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2016	0	30/01/2017	338,12
DIC	7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 338,12			
FIC	3,73	0,00	7,47				
DMIC	4,31	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
12/2016	0	30/01/2017	338,12

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
217,36	25,00	54,34

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 249,37

Reservado ao Fisco
737B.26E7.0EB0.B6CF.091A.5C43.4C32.8BFE

FaturaEnergia.sp v 8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
13785850

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 249,37

8360000002 3 49370017000 1 0000001378 9 58500217008 2



**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

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 abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 924262
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 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: 021.07.81.131500

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	
15/02/2017	12/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	27	23/02/2017	02/2017	
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
	A1555343	8782	8581	1,00000	5	201	201

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	317	TUSD (*)	Consumo 201 kWh a 0,510237	0,375790	102,55
12/2016	281	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		15,11
11/2016	410	Transmissão			
10/2016	348	Encargos			
09/2016	356	Tributos			
08/2016	304				
07/2016	275				
06/2016	263				
05/2016	191				
04/2016	167				
03/2016	243				
02/2016	187				
Média		Pis - 0,24			
12 meses	278	Cofins 1,1100 % - 1,13			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	7,66	0,00	15,32	12/2016	0 30/01/2017	176,92
Meta	3,73	0,00	7,47			
DIC	4,31	0,00	0,00			
FIC						
DMIC						
						Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 176,92

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
12/2016	0	30/01/2017	176,92

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
102,55	25,00	25,63

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 117,66

Reservado ao Fisco
EDBC.47EE.296A.82F2.FA30.C29E.A0D9.57FE

FaturaEventual.gpj v.8.23.30080012

**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: 1446374-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14463741	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 117,66

8369000001 6 17660017000 3 0000001446 4 37410217008 0



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.538, de 28 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 924263
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 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

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	
15/02/2017	12/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	27	23/02/2017	02/2017	
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
	A1557724	207	200	1,00000	5	7	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	8	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,477800	0,375790	14,33
12/2016	16	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,12
11/2016	12	Transmissão			
10/2016	13	Encargos			
09/2016	16	Tributos			
08/2016	18	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
07/2016	10				
06/2016	9				
05/2016	8				
04/2016	7				
03/2016	5				
02/2016	7				
Média		Pis 0,2400 % - 0,03			
12 meses	10	Cofins 1,1100 % - 0,15			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					12/2016	0 30/01/2017	16,61
Meta	7,66	0,00	15,32	30,65	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 16,61		
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95			
FIC	4,31	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
12/2016	0	30/01/2017	16,61

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
14,33	20,00	2,86

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 15,45

Reservado ao Fisco

1E72.18DF.589B.4B80.6019.774A.E1B3.95EB

FaturaVirtual.asp V.5.23 30/08/2012

**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: 1480862-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14808625	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 15,45

8365000000 2 15450017000 1 00000001480 3 86250217008 0





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa social de energia elétrica - TSCS foi criada pela Lei nº 10.430, de 08 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 924265
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
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
Retelro: 021.07.81.141300

Componente - 6175

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	
15/02/2017	12/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	27	23/02/2017	02/2017	
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
	A2648735	71018	70727	1,00000	5	291	291

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	417	TUSD (*)	Consumo 291 kWh a 0,510237	0,375790	148,47
12/2016	467	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		21,87
11/2016	441	Transmissão			
10/2016	397	Encargos			
09/2016	488	Tributos			
08/2016	411	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	377				
06/2016	353				
05/2016	257				
04/2016	201				
03/2016	288				
02/2016	207				
Média		Pis 0,2400 % - 0,35			
12 meses	358	Cofins 1,1100 % - 1,64			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				12/2016	0 30/01/2017	294,04
Meta	7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 294,04		
DIC	3,73	0,00	7,47			
FIC	4,31	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
12/2016	0	30/01/2017	294,04

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
148,47	25,00	37,11

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 170,34

Reservado ao Fisco
1DA5.5804.0B3C.92BD.E8EA.99AF.58F3.0A9F

FaturEventual do V 8.23.35082012



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: 0358979-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03589790	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 170,34

83670000001 8 70340017000 6 00000000358 2 97900217008 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

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1288198
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
LC AROEIRA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.09.81.153990

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único**1480863-3**

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	
22/02/2017	13/01/2017	10/02/2017	14/03/2017	28	03/03/2017	02/2017	
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
	A1681373	1348	1282	1,00000	5	66	66

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	90	TUSD (*)	Consumo 66 kWh a 0,477800	0,375790	31,53
12/2016	141	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,72
11/2016	124	Transmissão			
10/2016	105	Encargos			
09/2016	121	Tributos			
08/2016	101				
07/2016	64				
06/2016	69				
05/2016	57				
04/2016	13				
03/2016	77				
02/2016	25				
Média		Pis 0,2400 % - 0,07			
12 meses	82	Cofins 1,1100 % - 0,34			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	7,66	0,00	15,32	12/2016	0 30/01/2017	83,25
Meta	3,73	0,00	7,47			
DIC	4,31	0,00	0,00			
FIC						
DMIC						
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 83,25

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
12/2016	0	30/01/2017	83,25

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
31,53	20,00	6,30

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 35,25

Reservado ao Fisco
9469.A6F2.96DC.4500.F4FE.A3E6.2077.8D4E

Fatura/versão op V 8.23 30/09/2012

**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: 1480863-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14808633	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 35,25

8365000000 2 35250017000 1 00000001480 3 86330217008 0



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 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

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 1ª vez: 10% de desconto para Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1288199
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
PV IPOEIRA DO 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: 021.09.81.176600

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
22/02/2017	13/01/2017	10/02/2017	14/03/2017	28	03/03/2017	02/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1258976	5128	4979	1,00000 5	149	149

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	152	TUSD (*)	Consumo 149 kWh a 0,562110	0,442100	83,75
12/2016	63	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,17
11/2016	237	Transmissão			
10/2016	225	Encargos			
09/2016	230	Tributos			
08/2016	186				
07/2016	161				
06/2016	136				
05/2016	112				
04/2016	81				
03/2016	113				
02/2016	97				
Média		Pis 0,2400 % - 0,20			
12 meses	149	Cofins 1,1100 % - 0,92			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 15,36		Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	12/2016	0 30/01/2017
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65	
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95	
DMIC	4,31	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 42,20	

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.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
83,75	20,00	16,75	30/03/2017	R\$ 96,92

Reservado ao Fisco
254F.6980.3D55.17F2.F3FF.F4A2.A64B.3BE9

FaturaEVirtual.ap V 8 23 30/02/2017

**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: 1170777-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
11707771	02/2017	00	8	30/03/2017	R\$ 96,92

83680000000 9 96920017000 5 00000001170 0 77710217008 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

Ouviodoria: 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 03 de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1288201
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI
PV IPOEIRA DO BRAZAO , S/N POÇO
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 01.612.582/0001-20
Roteiro: 021.09.81.413400

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0840594-8

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	
22/02/2017	13/01/2017	10/02/2017	14/03/2017	28	03/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110045	91995	91069	1,00000	6	926	926

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	1144	TUSD (*) 148,46	Consumo 926 kWh a 0,600271	0,442100	555,85
12/2016	1384	TE (*) 182,26			
11/2016	1314	Transmissão 21,98			
10/2016	1180	Encargos 56,70			
09/2016	1162	Tributos 146,45			
08/2016	741	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	693				
06/2016	1070				
05/2016	789				
04/2016	437				
03/2016	805				
02/2016	402				
Média		Pis 0,2400 % - 1,33			
12 meses	926	Cofins 1,1100 % - 6,16			

Indicadores de Continuidade: 12/2016					Conta em Débito			
Cj:	309 - CAMPO MAIOR	EU\$D	RS	337,61	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		12/2016	0	30/01/2017	893,74
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 893,74			
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95				
DMIC	4,31	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
12/2016	0	30/01/2017	893,74

=> FATURA POR ESTIMATIVA - MEDIDOR COM VISOR APAGADO

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
555,85	25,00	138,96

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 555,85

Reservado ao Fisco
04A3.0A43.B19F.C81A.89F4.7226.5841.37A6

FaturaEventual.qip v. 8.23 30/08/2012

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 08405948
Mês Faturado 02/2017
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: 0840594-8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 555,85

83650000005 1 55850017000 3 00000000840 9 59480217008 6



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

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 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1288202
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIZ - LC SÃO BENTO II
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: 021.09.83.132222

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	
22/02/2017	13/01/2017	10/02/2017	14/03/2017	28	03/03/2017	02/2017	
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
	A1589368	9339	9029	1,00000	5	310	310

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	372	TUSD (*)	Consumo 310 kWh a 0,510237	0,375790	158,17
12/2016	496	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		23,30
11/2016	525	Transmissão			
10/2016	442	Encargos			
09/2016	495	Tributos			
08/2016	503	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	377				
06/2016	324				
05/2016	260				
04/2016	196				
03/2016	290				
02/2016	150				
Média		Pis 0,2400 % - 0,37			
12 meses	369	Cofins 1,1100 % - 1,75			

Indicadores de Continuidade:		12/2016		
Cj:	309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 102,84	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00

Conta em Débito			
Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2016	0	30/01/2017	311,12
Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 311,12

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
12/2016	0	30/01/2017	311,12

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
158,17	25,00	39,54

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 181,47

Reservado ao Fisco
DBA4.0554.59E9.AE38.4F6F.5976.DD87.111C

FaturaEventual.gp V 8.23.30082012

**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: 1378580-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13785800	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 181,47

