

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.

BALANCETE REF: MARÇO/2017

F.M.A.S.

1ª VIA – PREFEITURA

ADM: ERLANNE GÉSSYCA MENDES BEZERRA

VOLUME ÚNICO

FMAS

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

OFÍCIO Nº 20 /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.



ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
Secretária Municipal
CPF: 030.557.823-56

RECEBIDO

EM 02/06/2017



Jesualdo Visgueira de Oliveira
CPF: 840954793-87
Tesorero da Câmara Municipal
de Juazeiro do Piauí



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



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Controladoria Geral do Município

PARECER-CGM

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



Chefe da Controladoria

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

PARECER

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

EXERCÍCIO DE 2017.

ASSUNTO: O Conselho Municipal de Assistência Social de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **MARÇO/2017**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

PARECER: Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FMAS** no mês de **MARÇO** de 2017.



ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Juazeiro do Piauí-PI

1. Secretaria Municipal de Assistência Social

Titular: Rossana Aranha de Melo Silva

Ass: Rossana Aranha de Melo Silva

Suplente: Raquel dos Santos

Ass: _____

2. Secretaria Municipal de Educação

Titular: Maura Olivani Melo de Araújo

Ass: _____

Suplente: José de Oliveira Castro

Ass: José de Oliveira Castro

3. Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Teresinha Gomes Neta

Ass: _____

Suplente: Nazaré Alves da Silva

Ass: Nazaré Alves da Silva

4. Igreja Católica

Titular: José Luis de Sousa Visgueira

Ass: José Luis de Sousa Visgueira

Suplente: Rosângela Sousa Carvalho

Ass: _____

5. Igreja Evangélica

Titular: Evanilda Ferreira de Abreu

Ass: Evanilda Ferreira de Abreu

Suplente: Maria Gorete Moreira Bastos

Ass: _____

6. Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR

Titular: Maria do Desterro Alves Gomes de Macedo

Ass: _____

Suplente: Maria Creonicia Milanêz de Sousa

Ass: _____


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUI


FMAS

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência : MARÇO DE 2017

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


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
Secretária Municipal
CPF: 030.557.823-56


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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Março de 2017

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



ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA
030.557.823-56

Responsável p/ Almoarifado

Nenhum Dado Encontrado


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	47.837,23	86.334,41	67.610,46	66.561,18
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	23.143,74	85.144,41	67.610,46	40.677,69
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.068,87	78.042,16	62.279,81	28.831,22
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.068,87	78.042,16	62.279,81	28.831,22
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.068,87	78.042,16	62.279,81	28.831,22
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	47.247,64	47.247,64	0,00 D
		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
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	13.068,87	30.794,52	15.032,17	28.831,22
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	13.068,87	30.794,52	15.032,17	28.831,22 D
		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: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: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:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICACAO ACESUAS - 24.271-3)		0,25			0,25
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICACAO 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 (APLICACAO FNAS - 24.281-0)		1.568,58	5,21	1.518,80	54,99
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICACAO FNAS - 24.288-8)		6.022,26	28.195,81	8.542,37	25.675,70
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	10.074,87	0,00	0,00	10.074,87 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		10.074,87			10.074,87
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	7.102,25	5.330,65	1.771,60
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.102,25	5.330,65	1.771,60
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.102,25	5.330,65	1.771,60
510100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	4.887,70	3.116,10	1.771,60 D
510200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.214,55	2.214,55	0,00 D
700000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	24.693,49	1.190,00	0,00	25.883,49
70000000	04	IMOBILIZADO	-	24.693,49	1.190,00	0,00	25.883,49
123100000	04	BENS MOVEIS	-	24.693,49	1.190,00	0,00	25.883,49
123110000	04	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.693,49	1.190,00	0,00	25.883,49
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.782,54	1.190,00	0,00	7.972,54
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.782,54	1.190,00	0,00	7.972,54 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
123110303	(21) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	695,70	0,00	0,00	695,70
123110404	(21) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	695,70	0,00	0,00	695,70 D
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25
123119999	(21) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25	0,00	0,00	14.675,25 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(38.494,85)	16.570,73	14.627,41	(36.551,53)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.308,88)	16.570,73	14.627,41	(1.365,56)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.308,88)	6.383,88	3.075,00	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(3.075,00)	6.150,00	3.075,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.075,00)	6.150,00	3.075,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(3.075,00)	6.150,00	3.075,00	0,00
211110101	(20) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.075,00)	6.150,00	3.075,00	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(233,88)	233,88	0,00	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(233,88)	233,88	0,00	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(233,88)	233,88	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Março

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420101	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(233,88)	233,88	0,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.763,85	9.763,85	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.763,85	9.763,85	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.763,85	9.763,85	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	9.763,85	9.763,85	0,00
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	9.763,85	9.763,85	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883			61,60	61,60	0,00
		ELENI DO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 21251173000152			647,70	647,70	0,00
		ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE COD:200 TP:1 07474968000603			1.190,00	1.190,00	0,00
		J.G DE SAOUSA GRAFISCA E EDITORA COD:114 TP:1 11717623000104			1.410,00	1.410,00	0,00
		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME COD:184 TP:1 14145182000101			1.566,85	1.566,85	0,00
		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:527 TP:1 14599945000186			4.887,70	4.887,70	0,00
0000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	423,00	1.788,56	(1.365,56)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	173,00	1.538,56	(1.365,56)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173,00	1.538,56	(1.365,56)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	0,00	173,00	1.538,56	(1.365,56)
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F	0,00	173,00	354,50	(181,50) C
218810102	(20)04	INSS	P F	0,00	0,00	240,00	(240,00) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	944,06	(944,06) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883			0,00	944,06	(944,06)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	250,00	250,00	0,00 C
		ANA KAROLINA BARROS CAETANO COD:1242 TP:2 03389011323			50,00	50,00	0,00
		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA COD:1232 TP:2 03055782356			150,00	150,00	0,00
		Rossana Aranha de Melo Silva COD:83 TP:2 68426496334			50,00	50,00	0,00
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(35.185,97)	0,00	0,00	(35.185,97)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.019,01	0,00	0,00	20.019,01 X
0000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.308,88	10.127,25	0,00	13.436,13
0000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.308,88	3.075,00	0,00	6.383,88
0000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.075,00	3.075,00	0,00	6.150,00
1000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.575,00	1.575,00	0,00	3.150,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.575,00	1.575,00	0,00	3.150,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.575,00	1.575,00	0,00	3.150,00
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.575,00	1.575,00	0,00	3.150,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	233,88	0,00	0,00	233,88
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	233,88	0,00	0,00	233,88
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	233,88	0,00	0,00	233,88
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	233,88	0,00	0,00	233,88 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.052,25	0,00	7.052,25
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.330,65	0,00	5.330,65
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.330,65	0,00	5.330,65
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.330,65	0,00	5.330,65
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	3.116,10	0,00	3.116,10 D
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	2.214,55	0,00	2.214,55 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	1.721,60	0,00	1.721,60
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	250,00	0,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Página 3 de 4