8369000001 6 81470017000 8 0000001378 9 58000217008 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

Ouvridoria: 086 3228 8262 (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 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1288203
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 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: 021.09.83.207800

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 Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
22/02/2017	13/01/2017	10/02/2017	14/03/2017	28	03/03/2017	02/2017
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1011796	1995	1977	1,00000 5	18	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	37	TUSD (*) 4,83	Consumo 30 kWh a 0,562110	0,442100	16,86
12/2016	47	TE (*) 5,90	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,32
11/2016	57	Transmissão 0,71			
10/2016	51	Encargos 1,83			
09/2016	33	Tributos 3,59			
08/2016	24	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE=Tarifa de Energia			
07/2016	23				
06/2016	21				
05/2016	18				
04/2016	9				
03/2016	17				
02/2016	8				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	28	Cofins 1,1100 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					12/2016	0	30/01/2017	30,42
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 30,42			
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95				
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00				

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2016	0	30/01/2017	30,42

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
16,86	20,00	3,37

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 18,18

Reservado ao Fisco
3EDC.71D6.BD6C.E3DF.58A9.E1D5.28F6.081C

FaturaEventual.qry V 8 23 30/03/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 09870660
Mês Faturado 02/2017
No. FD 00
TC 8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 18,18

83680000000 9 18180017000 1 00000000987 8 06600217008 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

Ouviodoria: 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 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1288204
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 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: 021.09.83.255888

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	
22/02/2017	13/01/2017	10/02/2017	14/03/2017	28	03/03/2017	02/2017	
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
	A1589370	1580	1535	1,00000	5	45	45

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	62	TUSD (*) 6,15	Consumo 45 kWh a 0,477800	0,375790	21,50
12/2016	53	TE (*) 7,53	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,69
11/2016	79	Transmissão 0,90			
10/2016	85	Encargos 2,34			
09/2016	84	Tributos 4,58			
08/2016	65	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	41				
06/2016	47				
05/2016	34				
04/2016	24				
03/2016	30				
02/2016	52				
Média		Pis 0,2400 % - 0,05			
12 meses	54	Cofins 1,1100 % - 0,23			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	ELUSD	R\$ 10,98	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	12/2016	0	30/01/2017
DIC 7,66	0,00	15,32	Valor	29,25	
FIC 3,73	0,00	7,47			
DMIC 4,31	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 29,25

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
12/2016	0	30/01/2017	29,25

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
21,50	20,00	4,30

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 23,19

Reservado ao Fisco
 0718.4EB8.B7E8.56B5.7F15.9D6B.6B60.872D

FaturaEventual.sp V.8.23 30/06/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 14463687
 Mês Faturado 02/2017
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 23,19

8366000000 1 23190017000 3 00000001446 4 36870217008 6



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

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 10.436, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1268205
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIZ - LC SÃO BENTO I
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: 021.09.83.369877

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	
22/02/2017	13/01/2017	10/02/2017	14/03/2017	28	03/03/2017	02/2017	
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
	A1589379	17433	17038	1,00000	5	395	395

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	502	TUSD (*)	Consumo 395 kWh a 0,510237	0,375790	201,54
12/2016	558	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,69
11/2016	523	Transmissão			
10/2016	418	Encargos			
09/2016	597	Tributos			
08/2016	687	TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2016	889				
06/2016	856				
05/2016	664				
04/2016	411				
03/2016	730				
02/2016	419				
Média		Pis 0,2400 % - 0,48			
12 meses	604	Cofins 1,1100 % - 2,23			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					12/2016	0	30/01/2017	350,02
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 350,02			
FIC	3,73	0,00	7,47	14,95				
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00				

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
12/2016	0	30/01/2017	350,02

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
201,54	25,00	50,38

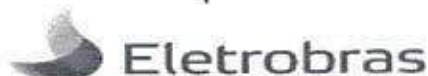
Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 231,23

Reservado ao Fisco

E6C7.78BA.2DE8.1C7C.0434.0DED.84E6.5E2A

FaturaVirtual.asp V.8.23 30/09/2012

**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: 1378577-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13785770	02/2017	00	8

Vencimento
30/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 231,23

8363000002 0 31230017000 7 00000001378 9 57700217008 9



**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

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa de Energia Elétrica - TEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1317497
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6175
PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIZ MATA ESCURA II
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	
24/02/2017	20/01/2017	20/02/2017	22/03/2017	31	24/02/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica			14	01	
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	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2017	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,477800	0,375790	14,33
12/2016	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,12
11/2016		Transmissão			
10/2016	66	Encargos			
09/2016	353	Tributos			
08/2016	359				
07/2016	282				
06/2016	0				
05/2016					
04/2016					
03/2016					
02/2016					
Média		Pis 0,2400 % - 0,03			
12 meses	88	Cofins 1,1100 % - 0,15			

Indicadores de Continuidade: 12/2016

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EU\$D	R\$ 6,22
Meta Mensal	Realizado	Trimestral Anual
DIC 7,66	0,00	15,32 30,65
FIC 3,73	0,00	7,47 14,95
DMIC 4,31	0,00	0,00 0,00

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos
=> canais de atendimento.

=> 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
14,33	20,00	2,86

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 15,45Reservado ao Fisco
A250.01B5.1D96.6960.813E.9017.CEA9.A55F

FaturaEspecial.qry V 8 23 30/06/2012

**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: 0769511-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07695110	02/2017	01	8

Vencimento
30/03/2017Valor a Pagar
R\$ 15,45

83660000000 1 15450017000 1 00000000769 0 51100217018 7





Emissão de comprovantes

A33G221517275791027
22/03/2017 15:27:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.55
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000130-6 48680017000-4
00000000199-0 93460217001-1
Data do pagamento 22/03/2017
Valor em Dinheiro 13.048,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13.048,68

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: 4.855.0B1.7CE.6C3.88A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO


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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.736,85	263,15	350,00	44.386,85

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 438 DATA: 01/03/2017

 CREDOR.: 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, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:
350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA...: 438

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Antonia Bezerra Melo

CNPJ/CPF: 181.213.573-49

CÓDIGO: 275

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

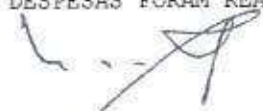
trezentos e cinquenta reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

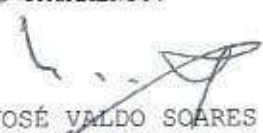
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 295/2017		Interessado: ANTONIA BEZERRA MELO	
Data de Entrada	09/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

Detalhamento: **REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.REF:FEV/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

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 Conselho Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, _____ de março de 2017.

Banco: Caixa
Agência: 08855 *Jockey*
Operação: 013
Conta Corrente: 95.216-9

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

Ana Maria da Silva Rocha
Servidor
CPF: 011 897 883-68

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

A33R160846185659074
16/03/2017 09:35:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.32
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 95.216-9

FAVORECIDO: ANTONIA BEZERRA MELO
CPF/CNPJ: 181.213.573-49
VALOR: R\$ 350,00
DEBITO EM: 10/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D7.6A3.778.1AB.5FC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07 . 00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.610,09	9.429,91	712,86	3.897,23

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 536 DATA: 01/03/2017

CREDOR...: **1268** SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307

BAIRRO: CENTRI/NORTE

Discriminação do Material e/ou Serviço

 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELA S
 EMAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

712,86

Valor por Extenso:

 setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
18.541.0053.2480.0000	Manutenção das Ativ.de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente			
3.3.90.39.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
712,86	712,86	712,86	0,00	

FICHA...: 536

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELA SEMAR.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

712,86

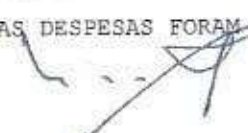
setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 01612582000120	02 - CNPJ/CPF 01612582000120	12 - Período de Referência 03/2017		
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		13 - Data de Vencimento 15/03/2017		
04 - Endereço Completo AV. SÃO FRANCISCO, S/N		14 - Código da Receita 141060		
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita Multa (parcelamento)- Secretaria de Meio Ambiente e dos Rec. Hídricos		16 - Número da Parcela 0		
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA REF: CDA-3201.0093/11. VALOR 222,77 UFR. (R\$ 712,86).MULTA AMBIENTAL. SEMAR. Valores calculados para data de pagamento 15/03/2017 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 712,86		
		18 - Atualização Monetária 0,00		
		19 - Juros 0,00		
		20 - Multa 0,00		
		21 - Taxa 0,00		
10 - Autenticação VIA DO CONTRIBUINTE		22 - Total a Recolher 712,86		

11 - Linha Digitável
85630000007-7 12860018330-4 00000022216-6 62400000000-7

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM 01612582000120	02 - CNPJ/CPF 01612582000120	12 - Período de Referência 03/2017		
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		13 - Data de Vencimento 15/03/2017		
04 - Endereço Completo AV. SÃO FRANCISCO, S/N		14 - Código da Receita 141060		
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita Multa (parcelamento)- Secretaria de Meio Ambiente e dos Rec. Hídricos		16 - Número da Parcela 0		
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA REF: CDA-3201.0093/11. VALOR 222,77 UFR. (R\$ 712,86).MULTA AMBIENTAL. SEMAR. Valores calculados para data de pagamento 15/03/2017 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 712,86		
		18 - Atualização Monetária 0,00		
		19 - Juros 0,00		
		20 - Multa 0,00		
		21 - Taxa 0,00		
10 - Autenticação VIA DO BANCO		22 - Total a Recolher 712,86		

11 - Linha Digitável
85630000007-7 12860018330-4 00000022216-6 62400000000-7



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) material foi(ram) prestado(s)
 O(s) material foi(ram) realizado(s)
 O(s) material foi(ram) executado(s)

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011 697 883-66



Emissão de comprovantes

A33R160846185659076
16/03/2017 09:36:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.00
1759201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GOV ESTADO BRAE
Codigo de Barras 85630000007-7 12860018330-4
00000022216-6 62400000000-7
Data do pagamento 10/03/2017
Valor Total 712,86

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 4.D71.126.A1D.0C8.05D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301026

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
3.480,00	300,00	300,00	3.180,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 32 DATA: 01/03/2017

 CREDOR.: **143** Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

Nº 125

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D E 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 32

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Francisca das Chagas da Silva Araújo

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CÓDIGO: 143

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00


trezentos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 262/2017		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data de Entrada	07/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Detalhamento REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.REF:FEV/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECIBO

R\$ 300,00

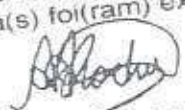
Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida São Francisco, 125, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar, referente ao mês de fevereiro de 2017.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017.