		Março					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00	250,00	0,00	250,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.471,60	0,00	1.471,60
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.471,60	0,00	1.471,60
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0,00	61,60	0,00	61,60 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.651,26)	0,00	30.794,52	(43.445,78)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(52,01)	0,00	117,61	(169,62)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(52,01)	0,00	117,61	(169,62)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(52,01)	0,00	117,61	(169,62)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(52,01)	0,00	117,61	(169,62) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(12.599,25)	0,00	30.676,91	(43.276,16)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(12.599,25)	0,00	30.676,91	(43.276,16)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(12.599,25)	0,00	30.676,91	(43.276,16)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.599,25)	0,00	30.676,91	(43.276,16)
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
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.424.076,21	3.386,60	0,00	1.427.462,81
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.404.348,88	3.386,60	0,00	1.407.735,48
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00
521110000	(6)04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	545.560,00	0,00	0,00	545.560,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	858.788,88	3.386,60	0,00	862.175,48
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00
522110100	(7)04	CREDITO INICIAL	O	855.480,00	0,00	0,00	855.480,00 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.308,88	3.386,60	0,00	6.695,48
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.308,88	3.386,60	0,00	6.695,48
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.308,88	3.386,60	0,00	6.695,48
522920101	(9)04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.308,88	3.386,60	0,00	6.695,48 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	19.727,33	0,00	0,00	19.727,33
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	11.877,33	0,00	0,00	11.877,33 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.424.076,21)	73.749,78	77.136,38	(1.427.462,81)
531700000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.404.348,88)	54.345,28	57.731,88	(1.407.735,48)
531700000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(545.560,00)	30.794,52	30.794,52	(545.560,00)
531700000	(5)04	RECEITA A REALIZAR	O	(532.908,74)	30.794,52	0,00	(502.114,22) X
621200000	(6)04	RECEITA REALIZADA	O	(12.651,26)	0,00	30.794,52	(43.445,78) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(858.788,88)	23.550,76	26.937,36	(862.175,48)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(855.480,00)	13.468,68	13.468,68	(855.480,00)
622110000	(7)04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(852.171,12)	3.386,60	0,00	(848.784,52) X
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(3.308,88)	10.082,08	13.468,68	(6.695,48)
622130100	(9)04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	3.386,60	3.386,60	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O	(3.308,88)	6.695,48	3.386,60	0,00 C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O	0,00	0,00	6.695,48	(6.695,48) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.308,88)	10.082,08	13.468,68	(6.695,48)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.308,88)	10.082,08	13.468,68	(6.695,48)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.308,88)	10.082,08	13.468,68	(6.695,48)
622920101	(9)04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	3.386,60	3.386,60	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O	(3.308,88)	6.695,48	3.386,60	0,00 C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O	0,00	0,00	6.695,48	(6.695,48) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(19.727,33)	19.404,50	19.404,50	(19.727,33)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(19.727,33)	19.404,50	19.404,50	(19.727,33)
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(19.727,33)	9.702,25	0,00	(10.025,08) C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00	9.702,25	9.702,25	0,00 C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	9.702,25	(9.702,25) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	13.068,87	32.333,08	0,00	45.401,95


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2017


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Março

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.068,87	32.333,08	0,00	45.401,95
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.068,87	32.333,08	0,00	45.401,95
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.068,87	32.333,08	0,00	45.401,95
72111000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	417,61	0,00	0,00	417,61 D
72112000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.651,26	30.794,52	0,00	43.445,78 D
72113000	(21) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	1.538,56	0,00	1.538,56 D
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(13.068,87)	78.755,26	111.088,34	(45.401,95)
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.068,87)	78.755,26	111.088,34	(45.401,95)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.068,87)	78.755,26	111.088,34	(45.401,95)
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.068,87)	78.755,26	111.088,34	(45.401,95)
82111000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.967,34	49.095,68	76.503,60	(17.440,58)
82111010	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.967,34	49.095,68	76.503,60	(17.440,58) X
82112000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(19.727,33)	13.088,85	3.386,60	(10.025,08)
120100	(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
82113000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.308,88)	16.570,73	14.627,41	(1.365,56)
82113010	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.308,88)	16.397,73	13.088,85	0,00 C
82113020	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	173,00	1.538,56	(1.365,56) C
82114000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	16.570,73	(16.570,73) C
				0,00	301.257,11	301.257,11	0,00


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA
 030.557.823-58


R.A. CHAVES NETO LTDA
 CONTADOR
 04.417.867/0001-45



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

17.852.867/0001-78


Exercício: 2017

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	30.794,52	43.445,78	ORÇAMENTÁRIA	3.386,60	6.695,46
RECEITAS CORRENTES	30.794,52	43.445,78	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	117,61	189,62	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.876,91	43.276,16	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.538,56	4.847,44	08 Assistência Social	3.386,60	6.695,46
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR		3.308,88	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
DEVEDORES DIVERSOS	354,50	354,50	12 Educação		
9089 FUNPREV- FMAS	354,50	354,50	13 Cultura		
CONSIGNAÇÕES	1.184,06	1.184,06	15 Urbanismo		
9046 INSS - FMAS	240,00	240,00	16 Habitação		
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS	944,06	944,06	17 Saneamento		
Total ->	32.333,08	48.293,22	18 Gestão Ambiental		
SALDO ANTERIOR	13.068,87	417,61	20 Agricultura		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.068,87	417,61	24 Comunicações		
Total SALDO ANTERIOR	13.068,87	417,61	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	45.401,95	48.710,83	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.184,13	13.184,13
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.308,88	3.308,88
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
			DEVEDORES DIVERSOS	173,00	173,00
			9089 FUNPREV- FMAS	173,00	173,00
			RESTOS A PAGAR	9.702,25	9.702,25
			8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.702,25	9.702,25
			Total ->	16.570,73	19.879,66
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.831,22	28.831,22
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.831,22	28.831,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.831,22	28.831,22
			TOTAL DA DESPESA	45.401,95	48.710,83


 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA 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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	545.560,00	30.794,52	43.445,78	5.109,62	507.223,84
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	117,61	169,62	169,62	0,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	117,61	169,62	169,62	0,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	117,61	169,62	169,62	0,00
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	0,00	117,61	169,62	169,62	0,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEP&S.BANC.RECUR.VINCUL	0,00	117,61	169,62	169,62	0,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	545.560,00	30.676,91	43.276,16	4.940,00	507.223,84
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	545.560,00	30.676,91	43.276,16	4.940,00	507.223,84
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	545.560,00	30.676,91	43.276,16	4.940,00	507.223,84
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA 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
1721.34.06.00	Transferências de Rec do APPD	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.07.00	Transferências do PSE-AC Juventude-Abriço	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec do Bolsa 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
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	29.160,00	28.100,00	34.100,00	4.940,00	0,00
Totais		545.560,00	30.794,52	43.445,78	5.109,62	507.223,84


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA
 030.557.823-56


R.A CHAVES NETO LTDA
 CONTADOR CRC-PI-493-0
 04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código		Unidade Orçamentária										Referência :				
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										Referência : Março de 2017				
FK 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	241	0013	1125	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	1125	4.4.90.52.00	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
08	241	0013	2120	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
08	241	0013	2120	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
08	241	0013	2120	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
08	241	0013	2120	4.4.90.51.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	1155	4.4.90.51.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2141	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	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	50.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.32.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2146	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2147	3.3.90.32.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2147	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2147	3.3.90.39.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código		Unidade Orçamentária										Referência :			
020501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										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		
08	244	0016	2148	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	50,00	50,00	50,00	0,00
08	244	0016	2148	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2148	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
08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	3.075,00	6.150,00	0,00	0,00	13.850,00	3.075,00	6.150,00	6.150,00	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	6.480,00	0,00	0,00	233,88	0,00	0,00	6.246,12	0,00	233,88	233,88	0,00
08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00	79.938,40	61,60	61,60	61,60	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.47.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	3.3.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2152	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.32.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.39.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2153	4.4.90.52.00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Referência : Março de 2017

FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Suplemen-tação ou Anulação	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					85.340,00	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

TOTAL GERAL		853.480,00	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	6.695,48	0,00
-------------	--	------------	------	----------	----------	------	------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	------



ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA
030.557.823-56



R.A. CHAVES NETO LTDA
CONTADOR CRC-PI-493-0
04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI


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

**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Março de 2017

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


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA
030.557.823-56

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR
064.359.153-26

Nenhum Dado Encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Março de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2	07/03/2017	173,00	0,00	07/03/2017	242888		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228001	28/02/2017	1.380,00	120,00	02/03/2017	242888		GIRLENE PAZ SANTIAGO
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	653,28	0,00	02/03/2017	242888	DESCONTO	Rossana Aranha de Melo Silva
228003	28/02/2017	233,88	0,00	07/03/2017	242888		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
303001	03/03/2017	50,00	0,00	13/03/2017	242810		Rossana Aranha de Melo Silva
303002	03/03/2017	50,00	0,00	13/03/2017	242810		ANA KAROLINA BARROS CAETANO
307001	07/03/2017	150,00	0,00	13/03/2017	242802		ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
313001	13/03/2017	35,20	0,00	13/03/2017	242888		BANCO DO BRASIL S/A
313002	13/03/2017	17,60	0,00	13/03/2017	242802		BANCO DO BRASIL S/A
313003	13/03/2017	8,80	0,00	13/03/2017	242810		BANCO DO BRASIL S/A
331001	31/03/2017	1.380,00	120,00	31/03/2017	242888	DESCONTO	GIRLENE PAZ SANTIAGO
331001	31/03/2017	120,00	0,00	31/03/2017	242888		GIRLENE PAZ SANTIAGO
331002	31/03/2017	929,72	645,28	31/03/2017	242888		Rossana Aranha de Melo Silva
331002	31/03/2017	645,28	0,00	31/03/2017	242888	DESCONTO	Rossana Aranha de Melo Silva
1201014	01/12/2016	673,85	0,00	13/03/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
1201015	01/12/2016	893,00	0,00	13/03/2017	242888		P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME
1201016	01/12/2016	497,30	0,00	13/03/2017	242802		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 SAUSA GRAFISCA E EDITORA
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
1224001	24/12/2016	1.190,00	0,00	13/03/2017	242802		ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Março de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº de Documento	Credor
Total Geral		16.570,73	1.338,56				



ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA
030.557.823-56

R.A CHAVES NETO LTDA
CONTADOR CRC-PI-493-0
04417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Março de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 126 DE 03/11/2014

RECEITA PREVISTA: R\$ 545.560,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: 50% (272.780,00)

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

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)



ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA
030.557.823-56



R.A CHAVES NETO LTDA
CONTADOR CRC-PI-493-0
04.417.667/0001-45



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS
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
02/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.022.808	1.380,00 D	
				02/03 0106 22808-7 GIRLENE PAZ SA			
02/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	552.222.000.016.427	921,72 D	
				02/03 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.301,72 C	0,00 C
07/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	406,88 D	
				104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.692	8,80 D	
				Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	415,68 C	0,00 C
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.023.957	150,40 D	
				13/03 1758 23957-7 ELENILDO CARLO			
13/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.771,60 D	
				237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
13/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	893,00 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
13/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	673,85 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.016.959	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.016.960	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.016.961	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.515,25 C	0,00 C
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.047.325.000.131	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.047.620.000.133	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.047.912.000.125	8.050,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.047.914.000.122	8.050,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.100,00 D	0,00 C
31/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.022.808	1.380,00 D	
				31/03 0106 22808-7 GIRLENE PAZ SA			
31/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	552.222.000.016.427	929,72 D	
				31/03 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
31/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.309,72 C	
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS
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
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.129.000.031.200	1.190,00 D	
				13/03 0129 31200-2 ETEVALDO RODRI			
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.016.392	150,00 D	
				13/03 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.023.957	497,30 D	
				13/03 1758 23957-7 ELENILDO CARLO			
13/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.677,02 D	
				237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
13/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.439,08 D	
				237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.016.955	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.016.956	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.971,00 C	0,00 C
28/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.212.791.000.150	2.576,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.576,91 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 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	552.222.000.016.427	50,00 D	
				13/03 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	553.285.000.040.667	1.410,00 D	
				13/03 3285 40667-8 J. G. DE SOUSA			
13/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.301	50,00 D	
				104 0616 03389011323 ANA KAROLINE BARR			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.016.957	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.518,80 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



A336050855259941009
05/05/2017 08:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21076-5 P.JUAZEIRO DO PIAUIFMSBPC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21077-3 PUAZEIRO DO PIAFMSIGDBF
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21078-1 P JUAZEIRO DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		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: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336050855259941019
05/05/2017 09:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21079-X PUAZEIRO DO PIAUFMSPBF
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21080-3 PUAZEIRO DO PIAFMASPBVII
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		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: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336050855259941025
05/05/2017 09:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21081-1 PUAZEIRO DO PIAUFMASPVMC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21323-3 PUAZEIRO DO FMASACESSUAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21328-4 P JUAZEIRO DO PIAUFMASSCFV
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336050855259941035
05/05/2017 09:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336050855259941059
05/05/2017 09:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 25154-2 JUAZEIRO CRIANCAFELIZ
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2017		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: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 25156-9 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/05/2017 R\$ 21,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336050855259941057
06/05/2017 09:23:50

Cliente

Agência 1758-2
Conta 25156-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336050855259941060
05/05/2017 09:24:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	25154-2 JUAZEIRO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336050855259941039
05/05/2017 09:16:10

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336050855259941036
05/05/2017 09:14:59

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB
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	19,51				5,745041		
31/03/2017	SALDO ATUAL	19,64				5,745041		5,745041

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	19,64

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: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338050855259941033
05/05/2017 09:13:49

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21328-4 PUAZEIRO DO PIAUFMASSCFV
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336050855259941029
05/05/2017 09:12:48

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21323-3 PJUAZEIRO DO FMASACESSUAS
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336050855259941026
05/05/2017 09:11:41

Cliente

Agência	1758-2
Conta	21081-1 PJUAZEIRO DO PIAUFMASPVMC
Mês/ano referência	MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336050855259941023
05/05/2017 09:10:42

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21080-3 PUAZEIRO DO PIAFMA SPB VII
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336050855259941020
05/05/2017 09:09:21

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21079-X P.JUAZEIRO DO PIAUFMSPBFI
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336050855259941017
05/05/2017 09:08:06

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21078-1 PUAZEIRO DO FMSIGD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336050855259941013
05/05/2017 08:59:41

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21077-3 PUAZEIRO DO PIAFMASIGDBF
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336050855259941010
05/05/2017 08:58:49

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21076-5 PJUAZEIRO DO PIAUIFMASBPC
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R070830153311091
07/04/2017 09:32:45