Banco: Brasil
Agencia: 17.58-2
Conta Corrente: 7.631-7


Ana Maria de Silva Rocha
Servidor
CPF: 011.897.859-80

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

A336091654784121068
09/03/2017 17:48:55

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.631
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 3.7C0.375.060.95A.B98

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-0


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.560,00	13.440,00	500,00	31.060,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 489 DATA: 01/03/2017

 CREDOR.: Antonio Raimundo de Abreu

CNP/J/CPF: 981.407.103-00

CÓDIGO: 316

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Maranhão,

Nº 1786 BAIRRO: Visgueirão

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVE L DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 201 7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:
500,00

Valor por Extenso:

 quinhentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 489

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Antonio Raimundo de Abreu

CNPJ/CPF: 981.407.103-00

CÓDIGO: 316

ENDEREÇO: Rua Maranhão,

CIDADE...: Juazeiro do Piauí 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 BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

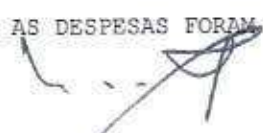
quinhetos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

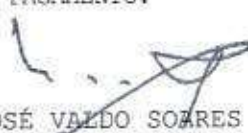
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 237/2017		Interessado: ANTONIO RAIMUNDO DE ABREU	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 500,00 (quinhentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Luiz Visgueira, s/n, centro de Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017.

Banco: Brasil
Agencia: 17.58-2
Conta Corrente: 21.405-1

RECEBIMOS DEVIDOS FINS QUE
o(s) material foi(ram) recebido(s)
(e) o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
(e) a(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
e a(s) obra(s) foi(ram) executada(s)


Antonio Raimundo de Abreu
CPF: 981.407.103-00
RG: 2.016.451-SSP-PI

CREDITADO
EM CONTA

Antonio Raimundo de Abreu
Rua: Maranhão, 1786, bairro Visgueirão.
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 981.407.103-00
RG: 2.016.451-SSP-PI



Emissão de comprovantes

A336091654784121025
09/03/2017 17:19:34

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:48
175801758 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE.

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


DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2017
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.405
 VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO RAIMUNDO DE ABREU
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.405-1
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO A.001.FE7.C61.BA9.7E4

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
 José Veldo Soares Rocha
 Prefeito Muni. de Juazeiro do Piauí
 CPF: 091.220.103-78

PAGO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.900,00	300,00	300,00	15.600,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 461 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 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 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso: trezentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 461

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

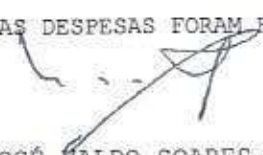
trezentos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 236/2017		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

Detalhamento **REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. REF: FEV/2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

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

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, 2089, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR deste município, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017.

Banco: Brasil
Agencia: 17.58-2
Conta Corrente: 7.631-7

CREDITADO
EM CONTA

Francisca das Chagas da Silva Araújo
Av. São Francisco, 125-centro.
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 913.359.493-72



Emissão de comprovantes

A336091654784121068
09/03/2017 17:48:55

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:49
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.631
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	3.7C0,375.060.95A.B98
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


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

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.316,00	6.684,00	350,00	7.966,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 98 DATA: 01/03/2017

 CREDOR...: **462** Samia Gomes Matos

CNPJ/CPF: 012.011.513-17

CÓDIGO: 462

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Eurípedes Aguiar

Nº 1872 BAIRRO: Macauba

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA 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 FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:
350,00

 Valor por Extenso: **trezentos e cinquenta reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA...: 98

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Samia Gomes Matos

CNPJ/CPF: 012.011.513-17

CÓDIGO: 462

ENDEREÇO: Rua Euripides Aguiar

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOMEM DO CAMPO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00


trezentos e cinquenta reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 234/2017		Interessado: SAMIA GOMES MATOS	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Detalhamento REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO
HOMEM DO CAMPO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.REF:FEV/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

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 da Casa de Apoio ao Homem do Campo de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017.

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

A336091654784121023
09/03/2017 17:19:09

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:48
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 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.637.000.042.565
VALOR TOTAL 350,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMIA GOMES MATOS
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 42.565-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO A.EA5.C23.A9C.669.D5F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.386,85	613,15	724,00	43.662,85

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 438 DATA: 01/03/2017

CREDOR...: **657** 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 PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMOV EL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

 Valor por Extenso: **setecentos e vinte e quatro reais *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
724,00	724,00	724,00	0,00

FICHA...: 438

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 960.876.503-00

CÓDIGO: 657

ENDEREÇO: CENTRO

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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

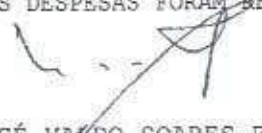
setecentos e vinte e quatro reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

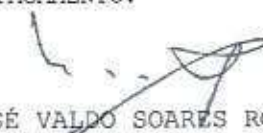
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 242/2017		Interessado: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Detalhamento REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV.REF:FEV/2017.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECIBO

R\$ 724,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Nelim Andrade, nº 2142, centro, destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017.

Banco: Brasil
Agência: 17.58-2
Conta: 22.849-4

CREDITADO
EM CONTA

Raimundo Nonato Vieira de Sousa
Rua: Joaquim Visgueira/n-centro.
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 960.876.503-00
RG: 2.211.695 SSP-PI



Emissão de comprovantes

A336091654784121021
09/03/2017 17:18:43

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:48
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 09/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.849
VALOR TOTAL 724,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.849-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 7.74E.280.850.954.7B7

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
309.051,00	10.949,00	16.660,00	292.391,00

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 149 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 260 MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA

CNPJ/CPF: 05.195.368/0001-76

CÓDIGO: 260

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas,

Nº 1353 BAIRRO: Vermelha

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(LIVROS DIDATICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

16.660,00

Valor por Extenso:

dezesseis 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 01/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.46	MATERIAL DE CONSUMO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	16.660,00	16.660,00	16.660,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 149

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA			
CNPJ/CPF: 05.195.368/0001-76	CÓDIGO: 260		
ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas,	CIDADE...: Teresina	U.F...: PI	

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (LIVROS DIDÁTICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.660,00

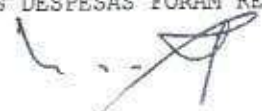
dezesesseis mil, seiscentos e sessenta reais * * * * *

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

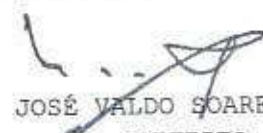
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 217/2017		Interessado: M.F DISTRIBUIDORA & LIVRARIA LTDA	
Data de Entrada:	24/02/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência:	24/02/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: NOTA FISCAL
Detalhamento REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7279.
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: PAGAMENTO.

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA F T D		DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO	NF-e Nº000.007.279 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emittente DISTRIBUIDORA F T D Av. Pedro Freitas, 1353 Vermelha CEP 64018-000 Teresina - PI Telefone: (86) 3229-3202	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.007.279 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 2217 0205 1953 6800 0176 5500 1000 0072 7910 0290 2657
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE ESTADUAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170062577059 23/02/2017 17:01:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194506126	TE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.195.368/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA
NOMERAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI		06.075.960/0001-05	23/02/2017
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/02/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piaui	FONE / FAX (86) 3253-0095	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:01

FATURA

25/03/17 16660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789592133748	LAPIS NA MAO INTEGRADO VOL. 2 EDITORA FTD	49019900	040	5102	UN	83	98,00	8.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1724,41 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
789592133755	LAPIS NA MAO INTEGRADO VOL. 3 EDITORA FTD	49019900	040	5102	UN	87	98,00	8.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1807,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Ana Maria da Silva Rocha
 CPF: 011.627.863-88

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
BANCO DO BRASIL AG 3219-0 CC 5069-5	



Emissão de comprovantes

A336081543495843017
08/03/2017 15:50:04

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:13:55
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8


DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.005.069
VALOR TOTAL 833,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M F DIST E LIVRARIA LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 5.069-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105

NR. AUTENTICACAO B.FFP.806.443.FEB.FFB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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



Emissão de comprovantes

A336081543495843019
08/03/2017 15:50:17

07/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:07:15
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO EDUCACAO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.105-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.005.069
VALOR TOTAL 7.497,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M F DIST E LIVRARIA LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 5.069-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.105

NR. AUTENTICACAO 6.D38.3ED.D44.D03.ED3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


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

PAGO

Ângela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Patrimônio
CPF: 029.459.563-



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 302004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01 . 00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.960,00	200,00	100,00	1.860,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 30 DATA: 02/03/2017

CREDOR.: **142** Silvio Carlos de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 432.514.473-00

CÓDIGO: 142

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, EM TERESINA, PARA TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR.

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 02/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 30

DATA...: 02/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Silvio Carlos de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 432.514.473-00

CÓDIGO: 142

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, EM TERESINA, PARA TREINAMENTO NO NOVO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

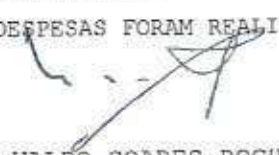
cem reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 224/2017		Interessado: SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: **DIÁRIA**

Detalhamento **PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO NOVO SISTEMA DE ALISTAMENTO QUE SERÁ IMPLANTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NA PRM, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.**

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: 100,00		



3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO		
Cargo: SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	CPF: 432.514.473-00	
Banco: BRASIL	Conta: 11.895-8	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA PIAUI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saida: 06/03/2017	Horário: 06:00 HS
Data do regresso: 07/03/2017	Horário: 06:00 HS
OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO NOVO SISTEMA DE ALISTAMENTO QUE SERÁ IMPLANTADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NA PRM, EM TERESINA-PI.	

5. ASSINATURA:

Data <u>02/03/17</u>	Data <u>02/03/17</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



Emissão de comprovantes

A336061518969591012
06/03/2017 15:23:54

02/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:25:42
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.895
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: SILVIO CARLOS O CASTRO	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.895-8	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	2.7F8.010.C78.0FC.A06
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO


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


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 302005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.662,85	1.337,15	1.000,00	42.662,85

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 438 DATA: 02/03/2017

 CREDOR.: Edvaldo Ferreira de Abreu

CNPJ/CPF: 079.066.428-30

CÓDIGO: 54

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Manoel de Oliveira Castro, nº 2010

Nº

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM VEICULO SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL.

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 02/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.3.90.36.39	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...: 438

DATA...: 02/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Edvaldo Ferreira de Abreu

CNPJ/CPF: 079.066.428-30

CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: Av. Manoel de Oliveira Castro, nº 2010...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM VEICULO SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASS. SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

um mil reais * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 232/2017		Interessado: EDVALDO FERREIRA DE ABREU	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA ETA-6154 ANO 2011 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3348004.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 3348004

Data: 02/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL EDVAL DO FERREIRA DE ABREU		CNPJ / CPF 079.066.428-30	INS/MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA PAULO FERRAZ, S/N		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI		SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULO		
Alíquota ISS 5,00 %		Dedução INSS		Dedução IPI
Autônomo com TLL Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 20.753-5			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

0.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços de locação do veículo de Placa ETA-6154 ano 2011 durante o mês de fevereiro para Secretaria Municipal de Assistência Social.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
VALOR POR EXTENSO (UM MIL REAIS)					TOTAL DA NOTA 1.000,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.000,00	5,00 %	50,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 1.000,00 / Alíquota: 5,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos.

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1338 / 3348004 / 1 Data de emissão: 02/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



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



Referente a NF: 3348004
 Data da NF: 02/03/2017
 Acesso: 001149

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL EDVALDO FERREIRA DE ABREU		CNPJ / CPF 079.066.428-30	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA PAULO FERRAZ, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 20.753-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação do veículo de Placa ETA-6154 ano 2011 durante o mês de fevereiro para Secretaria Municipal de Assistência Social.	1.000,00
TOTAL:	1.000,00

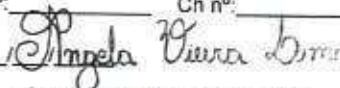
Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017
 (UM MIL REAIS)

CREDITADO EM CONTA
 EDVALDO FERREIRA DE ABREU

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

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.000,00	50,00				950,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">PAGO</p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: <u>02/03/2017</u>  Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Plan. 016.828.489-9 Assinatura do responsável </div>	Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">CREDITADO EM CONTA</div> EDVALDO FERREIRA DE ABREU
--	---



Emissão de comprovantes

A33D061601002094045
06/03/2017 16:34:50

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:33:58
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.753
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO FERREIRA DE ABREU
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.753-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	6.870.614.329.CFA.3C6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

A33D061601002094048
06/03/2017 16:35:19

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:33:58
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 50,00

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

NR.AUTENTICACAO F.FB9.01A.EDC.771.27A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 302006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
89.214,71	15.785,29	8.505,03	80.709,68

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 02/03/2017

CREDOR.: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.505,03

Valor por Extenso: oito mil, quinhentos e cinco reais e três centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.505,03	8.505,03	8.505,03	0,00	

FICHA...: 64

DATA...: 02/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.505,03


oito mil, quinhentos e cinco reais e três centavos * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

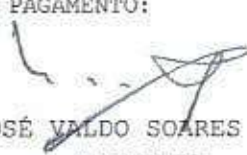
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 231/2017		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E/OU MATERIAIS ENTREGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 296.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

REQUERIMENTO

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

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 14.599.945/0001-86, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de R\$ 8.505,03 (Oito mil, quinhentos e cinco reais e três 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 00296.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 02 de Março de 2.017.



Silvia de S. Silva
(Proprietária)

RECEBEMOS DE S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.296
		SÉRIE: 1

S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.296 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0314 5999 4500 0186 5500 1000 0002 9617 0020 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda C. Fiscal	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170002786797 - 02/03/2017 13:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI		01.612.582/0001-20	02/03/2017
ENDEREÇO AV SÃO FRANCISCO, 140 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/03/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:48

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,03	
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	8.505,03

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	OLEO DIESEL BS500 COMUM	27101921	060	5929	LTS	2.403,2300	3,5390	8.505,03					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 70071
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 70075
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 70076
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 70003
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80601
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80656
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80668
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80579
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80703
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80704
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80728
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80729
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80748
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80749
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80013
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80522
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80654
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80651
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80747
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80912

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: 69176 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 68381 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 68379 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69115 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69113 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 68548 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 70067 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 70072	

**S DE S SILVA COMBUSTIVEIS
ME**

RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI -
CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.296

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0314 5999 4500 0186 5500 1000 0002 9617 0020 0006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170002786797 - 02/03/2017 13:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda C. Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.599.945/0001-86

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DECLARO PARA OS SEUS FINS QUE
- O(s) material fornecido(s)
 - O(s) serviço(s) fornecido(s)
 - A(s) despesa(s) fornecido(s)
 - A(s) obra(s) fornecido(s)


Ana Maria da Silva Fiedor
CPF: 011.607.000-11



Emissão de comprovantes

A336061518969591025
06/03/2017 15:27:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.01
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 3.030-9


FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86
VALOR: R\$ 8.505,03
DEBITO EM: 03/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE5.3E6.EB1.3FD.EC9

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 020.450.003-07

ESTADO DO PIAUÍ



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 302007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07 . 00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.558,00	1.442,00	937,00	68.621,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 547 DATA: 02/03/2017

CREDOR.: 1027 JOSÉ IRISMAR DE SOUSA

CNPJ/CPF: 473.692.483-72

CÓDIGO: 1027 CIDADE: CASTELO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: PALMEIRINHA

Nº BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTADO A SECRETARIA DE ESPORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

937,00

Valor por Extenso: **novecentos e trinta e sete reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
937,00	937,00	937,00	0,00

FICHA...: 547

DATA...: 02/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOSÉ IRISMAR DE SOUSA

CNPJ/CPF: 473.692.483-72

CÓDIGO: 1027

ENDEREÇO: PALMEIRINHA

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PRESTA DO A SECRETARIA DE ESPORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 937,00


novecentos e trinta e sete reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
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: 247/2017		Interessado: JOSÉ IRISMAR DE SOUSA	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TÉCNICO NA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3348009.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI..**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
N° 3348009
Data: 02/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSÉ IRISMAR DE SOUSA		CNPJ / CPF 473.692.483-72	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA LOCALIDADE PALMEIRINHA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Castelo do Piauí		UF PI
SERVIÇO ASSISTENTE TÉCNICO			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução IRIS Dedução IR
Autônomo com TJJ Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 023, Conta: 34.590-1			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Norma 116/2003 - Identificação do Serviço

04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

HISTÓRICO
valor referente ao pagamento de serviços prestados como assistente técnico na Secretaria de Esportes durante o mês de fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASSISTENTE TÉCNICO	UN	1,00	937,00	937,00

VALOR POR EXTENSO (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS) TOTAL DA NOTA 937,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	937,00	5,00 %	46,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 937,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSDEDITE SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1343 / 3348009 / 1 Data de emissão: 02/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL.
---	---	-------------------------------


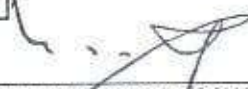


CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> JOSÉ IRISMAR DE SOUSA	<small>CNPJ / CPF</small> 473.692.483-72	<small>PIS / NIT</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> 10A. RUA LOCALIDADE PALMEIRINHA, S/N	<small>BAIRRO</small> ZONA RURAL	<small>CIDADE</small> Castelo do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> ASSISTENTE TÉCNICO			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 023, Conta: 34.590-1			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
valor referente ao pagamento de serviços prestados como assistente técnico na Secretaria de Esportes durante o mês de fevereiro de 2017.	937,00
TOTAL:	937,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017
 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