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS
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	6.268,21				1.845,699001			
02/03/2017	RESGATE	2.301,72				677,346697	3,398141615	1.168,352304	
	Aplicação 28/12/2016	249,32				73,369233			
	Aplicação 10/02/2017	2.052,40				603,977464			
07/03/2017	RESGATE	415,68				122,217350	3,401153769	1.046,134954	
	Aplicação 10/02/2017	415,68				122,217350			
13/03/2017	RESGATE	3.515,25				1.032,320176	3,405193546	13,814778	
	Aplicação 10/02/2017	3.515,25				1.032,320176			
17/03/2017	APLICAÇÃO	28.100,00				8.242,484418	3,409166287	8.256,299196	
31/03/2017	RESGATE	2.309,72				675,480538	3,419373127	7.580,818658	
	Aplicação 10/02/2017	47,24				13,814778			
	Aplicação 17/03/2017	2.262,48				661,665760			
31/03/2017	SALDO ATUAL	25.921,65				7.580,818658		7.580,818658	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.268,21
APLICAÇÕES (+)	28.100,00
RESGATES (-)	8.542,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,81
SALDO ATUAL =	25.921,65

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

A33R070830153311096
07/04/2017 09:33:40

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS
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	5.096,46			1.500,672088			
13/03/2017	RESGATE	4.971,00			1.459,828915	3.405193546	40,843173	
	Aplicação 23/12/2016	36,87			10,826897			
	Aplicação 23/01/2017	2.538,89			745,592023			
	Aplicação 20/02/2017	2.395,24			703,409995			
28/03/2017	APLICAÇÃO	2.576,91			754,318847	3,416207890	795,162020	
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.718,96			795,162020		795,162020	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.096,46
APLICAÇÕES (+)	2.576,91
RESGATES (-)	4.971,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,59
SALDO ATUAL =	2.718,96

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

A33R070830153311088
07/04/2017 09:31:56

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS
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	1.684,69				496,062899		
13/03/2017	RESGATE	1.518,80				446,024574	3.405193546	50,038325
	Aplicação 26/12/2016	117,95				34,636844		
	Aplicação 10/02/2017	1.400,85				411,387730		
31/03/2017	SALDO ATUAL	171,10				50,038325		50,038325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.684,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.518,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	171,10

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.243,54	49.596,46	673,85	55.569,69

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 387 DATA: 01/12/2016

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA

Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...:

673,85

Valor por Extenso: **seiscentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016


 AIDA FERREIRA RAMOS
 SECRETÁRIA. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016


 ANA MARCIA FREITAS SILVA
 SERVIDORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
673,85	673,85	673,85	0,00	

FICHA...: 8004

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

673,85

seiscentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IN: 000.000.000
		SÉRIE: 1

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.688
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2216 1114 1451 0200 0101 5500 1000 0006 8810 0100 4003

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

PROTECTORIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422160014959744 - 09/11/2016 11:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 00000000000000000000000000000000

CNPJ
 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PAUI

CNPJ/CPF
 17.852.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO
 09/11/2016

ENDEREÇO
AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 39 -

BARRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
 64343-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 09/11/2016

MUNICÍPIO
Juazeiro do Piauí

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 09:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 0,00

VALOR DO ICMS ST
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 673,85

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 673,85

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 9 - Sem Frete

FRETE POR CONTA
 9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DECLARO PARA FINS DEVIDOS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050.083-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	apenas cristal pet 1kg	17019900	0400	5102	kg	21,0000	3,5000	73,50				
02	arroz parboizadape 01kg	10063021	0400	5102	pc	20,0000	3,2000	64,00				
02	biscoito cres crak es 20x400	19039020	0400	5102	pc	26,0000	4,6000	119,60				
02	biscoito maria 20x400gm doce	19039020	0400	5102	pc	22,0000	4,6000	101,20				
02	condimento pct 100gm	32041913	0400	5102	pc	3,0000	1,0000	3,00				
02	doce de gelada em tableta	20079990	0400	5102	und	4,0000	12,0000	48,00				
02	extrato de tomate pct 190gm	20029090	0400	5102	pc	2,0000	2,7500	5,50				
02	farinha de mandioca pct 1k	11062000	0400	5102	pc	6,0000	4,0000	24,00				
02	macarrão espaguete pct 500gm	19021100	0400	5102	pc	18,0000	2,9500	53,10				
02	massa de milho pe 500gm	11041900	0400	5102	und	15,0000	2,0000	30,00				
02	óleo de soja 1l/10ml	15100000	0400	5102	lt	4,0000	4,9500	39,60				
02	sardinha a óleo pescador	16041310	0400	5102	kg	16,0000	3,0000	48,00				
02	suco de garrafa 500ml	22029000	0400	5102	und	13,0000	4,9500	64,35				

PAGA-SE

Clayne Gomes de Paula Bezerra
 Erlanne Jossyca Mendes Bezerra
 Soc. Min. de Assistência Social - Companhia
 CPF: 060.557.823-16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

TAXA DE SERVIÇOS MUNDICIPAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33G161157798501018
16/03/2017 12:05:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.18
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

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

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
VALOR: R\$ 673,85
DEBITO EM: 13/03/2017

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 1.6D1.FBE.45D.461.9AB

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

BRACO
Angela Vieira Lima
16/03/2017 12:05:21

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.569,69	50.270,31	893,00	54.676,69

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÔD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 387 DATA: 01/12/2016

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA

Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...:

893,00

Valor por Extenso: oitocentos e noventa e três reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016


 AIDA FERREIRA RAMOS
 SECRETÁRIA. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016


 ANA MARCIA FREITAS SILVA
 SERVIDORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
893,00	893,00	893,00	0,00	

FICHA...: 8004

DATA...: 13/03/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

893,00


oitocentos e noventa e três reais * * * * *

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


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.647

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2216 1014 1451 8200 0101 5500 1000 0008 4710 0100 4007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422180013440276 - 07/10/2016 10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPIS/CPF

17.852.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO

07/10/2016

ENDEREÇO

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 39 -

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/10/2016

MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	893,00
VALOR DO FRIE	0,00	VALOR DO SICOBUZ	0,00	DESCUO	0,00	OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	893,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
002	açúcar cristal por 1kg	17019900	0400	5102	kg	20,0000	45,00	900,00				
002	arroz parhorizado por 01kg	10063021	0400	5102	por	30,0000	29,50	885,00				
002	biscoito cran cran. cv. 20x40	19059020	0400	5102	por	40,0000	22,00	880,00				
002	biscoito maria 20x40 por doce	19059020	0400	5102	por	10,0000	4,6000	46,00				
002	café por 250gm	21011200	0400	5102	por	30,0000	3,9500	118,50				
002	condimento por 100gm	32041915	0400	5102	por	3,0000	1,0000	3,00				
002	doce de leite em tablete	20079999	0400	5102	und	1,0000	12,0000	12,00				
002	extrato de leite por 180gm	20029090	0400	5102	por	2,0000	2,7500	5,50				
002	farinha de mandioca por 1L	11062000	0400	5102	por	6,0000	4,0000	24,00				
002	macarrão espaguete por 500gm	19021400	0400	5102	por	10,0000	2,9500	29,50				
002	massa de milho por 300gm	11041900	0400	5102	und	10,0000	2,0000	20,00				
002	massa de trigo por 1kg	11010010	0400	5102	kg	6,0000	4,7500	28,50				
002	óleo de soja 1900ml	15100000	0400	5102	lt	12,0000	4,9500	59,40				
002	sardinha a óleo pescador	16041310	0400	5102	kg	10,0000	3,0000	30,00				
002	suco de garrafa 500ml	22029000	0400	5102	und	28,0000	4,9500	138,60				