CREDITADO
 EM CONTA
 JOSÉ IRISMAR DE SOUSA

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

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
937,00	46,85				890,15

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 890,15 (oitocentos e noventa reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: <i>00</i>	Ch nº: <i>708</i>
Data: <i>1</i> <i>Angela Vieira Lima</i> Sec. Muñ. de Finanças e Planejamento 888 459 863-00	
Assinatura do responsável	

CREDITADO
 EM CONTA
 JOSÉ IRISMAR DE SOUSA



Emissão de comprovantes

A336061518969591027
06/03/2017 15:27:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.40
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 34.590-1

FAVORECIDO: JOSE IRISMAR DE SOUSA

CPF/CNPJ: 473.692.483-72

VALOR: R\$ 890,15

DEBITO EM: 03/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030302

AUTENTICACAO SISBB: C.BD6.5BE.EF4.DE7.0E0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

A33D061601002094064
06/03/2017 16:39:00

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:34:00
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 46,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.04A.1D1.5F7.DFE.281

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 302008

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	2.220,00	7.780,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 511 DATA: 02/03/2017

CREDOR.: 1037 PEDRO VIEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 003.442.723-62

CÓDIGO: 1037

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA PREFEITO PEDRO BENICIO

Nº 295

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FORMA DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PUBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.220,00

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e vinte reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302008

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		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00

FICHA...: 511

DATA...: 02/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: PEDRO VIEIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 003.442.723-62

CÓDIGO: 1037

ENDEREÇO: RUA PREFEITO PEDRO BENICIO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA FORMA DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PUBLICA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.220,00

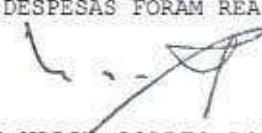
dois mil, duzentos e vinte reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 245/2017		Interessado: PEDRO VIEIRA DE SOUSA	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3348007.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

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

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3348007
Data: 02/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL PEDRO VIEIRA DE SOUSA		CNPJ / CPF 003.442.723-62	RG / ITR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA PREFEITO PEDRO BENICIO, 295	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS GERAIS			Alíquota ICS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autônomo com TLL Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 91.010-5			

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	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Complementar: 118/2003 - Identificação do Serviço

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços prestados para a Secretaria de obras e infraestrutura como serviços gerais no mês de fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS GERAIS	UN	1,00	2.220,00	2.220,00
VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS)					TOTAL DA NOTA 2.220,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.220,00	5,00 %	111,00
1112.04.31	IRPF	2.220,00	7,50 %	23,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.220,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1341 / 3348007 / 1 Data de emissão: 02/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



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

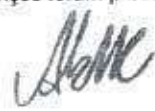

Referente a NF: 3348007
 Data da NF: 02/03/2017
 Acesso: 001151

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> PEDRO VIEIRA DE SOUSA	<small>CNPJ / CPF</small> 003.442.723-62	<small>PIS / NIT</small> -	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> -
<small>ENDEREÇO</small> 10A. RUA PREFEITO PEDRO BENICIO, 295	<small>BAIRRO</small> CENTRO	<small>CIDADE</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> SERVIÇOS GERAIS			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 91.010-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados para a Secretaria de obras e infraestrutura como serviços gerais no mês de fevereiro de 2017.	2.220,00
TOTAL:	2.220,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017
 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS)

CREDITADO EM CONTA
 PEDRO VIEIRA DE SOUSA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>  JOSE WALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor Líquido
2.220,00	111,00	23,70			2.085,30

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.085,30 (dois mil, oitenta e cinco reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">PAGO</p> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: <u> </u> Ch nº: <u> </u> Data: <u> </u>  Angela Vieira Lima Muni. de Finanças e Planejamento CNPJ: 028.455.983-00 Assinatura do responsável </div>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">CREDITADO EM CONTA</div> <hr/> PEDRO VIEIRA DE SOUSA
---	---



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.06
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 91.010-5

FAVORECIDO: PEDRO VIEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 003.442.723-62 2.085,30
VALOR: R\$
DEBITO EM: 03/03/2017

DOCUMENTO: 030305
AUTENTICACAO SISBB: 1.70E.48F.192.37F.9FE

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO
[Handwritten Signature]
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.455.083-13



Emissão de comprovantes

A33D061601002094052
06/03/2017 16:36:25

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:33:59
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	111,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.D5F.B3E.3F9.7FD.8FE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

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



Emissão de comprovantes

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:33:59
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271
VALOR TOTAL 23,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO C.884.8FE.A49.AF7.947

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.458.963-



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 302009

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.780,00	2.220,00	2.220,00	5.560,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 511 DATA: 02/03/2017

CREDOR.: 1034 WALTERILDO SILVA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 859.331.833-68

CÓDIGO: 1034 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE BOM JARDIM

Nº BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.220,00

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e vinte reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ N°

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302009

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		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00

FICHA...: 511 DATA...: 02/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: WALTEILDO SILVA DE SOUSA
 CNPJ/CPF: 859.331.633-68 CÓDIGO: 1034
 ENDEREÇO: LOCALIDADE BOM JARDIM CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.220,00

dois mil, duzentos e vinte reais * * * * *

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

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 244/2017		Interessado: WALTEILDO SILVA DE SOUSA	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**
COMO SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº
Parecer/Despacho **3348006.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.**

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

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

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3348006
Data: 02/03/2017

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	31.633-68
UF	PI
CIDADE	Juazeiro do Piau
Alíquota IBS	5,00 %
Dedução IBS	
Dedução IR	

CNPJ / CPF	01.612.582/0001-20
CIDADE	Juazeiro do Piau
UF	PI

ques, jardins e c
erais no mês de fevereiro de 2017.

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	2.220,00	2.220,00

TOTAL DA NOTA **2.220,00**



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

LOCAL DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
NOME / RAZÃO SOCIAL
WALTEILDO SILVA DE SOUSA
ENDEREÇO
LAGOA DO BARRO, S/N
Cidade
Juazeiro do Piau

QUANTIDADE
BOM JARDIM

ISSQN	111,00
IRPF	23,70
TOTAL	134,70

www.simplesinformatica.com

PRESI
NOME / RAZ
WALT
ENDEREÇO
LAGO
SERVIÇO
SERVIÇ
Autônomo com T
Sim

TOMADOI
NOME / RAZÃO SI
PREFEIT
ENDEREÇO
AV SAO

DADOS DO:
Complementar 110
07.10 - Lim,
HISTÓRICO
Valor referet

ITEM	SE
1	SE

VALOR POR EXTENSO
(DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS)

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.220,00	5,00 %	111,00
1112.04.31	IRPF	2.220,00	7,50 %	23,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 2.220,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1340 / 3348006 / 1
Data de emissão: 02/03/2017

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

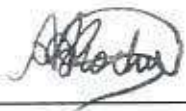



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL WALTEILDO SILVA DE SOUSA	CNPJ / CPF 859.331.633-68	INS / INT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO LAGOA DO BARRO, S/N	BAIRRO BOM JARDIM	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS GERAIS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 91.084-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados para a Secretaria de obras e infraestrutura como serviços gerais no mês de fevereiro de 2017.	2.220,00
TOTAL:	2.220,00

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017**
 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS)

**CREDITADO
 EM CONTA**
 WALTEILDO SILVA DE SOUSA

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

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor Líquido
2.220,00	111,00	23,70			2.085,30

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.085,30 (dois mil, oitenta e cinco reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <i>02/03/2017</i>	
<i>Angela Vieira Lima</i> Assinatura do responsável	

**CREDITADO
 EM CONTA**

WALTEILDO SILVA DE SOUSA



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.32
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 91.084-9

FAVORECIDO: WALTEILDO SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 859.331.633-68
VALOR: R\$ 2.085,30
DEBITO EM: 03/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB: 1.B99.4FC.F20.285.C8B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

A33D061601002094060
06/03/2017 16:38:06

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:33:59
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 111,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.010.270

NR.AUTENTICACAO 1.D5F.B3E.3F9.7FD.8FE

Transação efetuada com sucesso por: JA890945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

A33D061601002094058
06/03/2017 16:37:35

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:33:59
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.271
VALOR TOTAL	23,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270
=====

NR.AUTENTICACAO	C.884.8FE.A49.AF7.947
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 302010

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 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
5.560,00		4.440,00	2.220,00
			SALDO ATUAL
			3.340,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 511 DATA: 02/03/2017

CREDOR.: 1265 RAIMUNDO NONATO PEREIRA

CNPJ/CPF: 006.767.623-52

CÓDIGO: 1265 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIAS DE OBRAS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.220,00

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e vinte reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302010

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		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00

FICHA...: 511 DATA...: 02/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO PEREIRA

CNPJ/CPF: 006.767.623-52

CÓDIGO: 1265

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIAS DE OBRAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.220,00

dois mil, duzentos e vinte reais * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 246/2017		Interessado: RAIMUNDO NONATO PEREIRA	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMO SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº
3348008.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001

Nº 3348008

Data: 02/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO NONATO PEREIRA		CNPJ / CPF 006.767.623-52	RIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO BELINHA MILANEZ Q 04, C 08, 08		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS GERAIS		Alíquota ICS 5,00 %		Dedução INSS	Dedução IR
Autônomo com TEL Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616. OP: 023, Conta: 32.089-5				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO:
Valor referente ao pagamento de serviços prestados para a Secretaria de obras e infraestrutura como serviços gerais no mês de fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS GERAIS	LIN	1,00	2.220,00	2.220,00

VALOR POR EXTENSO

(DOIS MIL, DUZENTOS E VINTÉ REAIS)

TOTAL DA NOTA

2.220,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.220,00	5,00 %	111,00
1112.04.31	IRPF	2.220,00	7,50 %	25,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.220,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1342 / 3348008 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 02/03/2017



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

Referente a NF: 3348008
 Data da NF: 02/03/2017
 Acesso: 001152



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO NONATO PEREIRA		CNPJ / CPF 006.767.623-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO BELINHA MILANEZ Q 04, C 08, 08		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
SERVIÇO SERVIÇOS GERAIS		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 023, Conta: 32.089-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados para a Secretaria de obras e infraestrutura como serviços gerais no mês de fevereiro de 2017.	2.220,00
TOTAL:	2.220,00

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

Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017

CREDITADO EM CONTA
 RAIMUNDO NONATO PEREIRA

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

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor Líquido
2.220,00	111,00	23,70			2.085,30

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.085,30 (dois mil, oitenta e cinco reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta: _____	Ch nº: _____
Data: <u>02/03/2017</u>	
Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 089 459 963-C	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____

CREDITADO EM CONTA
 RAIMUNDO NONATO PEREIRA



Emissão de comprovantes

A33D061601002094013
06/03/2017 16:19:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.37
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 32.089-5

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA

CPF/CNPJ: 006.767.623-52

VALOR: R\$

2.085,30

DEBITO EM: 03/03/2017

DOCUMENTO: 030306

AUTENTICACAO SISBB:

C.607.926.A4E.DB0.BCF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

A33D061601002094056
06/03/2017 16:37:11

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:33:59
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	111,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.D5F.B3E.3F9.7FD.8FE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

A33D061601002094054
06/03/2017 16:36:44

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:33:59
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.271
VALOR TOTAL	23,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	C.884.8FE.A49.AF7.947
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 302011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 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
59.476,00	5.524,00	1.700,00	57.776,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 66 DATA: 02/03/2017

CREDOR.: 999 BRUNELLY BRUNAEL MUNIZ MARTINS

CNPJ/CPF: 050.996.373-02

CÓDIGO: 999 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

Nº BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO GABINETE D O PREFEITO.

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 02/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

FICHA...: 66

DATA...: 02/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: BRUNELLY BRUNAEI MUNIZ MARTINS

CNPJ/CPF: 050.996.373-02

CÓDIGO: 999

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COMO MONITORISTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 228/2017		Interessado: BRUNELLY BRUNAE L MUNIZ MARTINS	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O GABINETE DO PREFEITO.REF:JAN/FEV/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3348003.PREFEITURA MUNICIPAL DE**
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001

Nº 3348003

Data: 02/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL BRUNELLY BRUNAEL MUNIZ MARTINS		CNPJ / CPF 050.996.373-02	REG / INT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 631	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO MOTORISTA				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autônomo com TELL Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0855, OP: 023, Conta: 12.869-2				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Implementar 1192003 - Identificação do Serviço

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

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista para o Gabinete do Prefeito durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MOTORISTA	UN	1,00	1.700,00	1.700,00
VALOR POR EXTENSO (UM MIL, SETECENTOS REAIS)					TOTAL DA NOTA 1.700,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.700,00	5,00 %	85,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.700,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1337 / 3348003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 02/03/2017



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

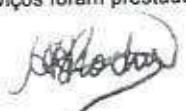

Referente a NF: 3348003
 Data da NF: 02/03/2017
 Acesso: 001148

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>Nome / Razão Social</small> BRUNELLY BRUNAEI MUNIZ MARTINS	<small>CNPJ / CPF</small> 050.996.373-02	<small>PIS / NIT</small>	<small>Inscrição Estadual</small>
<small>Endereço</small> AV SAO FRANCISCO, 631	<small>Bairro</small> CENTRO	<small>Cidade</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>Serviço</small> MOTORISTA			
<small>Informações Bancárias para Pagamento</small> Banco: CEF, Agência: 0855, OP: 023, Conta: 12.869-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como motorista para o Gabinete do Prefeito durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017.	1.700,00
TOTAL:	1.700,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017
 (UM MIL, SETECENTOS REAIS)

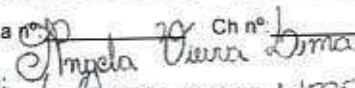
CREDITADO EM CONTA
 BRUNELLY BRUNAEI MUNIZ MARTINS

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

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
1.700,00	85,00				1.615,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.615,00 (um mil, seiscentos e quinze reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº _____	Ch nº _____
Data:  Angela Vieira Ltda Soc. Mult de Finanças e Planej. Cont. CNPJ 020.459.00	
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

BRUNELLY BRUNAEI MUNIZ MARTINS



Emissão de comprovantes

A336061518969591029
06/03/2017 15:37:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.13
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 12.869-2

FAVORECIDO: BRUNELLY BRUNAEI MUNITZ MARTINS
CPF/CNPJ: 050.996.373-02
VALOR: R\$ 1.615,00
DEBITO EM: 03/03/2017

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: C.5A9.B6F.B2D.E92.D59

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



Emissão de comprovantes

A33D061601002094050
06/03/2017 16:35:53

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:33:59
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	85,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.E3A.CF7.59E.BE1.A1E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 302012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.400,00	600,00	200,00	11.200,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 63 DATA: 02/03/2017

CREDOR.: 1230 ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA PROTOCOLO DE SENHA DE ACESSO AO SAGRES FOLHA E IDA A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso: duzentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 02/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 63

DATA...: 02/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ALEXANDRE MATOS DA COSTA

CNPJ/CPF: 064.359.153-26

CÓDIGO: 1230

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA PROTOCOLODE SENHA DE ACESSO AO SAGRES FOLHA E IDA A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 200,00

duzentos reais * * * * *

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 305/2017		Interessado: ALEXANDRE MATOS DA COSTA	
Data de Entrada	10/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: DIÁRIA
Detalhamento 02/03- IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE SENHA DE ACESSO
PARA SAGRES FOLHA.03/03- IDA A RECEITA FEDERAL PARA ANÁLISE DE SITUAÇÃO FISCAL JUNTO
Parecer/Despacho A RECEITA.SEC.MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUAZEIRO-PI.

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

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

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

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

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Juazeiro do Piauí (PI), 10 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ALEXANDRE MATOS DA COSTA

ENDEREÇO: RUA PREFEITO PEDRO BENÍCIO, 334- CENTRO.

TELEFONE: 98124-6863

CARGO: CONTROLADOR DE CONTABILIDADE E CONTROLE
ORÇAMENTÁRIO.

CPF: 064.359.153-26

BANCO: CAIXA

Conta: 90494-6

Agência: 0616 /OPERAÇÃO- 013

4. DADOS DA VIAGEM :

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

Data da Saída: 02/03/2017

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 04/03/2017

Horário: 17:00 HS

Objetivo: 02/03 -IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE SENHA DE ACESSO PARA SAGRES FOLHA.03/03-IDA A RECEITA FEDERAL PARA ANÁLISE DE SITUAÇÃO FISCAL JUNTO A RECEITA.

ASSINATURA:

Data 10/03/2017

Data ___/___/___

Autorizo:

Alexandre Matos da Costa
Servidor

Chefe Imediato

Angela Vieira Lima
Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

Controladoria Geral do Município



Emissão de comprovantes

A33R160846185659196
16/03/2017 11:17:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.47
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 90.494-6

FAVORECIDO: ALEXANDRE MATOS DA COSTA
CPF/CNPJ: 064.359.153-26
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 13/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 7.357.41D.131.980.5E4

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
689.610,65	220.389,35	1.000,00	688.610,65

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 03/03/2017

CREDOR.: **92** Marcos Andrade Pereira

CNPJ/CPF: 17.425.354/0001-80

CÓDIGO: 92 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Vereador José Milanez

Nº 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E COPIADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 334 9004 DE 2017.

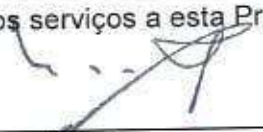
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **1.000,00**

Valor por Extenso: **um mil reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017


ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 03/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Marcos Andrade Pereira

CNPJ/CPF: 17.425.354/0001-80

CÓDIGO: 92

ENDEREÇO: Rua Vereador José Milanez

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E COPIADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 3349004 DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

um mil reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33D061601002094071
06/03/2017 16:40:24

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:10:05
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 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.924
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANDRADE PEREIRA 12
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.924-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO A.0CA.7B4.CD6.B32.F4D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.96



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 253/2017		Interessado: MARCOS ANDRADE PEREIRA	
Data de Entrada	03/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E COPIADORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3349004.**
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

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

**NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS AVULSA**
 Série 001
Nº 3349004
Data: 03/03/2017

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

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL MARCOS ANDRADE PEREIRA		CNPJ / CPF 17.425.354/0001-80	INS / NT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195104609
ENDEREÇO RUA VEREADOR JOSE MILANEZ, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 20.924-4			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Implementar 116/2003 - Identificação do Serviço
 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banc
 HISTÓRICO
 Valor referente ao pagamento de serviços de reparos e manutenção preventiva nos computadores, impressoras e copiadoras da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, durante o mês de fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	UN	1,00	1.000,00	1.000,00

VALOR POR EXTENSO
 (UM MIL REAIS)

TOTAL DA NOTA
1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 1.000,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1347 / 3349004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 03/03/2017