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

Ana Marcia Freitas Silva
CPF: 019.050.083-25
Camila Servidor

FAGA SE
Charme
Erianno José Mendes Bezerra
Soc. Min. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.567.823-58

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33G161157798501016
16/03/2017 12:04:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.52
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

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

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
VALOR: R\$ 893,00
DEBITO EM: 13/03/2017

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: D.BD6.D37.8EE.360.3E7

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. de In. de F. e In. e Planejamento
029-100-010-010

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.676,69	51.163,31	497,30	54.179,39

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 387 DATA: 01/12/2016

CREDOR.: **852** ELENILDO CARLOS GOMES

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CÓDIGO: 852

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ, PI

ENDEREÇO: RUA HAITI

Nº 183 BAIRRO: BELA VISTA

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

497,30Valor por Extenso: **quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016


AIDA FERREIRA RAMOS
 SECRETÁRIA, MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016


ANA MARCIA FREITAS SILVA
 SERVIDORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
497,30	497,30	497,30	0,00	

FICHA...: 8004

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ELENILDO CARLOS GOMES

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CÓDIGO: 852

ENDEREÇO: RUA HAITI

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

497,30

quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos * * * * *

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

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEBEMOS DE ELENILDO CARLOS GOMES - ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 54 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELENILDO CARLOS GOMES - ME Rua Haiti Sala B, 483 Bela Vista - 64340-000 Custelo do Piauí - PI- Fone: (86) 99829-1242	DANFE DOCUMENTO ALCUAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 9 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 22161121251173000152550010000000541348916375

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422160014980172
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195510593	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 21.251.173/0001-52

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NÚMERAÇÃO SOCIAL Funda Municipal de Assistência Social		17.852.867/0001-78	09/11/2016
ENDEREÇO Av São Francisco, 39		CID	DATA DE ENTR. SAÍDA
Juazeiro do Piauí		64343-000	09/11/2016
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	IBRRA ENTR. SAÍDA
Juazeiro do Piauí	PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICM	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI ST
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSN	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALIQUOTA	VALOR
2000000000091	Detergente c/ 24 Unid Dolapo	34012090	0102	5102	UN	1,00	5,10		5,10
2000000000101	Copo descartável caixado e 25 por bloco	39241000	0102	5102	CX	1,00	2,50		2,50
2000000000126	Lâmpa Vítro Seletto	34029039	0102	5102	UN	3,00	2,50		7,50
2000000000165	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM ARI) COMBRIEL	33074900	0102	5102	UN	12,00	5,50		66,00
2000000000166	ALCOOL EM GEL SELETO	29051100	0102	5102	UN	9,00	3,50		31,50
2000000000208	Cera Líquida Poliriz Incolor	34059000	0102	5102	UN	1,00	2,25		2,25
2000000000093	LA DE ACD C/8 UNIDADES ASSOLAN	73231000	0102	5102	UN	2,00	15,40		30,80
2000000000094	ESPONJA DUPLA FACE ASSOLAN	73231000	0102	5102	UN	20,00	0,35		7,00
2000000000095	PANO DE PRATO SELETO	63071000	0102	5102	UN	5,00	1,80		9,00
2000000000099	PAPEL HIGIENICO C/4 UNID VALOR	48181000	0102	5102	UN	50,00	1,75		87,50
2000000000167	AGUA SANITARIA C/ 12 UNID DOLAGO	34011190	0102	5102	CX	1,00	15,00		15,00
2000000000164	DESINFETANTE C/ 12 UNID DO LAGO	39089411	0102	5102	CX	4,00	21,00		84,00
2000000000201	Sacos para lixo 40cmx48cm e 20 unid seleta	39232900	0102	5102	UN	22,00	1,30		28,60
2000000000203	Sacos para lixo e 10 unid 100 litros seleta	39232910	0102	5102	PC	28,00	1,50		42,00
2000000000133	Veja limpeza pesada azulim	54022000	0102	5102	CX	1,00	32,40		32,40

CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000435	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RECEITA AD FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IIS E IPTU (art. 10, inciso II, do art. 170 da CF/88)		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

A(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Ana Marcia Freitas Silva
 CPF: 079.050.083-25

PAGA-SE
 Entende Jessica Mendes Bezerra
 Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania
 CPF: 030.557.823-58



Emissão de comprovantes

A336161209824354014
16/03/2017 12:15:59

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:22:03
175801758 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.957
VALOR TOTAL 497,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENILDO CARLOS GOMES 006
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.957-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280

NR. AUTENTICACAO 5.E54.7AA.0D9.00E.CCE

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Banco do Brasil - Agência e Pagamento
13/03/2017 15:22:03

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.179,39	51.660,61	150,40	54.028,99

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 387 DATA: 01/12/2016

CREDOR.: 852 ELENILDO CARLOS GOMES

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CÓDIGO: 852

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA HAITI

Nº 183

BAIRRO: BELA VISTA

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

150,40

Valor por Extenso: cento e cinquenta 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


 AIDA FERREIRA RAMOS
 SECRETÁRIA. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016


 ANA MARCIA FREITAS SILVA
 SERVIDORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,40	150,40	150,40	0,00

FICHA...: 8004

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELENILDO CARLOS GOMES

CNPJ/CPF: 21.251.173/0001-52

CÓDIGO: 852

ENDEREÇO: RUA HAITI

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

150,40

cento e cinquenta reais e quarenta centavos * * * * *

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

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Emissão de comprovantes

A33G161157798501020
16/03/2017 12:05:49

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:16:07
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.957
VALOR TOTAL 150,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENILDO CARLOS GOMES 006
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.957-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR. AUTENTICACAO 3.20E.C9C.A42.B8A.394

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

FACO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Limeiras e Planejamento
Limeiras - SP

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.028,99	51.811,01	1.439,08	52.589,91

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 387 DATA: 01/12/2016

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 empenhado para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a veículos desta secretaria no mês de outubro/2015.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.439,08

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016

AIDA FERREIRA RAMOS
SECRETÁRIA. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016

ANA MARCIA FREITAS SILVA
SERVIDORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.439,08	1.439,08	1.439,08	0,00	

FICHA...: 8004

DATA...: 13/03/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a veículos desta secretaria no mês de outubro/2015.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.439,08

um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oito centavos * * * * *

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

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº 000.000.252
SERIE: 1

S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI -
CEP: 0424000 - FONE FAX: 066250922

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1

Nº 000.000.252
SERIE: 1
Página 1 de 1

CPF: 11.111.111-11

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

422160008779856 - 06/07/2016 16:06

venda c.fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 193100322

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AV SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO

Juazeiro do Piauí

CEP: 64343-000

DATA DA EMISSÃO: 06/07/2016

HORA DA EMISSÃO: 15:59

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE ACÓRDOS DE	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.439,08
VALOR DO FÓRTE	0,00	VALOR DO REGRUO	0,00	DESCUENTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.439,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ANA MARCIA FREITAS SILVA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 193100322

CPF: 019.050.083-25

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	GASOLINA COMUM		4,1890	1,403,09
02	OLEO DIESEL B500 COMUM		3,5390	35,59

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 38347

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 38405

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 38408

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 38415

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 38443

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 38471

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 37677

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 40944

PAGA-SE OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 38305

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 38310

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 38318

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 38328



Emissão de comprovantes

A336161209824354010
16/03/2017 12:15:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.08
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JUAZEIRO DBL GBF FNAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86
VALOR: R\$ 1.439,08
DEBITO EM: 13/03/2017

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 1.9F0.A66.EE3.BB3.C50

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO
31/03
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Set. Mil. de Transações e Pagamentos
CPF: 028.408.888-03

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.924,09	72.275,91	1.410,00	5.514,09

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 390 DATA: 01/12/2016

CREDOR.: **114** J G DE SAOUSA GRAFISCA E EDITORA

CNPJ/CPF: 11.717.623/0001-04

CÓDIGO: 114

CIDADE: Teresina

U.F.: - PI

ENDEREÇO: Rua Riachuelo

Nº 134

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


1.410,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e dez reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016


 AIDA FERREIRA RAMOS
 SECRETÁRIA. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016


 ANA MARCIA FREITAS SILVA
 SERVIDORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.39.63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00

FICHA...: 8004

DATA...: 13/03/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: J G DE SAOUSA GRAFISCA E EDITORA

CNPJ/CPF: 11.717.623/0001-04

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: Rua Riachuelo

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.410,00

um mil, quatrocentos e dez reais * * * * *

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

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

Número da Nota
00002931
Data e Hora de Emissão
14/07/2016 13:44:07
Código de Verificação
f2ab44b8



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
CPF/CNPJ: 11.717.623/0001-04
Endereço: RUA RIACHUELO, Nº134 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-050
Município: TERESINA
Inscrição Municipal: 103927-0
UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
CPF/CNPJ: 17.252.867/0001-78
Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº39 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000
Município: TERESINA
UF: PI E-mail: aidaramos2012@hotmail.com

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3285-9 CONTA CORRENTE 40.667-8

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SN	CARTAZ COUCHE 1156	800	0,65,00	760,00
SN	FOLDER COUCHE 1156	1.000	0,65,00	650,00

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

Ana Marcia Freitas Silva
Servidor
CPF: 019.050 083-25

PAGA-SE
Erlaine Jéssica Mendes Bezerra
Sec. Mu. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.574.223-53

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,9500%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (1,8500%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.410,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.410,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 70,50	



Emissão de comprovantes

A336161146768593010
16/03/2017 11:55:06

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:08:04
175801758 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.285.000.040.667
VALOR TOTAL 1.410,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. G. DE SOUSA GRAFICA E
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 40.667-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281

NR. AUTENTICACAO 1.9D9.DB6.B2D.CD8.269

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

FACO
31
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Rua Min. de F. Moraes - P. 11
1309-2106-003-00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.241.0013.2120.0000	Programa de Proteção Básica ao Idoso		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.400,00	0,00	1.677,02	3.722,98

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E; CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 351 DATA: 01/12/2016

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 empenhado para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a veículos desta secretaria no mês de outubro/2015.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.677,02

Valor por Extenso: **um mil, seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2016


 AIDA FERREIRA RAMOS
 SECRETÁRIA. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016


 ANA MARCIA FREITAS SILVA
 SERVIDORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241.0013.2120.0000	Programa de Proteção Básica ao Idoso			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.677,02	1.677,02	1.677,02	0,00	

FICHA...: 8004

DATA...: 13/03/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a veículos desta secretaria no mês de outubro/2015.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.677,02

um mil, seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos * * * * *

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

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEBEMOS DE S DE SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.257 SÉRIE: 1

S DE 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 000.000.257 SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL

CLAVE DE ACESSO: 2216 0614 6889 4500 0186 5500 1000 0002 5711 0000 3607

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422160010458648 - 09/08/2016 16:36

NUMERAÇÃO DA OPERAÇÃO: **Em venda**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ENDEREÇO: **AV SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO**

MUNICÍPIO: **Juazeiro do Piauí**

UF: **PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 09/08/2016

CEP: 64343-000 DATA DE ENTREGA/SAÍDA: 09/08/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.677,02
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SIGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.677,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PRIMEIRA VIA: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CST	CFOP	UNID.	VALOR UNIT.	TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS ST	VAL IPI ST
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	L	1677,02	1677,02					

DECLARO PARA OS FINS QUE OS SERVIÇOS (S) RECEBIDO(S) PRESTADO(S) DESPESA(S) FOI(AM) REALIZADO(S) OBRAS(S) FOI(AM) EXECUTADA(S)

Ana
Ana Marcia Freitas Silva
Servidor
CPF: 019:050 083-25

PAGA-SE

Ernane
Ernane Jéssyca Mendes Bezerra
Sec. Mún. de Assistência Social e Cidadania
CPF: 030.857.834-53

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCAL:



Emissão de comprovantes

A336161209824354008
16/03/2017 12:14:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.25
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JUAZEIRO DBL GBF FNAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86
VALOR: R\$ 1.677,02
DEBITO EM: 13/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 8.332.687.B1E.084.A8E

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

FACO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Min. de Empresas e Planejamento
128 029 106 86.3-03

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1201021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.589,91	53.250,09	1.771,60	50.818,31

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 387 DATA: 01/12/2016

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 empenhado para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a veículos desta secretaria no mês de outubro/2015.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.771,60

Valor por Extenso: um mil, setecentos e setenta e um 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


AIDA FERREIRA RAMOS
SECRETÁRIA. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 01/12/2016


ANA MARCIA FREITAS SILVA
SERVIDORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.771,60	1.771,60	1.771,60	0,00

FICHA...: 8004 DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a veículos desta secretaria no mês de outubro/2015.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.771,60

um mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos * * * * *

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

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DE S.D.E. S.SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		AF-4
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO/ ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.258
		SÉRIE: 1

SDE 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 000.000.258 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLADOR FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2216 0814 5999 4500 0186 5500 1000 0002 5616 0392 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Em venda	PROFUSÃO DE AUTENTICAÇÃO DE CNF 422160010458302 - 09/08/2016 16:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SERVIDOR CNPJ 14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CONTA	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.852.867/0001-78	09/08/2016
ENDEREÇO AV SÃO FRANCISCO, 140 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA 09/08/2016
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA 16:39

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
0,00	0,00				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST				
0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CERRO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
CODIGO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	INSERITO	PISE/COFINS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMMSI	CST	CFOP	UNID	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALR ICMS	ALR IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LIT	1,591,82						
03	OLEO DIESEL B500 COMUM	27101921	060	5656	LIT	179,78						

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

PAGA-SE
 Estelene J. Mendes Bezerra
 Sec. Municipal de Assistência Social e Esportes
 CPF: 030.557.723-06

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<input type="checkbox"/> O(s) material(is) foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(is) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(is) Assinatura do Servidor



Emissão de comprovantes

A33G161157798501014
16/03/2017 12:04:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.17
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS
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\$ 1.771,60
DEBITO EM: 13/03/2017

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: C.A3C.469.3BA.886.E8C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO
SP
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Min. de Fazenda e Planejamento
CPF 029.409.953-08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1224001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.679,46	5.520,54	1.190,00	9.489,46