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

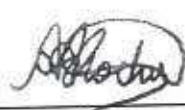

Referente a NF: 3349004
 Data da NF: 03/03/2017
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>Nome / Razão Social</small> MARCOS ANDRADE PEREIRA	<small>CNPJ / CPF</small> 17.425.354/0001-80	<small>INS / NIT</small> -	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 195104609
<small>Endereço</small> RUA VEREADOR JOSE MILANEZ, S/N	<small>Bairro</small> CENTRO	<small>Cidade</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>Serviço</small> REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS			
<small>Informações Bancárias para Pagamento</small> Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 20.924-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de reparos e manutenção preventiva nos computadores, impressoras e copiadoras da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, durante o mês de fevereiro de 2017.	1.000,00
TOTAL:	1.000,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 03 de março de 2017
 (UM MIL REAIS)

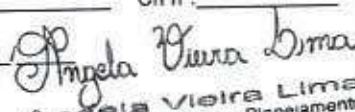
CREDITADO EM CONTA
 MARCOS ANDRADE PEREIRA

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

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.000,00					1.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.000,00 (um mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
 Angela Vieira Lima <small>Sac. Municipal de Finanças e Planejamento</small> Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA
 MARCOS ANDRADE PEREIRA

SIMPLES NACIONAL		MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL			
DAS			
01 RAZÃO SOCIAL MARCOS ANDRADE PEREIRA 12772334798			
Número do Documento: 07.08.17062.2709224-9			
Data limite para recolhimento: 20/03/2017			
Observações:			
CPF: 127.723.347-68			
Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 1,00 ISS 5,00			
PGMEI (Versão: 2.1.5)			
SEMDA (Versão: 2.5.9)			
03/03/2017 11:19:00			
858200000007 528503281702 790708170625 270922490701			
			
02 COMPETÊNCIA	→		02/2017
03 NÚMERO DO CNPJ	→		17.425.354/0001-80
04 DATA DE VENCIMENTO	→		20/03/2017
05 VALOR DO PRINCIPAL	→		52,85
06 VALOR DA MULTA	→		
07 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→		
08 VALOR TOTAL	→		52,85
09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)			

1ª. via

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

062-698247409-9

03/Mar/2017

LOT. 16.022809-3

LOCALIDADE: JUAZEIRO DO NORTE, VINCULADA: 0616

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 52,85

858200000007 528503281702

790708170625 270922490701

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

062-698247409-9

CAIXA Loterias

CAIXA

062-698247409-9

HORA DE 11:25:52

TERM 049383

062-698247409-9

1ª VIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
06.182.0011.2100.0000	Apoio as Ações de Policiamento e Segurança Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.690,00	2.470,00	2.870,00	23.820,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 46 DATA: 03/03/2017

 CREDOR.: **678** Carlos Alberto Ferreira da Silva

CNPJ/CPF: 349.572.003-00

CÓDIGO: 678

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 312 BAIRRO: Centri

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA A DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.870,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e setenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ N°

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
06.182.0011.2100.0000	Apoio as Ações de Policiamento e Segurança Pública		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00

FICHA...: 46

DATA...: 03/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Carlos Alberto Ferreira da Silva

CNPJ/CPF: 349.572.003-00

CÓDIGO: 678

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.870,00


dois mil, oitocentos e setenta reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33D061601002094073
06/03/2017 16:40:47

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:14:16
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 555.605.000.754.770
VALOR TOTAL 2.650,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA D
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 754.770-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 2.681.8A4.713, BB7.BED

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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



Emissão de comprovantes

A33D061601002094075
06/03/2017 16:41:19

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:14:16
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 143,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 4.6B5.9DB.660.133.309

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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



Emissão de comprovantes

A33D061601002094077
06/03/2017 16:41:40

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:14:16
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 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271
VALOR TOTAL 75,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 7.115.43D.C7A.A39.627

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


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

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-07




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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 252/2017		Interessado: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	
Data de Entrada	03/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: NOTA FISCAL
Detalhamento: REFERENTE O CUSTEIO DE APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA NA
CIDADE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3349005.PREFEITURA MUNICIPAL
Parecer/Despacho: DE JUAZEIRO-PI.

Motivo do Trâmite: PAGAMENTO.


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

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

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3349005
Data: 03/03/2017

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

PJ / CPF 349.572.003-00	PIG / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
Alíquota ISS 5,00 %	Dedução ISS	Dedução IR

CNPJ / CPF 01.612.582/0001-20	UF PI
CIDADE Juazeiro do Piauí	

ca na cidade de Juazeiro do Piauí, durante o mês de

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	2.870,00	2.870,00

DAM
Documento de Arrecadação Municipal
Única
prática

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

LOCAL DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
Nome / Razão Social
CARLOS ALBERTO FERRERA DA SILVA
Endereço
AV SAO FRANCISCO, 312
Cidade
Juazeiro do Piauí

bairro
CENTRO

cidade
Juazeiro do Piauí
ISSQN
IRPF

TOTAL

Autenticação mecânica ou carimbo

www.simplesinformatica.com

TOMA
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFE
ENDEREÇO
AV SAC

DADOS DO
regulamento 119/2
11.02 - Vigil.

HISTÓRICO
Valor referente ao fevereiro de 201

ITEM	DESCRIÇÃO
1	SEGURAN


VALOR POR EXTENSO
(DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA
2.870,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.870,00	5,00 %	143,50
1112.04.31	IRPF	2.870,00	15,00 %	75,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 2.870,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSDEDITI SOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1348 / 3349005 / 1
RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
Data de emissão: 03/03/2017


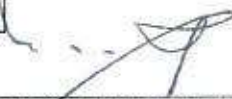


CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PIS / NET	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	349.572.003-00		
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
AV SAO FRANCISCO, 312	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
SEGURANÇA PÚBLICA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 5605-7, Conta: 754.770-6			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços para custeio de apoio as ações de policiamento e segurança pública na cidade de Juazeiro do Piauí, durante o mês de fevereiro de 2017.	2.870,00
TOTAL:	2.870,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 03 de março de 2017
 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS)

**CREDITADO
 EM CONTA**
 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA

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

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF			Valor Líquido
2.870,00	143,50	75,70			2.650,80

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUI, a importância líquida de R\$ 2.650,80 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: <u>03/03/2017</u>	
 Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF: 000.000.000-00	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO
 EM CONTA**
 CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
688.610,65	221.389,35	470,00	688.140,65

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 03/03/2017

CREDOR...: **147** SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 470,00

Valor por Extenso: quatrocentos e setenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

JOSE VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
470,00	470,00	470,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 03/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

470,00


quatrocentos e setenta reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

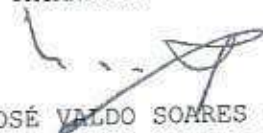
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33G221517275791031
22/03/2017 15:30:08

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:57:37
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459
VALOR TOTAL 470,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO C.F09.B4C.5CB.E65.987

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

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

PAGO
[Handwritten Signature]
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-2



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 339/2017		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. REF: JAN/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74459.**
Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 049.889.743-17
MOTILENE V. DA SILVA
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

SPASAT NET

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 - 1436 / 9990 - 9190 / 9990 - 9191 / 9403 - 8702

REQUERIMENTO

SPASAT NET (RYAN RONERY SOARES), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através deste solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de JANEIRO/17, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 74459 em anexo, com valor de R\$ 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo:

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ Janeiro de 2017


Ryan Ronery Soares
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

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

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

Número da NFS**74459****Código de Verificação de Autenticidade**

JNOPOQRRS

Data e hora de Emissão da NFS

03/03/2017 às 08:22:07

Chave de Acesso

172127FFGHIIJJKKMMNNOOPPQQRRSTTV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 10595159000160	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612582000120	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64350000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviços de internet, JAN/2017	R\$ 470,00	R\$ 470,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Ana Maria da Silva Rocha
 Servidor
 CPF: 011.997.653-50

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra 0	Código ART
---------------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 3 %	Atividade do Município 9999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 470,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 470,00
Total do ISS R\$ 14,10	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 470,00****Informações Complementares**

Atte
CLEONETE MARIA SOARES REIS
 EMITENTE
 CPF: 361.478.343-04
 ASSINATURA DO EMITENTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
688.140,65	221.859,35	470,00	687.670,65

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 03/03/2017

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CÓDIGO: 147

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 470,00

Valor por Extenso: quatrocentos e setenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
470,00	470,00	470,00	0,00

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

CREDOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50 CÓDIGO: 147
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 470,00

quatrocentos e setenta reais * * * * *

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


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: 
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33G221517275791029
22/03/2017 15:28:42

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:57:37
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459
VALOR TOTAL 470,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO C.F09.B4C.5CB.E65.987

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 349/2017		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	14/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.REF:FEV/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº74462.**


Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cof 044-889.743-17
MIQUELENE V. DA SILVA MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

SPASAT NET

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

REQUERIMENTO

SPASAT NET (RYAN RONERY SOARES), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através deste solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de FEVEREIRO/17, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 74462 em anexo, com valor de R\$ 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ fevereiro de 2017


Ryan Ronery Soares
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

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

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO,151 - CENTRO

CASTELO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS**

74462

Código de Verificação de Autenticidade

UY2356678

Data e hora de Emissão da NFS

03/03/2017 às 08:29:49

Chave de Acesso172130DEGGIJKLMNPQRSTUVW
YZZ123**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 10585159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0516 C/C 1805-1)

Tomador de Serviços

CPE/CNPJ (582000120	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64350000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviços de INTERNET, FEV/2017.	R\$ 470,00	R\$ 470,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Ana Maria da Silva Rocha
CPF: 011.892.853-60

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra 0	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\$ 470,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 470,00
Total do ISS R\$ 14,10		ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

R\$ 470,00**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

Informações Complementares

Cleonete Maria Soares Reis
EMITENTE
ASSINATURA Nº 031076340004 TE


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
687.670,65	222.329,35	36,83	687.633,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 03/03/2017

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759

BAIRRO: Centro Sul

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

36,83

Valor por Extenso: trinta 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 03/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
36,83	36,83	36,83	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 03/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

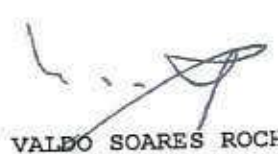
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

36,83

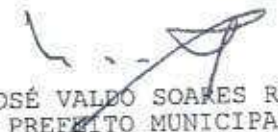
trinta e seis reais e oitenta e três centavos

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
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

A33D061601002094026
06/03/2017 16:26:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.11
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000000-9 36830017000-9
00000000802-9 63940816006-2
Data do pagamento 03/03/2017
Valor em Dinheiro 36,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,83

DOCUMENTO: 030312
AUTENTICACAO SISBB: F.72C.64C.802.39F.A0C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.469.963-00

**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, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 485337
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO
R. NELINHO DE ANDRADE, 2142

Segunda Via

B-URBANO -
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
10/08/2016	07/07/2016	08/08/2016	06/09/2016	32	18/08/2016	08/2016
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Faturado
Consumo	A1121732	4938	4880	1,00000	5	58

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2016	67	TUSD (*)	Consumo 58 kWh a 0,591143	0,439870	34,28
06/2016	85	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,55
05/2016	61	Transmissão			
04/2016	57	Encargos			
03/2016	68	Tributos			
02/2016	37				
01/2016	40				
12/2015	55				
11/2015	48				
10/2015	52				
09/2015	40				
08/2015	29				
Média		Pls 1,0000 % - 0,34			
12 meses	53	Cofins 4,5900 % - 1,57			

Indicadores de Continuidade: 06/2016				Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 20,30		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2016	0	20/07/2016	55,86
DIC	7,66	0,00	15,32	04/2016	0	20/05/2016	36,95
FIC	3,73	0,00	7,47	02/2016	0	20/03/2016	25,80
DMIC	4,31	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 247,92			

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
06/2016	0	20/07/2016	55,86

=> Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V

=> A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser canc. a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento.

=> 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
34,28	20,00	6,85

Vencimento
20/09/2016

Valor a Pagar
R\$ 36,83

Reservado ao Fisco

8319.AF1C.6618.14FE.3CDF.2C19.768E.D3C2

Faturamento: 08/23/2016

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08026394	08/2016	00	6

Vencimento
20/09/2016

Valor a Pagar
R\$ 36,83

83680000000 9 36830017000 9 00000000802 9 63940816006 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 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
687.633,82	222.366,18	3.900,00	683.733,82

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 67 DATA: 03/03/2017

CREDOR.: **444** DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 18.660.505/0001-48

CÓDIGO: 444

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Jaicos

Nº 960

BAIRRO: Ilhotas

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM A CASA DE APOIO QUE HOSPEDA A PO PULAÇÃO CARENTE DESTA MUNICÍPIO QUE BUSCA AUXÍLIO MÉDICO NA CAPITAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.900,00

Valor por Extenso: **três mil e novecentos reais** *****

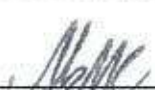
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017


 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00

FICHA...: 67

DATA...: 03/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 18.660.505/0001-48

CÓDIGO: 444

ENDEREÇO: Rua Jaicos

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM A CASA DE APOIO QUE HOSPEDA A POPULAÇÃO CARENTE DESTES MUNICIPIO QUE BUSCA AUXILIO MEDICO NA CAPITAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.900,00


três mil e novecentos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



Emissão de comprovantes

A33D061601002094041
06/03/2017 16:33:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.41
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 4.444-1

FAVORECIDO: DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SAN
CPF/CNPJ: 18.660.505/0001-48
VALOR: R\$ 3.900,00
DEBITO EM: 03/03/2017

DOCUMENTO: 030319
AUTENTICACAO SISBB: 5.AC2.83B.6D7.5A1.46C


Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


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

PAGO

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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000031										
	Data e Hora de Emissão 03/03/2017 14:19:12										
	Código de Verificação 13a4afc4										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: DEUSEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 18.660.505/0001-48 Inscrição Municipal : 445370-0 Endereço: RUA JAICOS, Nº960 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64014-290 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Endereço: RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUI UF: PI E-mail:											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI, QUANDO DE PASSAGEM POR TERESINA EM BUSCA DE TRATAMENTOS MÉDICOS. OBS: CONTA PARA PAGAMENTO: CONTA 4444-1/ AGENCIA 2004/ OPERAÇÃO 002.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO</td> <td align="center">130</td> <td align="right">30,00</td> <td align="right">3.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	130	30,00	3.900,00	<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <p align="center">Ana Maria de CPF: 000.000.000-00</p>
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	DIARIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	130	30,00	3.900,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
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\$ 3.900,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.900,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 78,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017		Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Incidência: PI/TERESINA											
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.											
CNAE: 559060300 - PENSOES											
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303011

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
385.400,00	4.600,00	3.500,00	381.900,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

Cód. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 490 DATA: 03/03/2017

 CREDOR.: **196** NILSON PINHEIRO SOARES LIMA

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CÓDIGO: 196

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro,

Nº 2009

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE BOMBAS HIDRAULICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:
3.500,00

 Valor por Extenso: **três mil e quinhentos reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ N°

01612582/0001-20

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

FICHA...: 490

DATA...: 03/03/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: NILSON PINHEIRO SOARES LIMA

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CÓDIGO: 196

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro,

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE BOMBAS HIDRAULICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

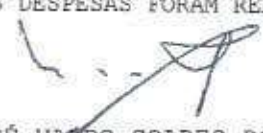
três mil e quinhentos reais * * * * *

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


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
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

A33B081237915572013
08/03/2017 12:45:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.56
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 1.624-5

FAVORECIDO: NILSON PINHEIRO SOARES LIMA 4291140
CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24
VALOR: R\$ 3.500,00
DEBITO EM: 07/03/2017

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: F.9A4.0B0.DF3.933.5FF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


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

PAGO

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 254/2017		Interessado: NILSON PINHEIRO SOARES LIMA	
Data de Entrada	03/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3349001. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 3349001
Data: 03/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL NILSON PINHEIRO SOARES LIMA		CNPJ / CPF 17.569.159/0001-24	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICO, EXCETO VÁLVULAS.				Alíquota ICS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Itemizar 116/2009 - Identificação do Serviço

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de o

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços como electricista no parque de iluminação pública e instalação e manutenção de bombas submersas na rede de abastecimento de água do município de Juazeiro do Piauí, durante o mês de fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ELETRICISTA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS	UN	1,00	3.500,00	3.500,00

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)	TOTAL DA NOTA 3.500,00
---	----------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 3.500,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1341 / 3349001 / 1 Data de emissão: 03/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL NILSON PINHEIRO SOARES LIMA		CNPJ / CPF 17.569.159/0001-24	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICO, EXCETO VÁLVULAS.			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			

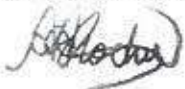

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como eletricitista no parque de iluminação pública e instalação e manutenção de bombas submersas na rede de abastecimento de água do município de Juazeiro do Piauí, durante o mês de fevereiro de 2017.	3.500,00
TOTAL:	3.500,00

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 03 de março de 2017**

(TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS)

CREDITADO EM CONTA

 NILSON PINHEIRO SOARES 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; width: fit-content;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  _____ JOSE VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
3.500,00					3.500,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Assinatura n.º _____
Data: ___/___/___	_____
_____ Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____

CREDITADO EM CONTA

 NILSON PINHEIRO SOARES LIMA

SIMPLES NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CGSN

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

DAS

01 RAZÃO SOCIAL

NILSON PINHEIRO SOARES LIMA 42911490372

Numero do Documento: 07.08.17037.6858366-7

Data limite para recolhimento: 20/02/2017

Observações:

CPF: 429.114.063-72

Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 1,80 ISS 5,00⁸

PGMEI (Versão: 2.1.3)

SENA (Versão: 2.5.9)

85850000000 2 | 52850328170 2 | 51070817037 3 | 68583667114 4

06/02/2017 10:25:56



02 COMPETÊNCIA

01/2017

03 NÚMERO DO CONTRATO

07.08.17037.6858366-7

04 DATA DE VENCIMENTO

20/02/2017

05 VALOR DO PRINCIPAL

52,85

06 VALOR DA MULTA

07 VALORES JUROS E/OU ENCARGOS

52,85

08 VALOR TOTAL

52,85

09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Simplificado) - ver links oficiais

Telecom Nordeste
Via Cliente
MARCOPOLAS

Pos: 57694001 LT.159 Duz. 64 Oper: 157694
06/02/17 15:14:48

COBAN: 57694 LOJA: 0001 PDV: 000001
06/02/2017 BANCO DO BRASIL 16:14:48
175869401 CORRESPONDENTE BAN. ARJ 0299

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD: BARRA

10: DAS - SIMPLES NACIONAL

85850000000 52850328170 51070817037
68583667114
NR. DOCUMENTO 10.001
NR. CONVENIO 100.869-7
DATA DO PAGAMENTO 06.02.2017
VLR DO PAGAMENTO 52,85
NR. AUTENTICAÇÃO E.F99.0B4.BC4.7AD.FFC