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E; CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 394 DATA: 24/12/2016

CREDOR.: **200** ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE

CNPJ/CPF: 07.474.968/0006-03

CÓDIGO: 200

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso, nº 319

Nº 319

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

DOIS BANCO LOGARINA DE 03 LUGARES/UMA MESA PLASTIC 70X70 BR/DOIS VENTILADORES TURBO SIL PAR EDE 220V.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.190,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e noventa reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/12/2016


 AIDA FERREIRA RAMOS
 SECRETÁRIA. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 24/12/2016


 ANA MARCIA FREITAS SILVA
 SERVIDORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1224001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
4.4.90.52.34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	

FICHA...: 8004

DATA...: 13/03/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE

CNPJ/CPF: 07.474.968/0006-03

CÓDIGO: 200

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso, nº 319

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

DOIS BANCO LOGARINA DE 03 LUGARES/UMA MESA PLASTIC 70X70 BR/DOIS VENTILADORES TURBO SIL PAREDE 220V.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.190,00

um mil, cento e noventa reais * * * * *

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

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.794
		SÉRIE 1

ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE

RU A HERMELINO CARDOSO, 293 - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471684

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.794

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2216 1207 4749 6800 0603 5500 1000 0017 9410 1037 4736

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422160017312982 - 24/12/2016 09:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194660095	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (IPI)	CNPJ 07.474.968/0006-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		17.852.867/0001-78	24/12/2016
ENDEREÇO AVENIDA: SAO FRANCISCO, 39 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64333-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
P. AMENTO 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		
1.190,00	202,30	0,00	0,00	1.190,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PREF. POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	EMPS/IE	MODAL	RECEBIMENTO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL.	ALIQ. (PI)	ALIQ. (IPI)
342	BANCO LOGARIMA DE 03 LUGARES	94032000	000	5102	UNID	2,0000				
478	MESA PLASTIC 70X70 BR	44027000	000	5102	UNID	1,0000	17,00	17,00	17,00	
430	VE621022 VENT TURBO SIL PAREDE 220V 50Hz	84144900	000	5102	PC	2,0000	8,50	17,00	17,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

FAGA-SE
 Estelene Freire de Paula Borges
 Etelene Juracy Mendes Bezerra
 Sec. Mtd. de Assistência Social e Cidadania
 CPF: 030.625 782-31-58

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A336161209824354012
16/03/2017 12:15:36

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:09:44
175801758 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 550.129.000.031.200
VALOR TOTAL 1.190,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ETEVALDO RODRIGUES DE AND
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 31.200-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280

NR.AUTENTICACAO D.8A1.ECF.356.2C6.70F

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Unidade de Políticas e Planejamento
16/03/2017 12:15:36

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÔD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 399 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: **806** GIRLENE PAZ SANTIAGO

CNPJ/CPF: 889.449.643-00

CÓDIGO: 806

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 000 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extenso: **um mil e quinhentos reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

FICHA...: 399

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: GIRLENE PAZ SANTIAGO

CNPJ/CPF: 889.449.643-00

CÓDIGO: 806

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * * * *

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


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



285-SI.8 - SRG DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA ESPECÍFICO

Nome Nome do Funcionário Função / NÍVEL	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Avaliação
	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Dano	Dat.Liq	
Dt.Nasc Dt. ADM S.F. D.1R	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Dat.Liq	
0218- GERLENE PAZ SANTIAGO 063 PSICOLOGA - / 18/02/1981 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00	Ag...00108 CC:00022808-7 CPF:889.449.643-00 FISI: Vinc: Cargo Comissionado
[R\$.Semanal:140] [R\$.Mensal:160,00] [R\$.Trabalhades:160,00] [R\$.Faltax: 0,00] (Base Calc. Previdência: 1.500,00)					1.380,00	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.500,00
				TOTAL DE DESCONTOS	120,00
				SAL FAMILIA/Maternidade	0,00
				TOTAL LIQUIDO	1.380,00
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 1.500,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
Ana
 Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

FAGIX-SE
Colorete
 Erlanne Joazeira Mendes Bezerra
 SRG. Mto. de Assistência Social e Cidadania
 CPF: 830.887.823-58



Emissão de comprovantes

A33G161157798501008
16/03/2017 12:02:34

02/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:14:44
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2017
NR. DOCUMENTO 550.106.000.022.808
VALOR TOTAL 1.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIRLENE PAZ SANTIAGO
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 22.808-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR.AUTENTICACAO D.D29.085.58F.BFF.5DE

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.500,00	1.500,00	1.575,00	16.925,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 399 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: **83** **Rossana Aranha de Melo Silva**

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CÓDIGO: 83

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 631

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO S. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.575,00Valor por Extenso: **um mil, quinhentos e setenta e cinco reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00

FICHA...: 399 DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Rossana Aranha de Melo Silva
 CNPJ/CPF: 684.264.963-34 CÓDIGO: 83
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.575,00

um mil, quinhentos e setenta e cinco reais * * * * *

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


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Apostiluras
	Valor	Qtd. Título	Valor	Qtd. Título	Tot. Desc.	
0236- ROSEANA ARANHA DE MELO SILVA 006 SECRETARIA ASSIST. SOCI - 04/05/1973 01/02/2010 0 0	001 SALARIO 1.500,00	057 CONSIGNACAO CEF 472,03	303 FPPS DIF MES ANTER 8,25	558 RPPS- JUAZEIROPR 173,00	1.575,00	Ag.:102222 (X):00016427-5 CPF:1684.264.963-34 FIS:1900423338-8 Vinc: Regime Estatutário
[Ra.Semana:140] [Ra.Mensal:200,00] [Ra.Trabalhodes:200,00] [Ra.Faltas: 0,00] [Base Calc. Previdência: 1.575,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 1.500,00	057 CONSIGNACAO CEF 472,03	TOTAL DE VANTAGENS 1.575,00
075 ADICIONAL TEMPO DE SERVIC 75,00	303 FPPS DIF MES ANTERIOR 8,25	TOTAL DE DESCONTOS 653,28
	558 RPPS- JUAZEIROPREV 173,00	SAL. FAMILIA/MATERNIDADE 0,00
		TOTAL LIQUIDO 821,72
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 1.575,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

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

Ana
 Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

Cláudia
 Cláudia Fátima de Paula Borges
 Sec. Mun. de Assistência Social e Criança
 CPF: 030.557 423-65



Emissão de comprovantes

A336161146768593008
16/03/2017 11:53:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.50
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JUAZEIROBL GSUAS FNAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 91.278-7

FAVORECIDO: ANA KAROLINE BARROS CAETANO
CPF/CNPJ: 033.890.113-23
VALOR: R\$ 50,00
DEBITO EM: 13/03/2017

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 5.5D5.56E.63C.FB3.168

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sup. Mult. de Empresas e Proletariado
1720 1980 9544-2803

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	150,00	4.850,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 07/03/2017

CREDOR.: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232 -- CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA COM VIAGEM NOS DIAS 07/03 A 08/03 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL / COEGEMAS- PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso: cento e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017


 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 307001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA.: 403

DATA.: 07/03/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREDOR.: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CÓDIGO: 1232

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA COM VIAGEM NOS DIAS 07/03 A 08/03 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COEGEMAS- PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL. . . :

150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

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

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Juazeiro do Piauí (PI), 06 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01		
Valor Total: R\$150,00		

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

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA		CPF: 030557823-56
Endereço: AV. ANTONINO FREIRE, 1103		
Telefone: 98139-0825		Agência: 1758-20
Cargo: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Banco: BRASIL	Conta: 16.392-9	

Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050.083-25

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA	
Data da Saída: 07/03/2017	Horário: 06:00
Data do Regresso: 08/03/2017	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS-PI, A FIM DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO.	

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 Serv. Muni. de Assistência Social - Juazeiro do Piauí
 CPF: 030557823-56

5. ASSINATURA:

Data <u>06/03/17</u>	Data <u>06/03/17</u>	Autorizo:
<i>Erlanne Jessyca M. Bezerra</i> Servidor	<i>[Assinatura]</i> Chefe Imediato	<i>Angela Vieira Lima</i> Ordenador de Despesa

DESPACHO

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



Emissão de comprovantes

A336161209824354016
16/03/2017 12:16:20

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:22:03
175801758 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DEL GBF FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.392
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280

NR.AUTENTICACAO 6.DD3.09B.E40.93B.83C

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO
50
Angela Vieira Lima
Set. Sist. de Contas e Planejamento
16/03/2017 15:22:03

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	35,20	79.964,80

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24288- 8. REFERENTE A MARÇO D E 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

35,20

Valor por Extenso: **trinta e cinco reais e vinte centavos** *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM:13/03/2017


 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33G161157798501010
16/03/2017 12:03:10

02/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:14:44
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DEL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.222.000.016.427
VALOR TOTAL 921,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSSANA ARANHA MELO SILVA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 16.427-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR. AUTENTICACAO 3.CC3.H26.664.BF2.1AF

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO
Angela Vieira Lima
Ger. de Equip. e Planejamento
1729 100 923-09

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.480,00	0,00	233,88	6.246,12

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 400 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

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

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

233,88

Valor por Extenso: duzentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
233,88	233,88	233,88	0,00	

FICHA...: 400

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

233,88


duzentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos * * * * *

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


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12 . 59	FUNPREV- FMAS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	173,00	-173,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 9089 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 QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DO RPP S. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

173,00

Valor por Extenso: cento e setenta e três reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

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:	1.575,00	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	1.575,00	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	233,88
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	173,00
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	406,88	
Nome:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 24.288-8	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):	406,88	
Telefone:	(86) 81396897	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	406,88	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido (s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana</i></p> <p>Ana Marcia Freitas Silva Servidor CPF: 019.050 083-25</p> <p><i>Cherone FAGUNDES</i> Esterne FAGUNDES Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania CPF: 030.557.823-68</p> <p>1ª via/INSTITUTO</p>		



Emissão de comprovantes

A33G071220069818009
07/03/2017 12:27:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.26
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DEL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : JUAZEIRO DEL PSB FNAS
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\$ 406,88
DEBITO EM: 07/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: C.503.6FB.F55.9B7.459

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Min. de Empresas e Planejamento
17/03/2017 12:27:28

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	50,00	3.950,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 393 DATA: 03/03/2017

CREDOR.: Rossana Aranha de Melo Silva

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CÓDIGO: 83

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 631

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR, NOS DIAS 03/03 A 04/03.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extenso: **cinquenta reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017


 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 393

DATA...: 03/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Rossana Aranha de Melo Silva

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR, NOS DIAS 03/03 A 04/03.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

50,00


cinquenta reais * * * * *

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


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 226/2017		Interessado: ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento Participar de capacitação junto ao instituto nacional de seguro- agência da previdência social de Campo
Maior, sobre as mudanças nos procedimentos e operacionalização do benefício de prestação continuada
Parecer/Despacho para pessoas com deficiência e pessoa idosa. Sec.Munic. de Assist. Social 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 (PI), 02 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 50,00	
Valor Total: R\$ 50,00		

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA	
Endereço: AV: SÃO FRANCISCO, 169 AP 02	
Telefone: 8109-7238	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS	
Banco: BRASIL	Conta: 16.427-5

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A CAMPO MAIOR	
Data da Saída: 03/03/2017	Horário: 06:00
Data do Regresso: 04/03/2017	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR, SOBRE AS MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOA IDOSA..	

5. ASSINATURA:

Data: ___/___/___	Data: ___/___/___	Autorizo:
<i>Rossana Aranha de Melo Silva</i>	_____	<i>Angela Vieira Lima</i>
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

DESPACHO

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



Emissão de comprovantes

A336161146768593012
16/03/2017 11:55:32

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:08:04
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.222.000.016.427
VALOR TOTAL 50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSSANA ARANHA MELO SILVA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 16.427-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281

NR.AUTENTICACAO 6.743.400.626.C8F.130

Transação efetuada com sucesso por: JB556382 ANGELA VIEIRA LIMA.

BANCO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Gerente de Serviços e Atendimento
13/03/2017 15:08

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.850,00	150,00	50,00	4.800,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: Cód. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 403 DATA: 03/03/2017

CREDOR.: 1242 ANA KAROLINA BARROS CAETANO

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CÓDIGO: 1242

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- AGENCIA DA PREVIDENCIA DE CAMPO MAIOR/PI. NOS DIAS 03/03 A 04/03.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

50,00

Valor por Extenso: cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017


ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 403

DATA...: 03/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ANA KAROLINA BARROS CAETANO

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CÓDIGO: 1242

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- AGENCIA DA PREVIDENCIA DE CAMPO MAIOR/PI. NOS DIAS 03/03 A 04/03.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 50,00


cinquenta reais * * * * *

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


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


 ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


 ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 227/2017		Interessado: ANA KAROLINA BARROS CAETANO	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento Participar de capacitação junto ao instituto nacional de seguro- agência da previdência social de Campo
Maior, sobre as mudanças nos procedimentos e operacionalização do benefício de prestação continuada
Parecer/Despacho para pessoas com deficiência e pessoa idosa. Sec.Munic. de Assist. Social 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 (PI), 02 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 50,00	
Valor Total: R\$ 50,00		


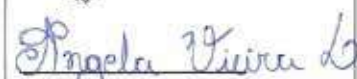
3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ANA KAROLINA BARROS CAETANO	
Endereço: RUA FELICIANO MOURÃO ,601	
Telefone: 98110-1593	
Cargo: COORDENADORA DO CRAS	
Banco: CAIXA	Conta: 000912784

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A CAMPO MAIOR	
Data da Saída: 03/03/2017	Horário: 06:00
Data do Regresso: 04/03/2017	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR, SOBRE AS MUDANÇAS NOS PROCEDIMENTOS E OPERACIONALIZAÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOA IDOSA..	

5. ASSINATURA:

Data ____/____/____  Servidor	Data ____/____/____ _____ Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
--	--	--

DESPACHO

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
35,20	35,20	35,20	0,00

FICHA..: 407

DATA..: 13/03/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR..: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE..: Castelo do Piauí

U.F..: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24288- 8. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

35,20

trinta e cinco reais e vinte centavos * * * * *

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

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.022.808	1.380,00 D	
				02/03 0106 22808-7 GIRLENE PAZ SA			
02/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	552.222.000.016.427	921,72 D	
				02/03 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.301,72 C	0,00 C
07/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	406,88 D	
				104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.692	8,80 D	
				Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	415,68 C	0,00 C
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.023.957	150,40 D	
				13/03 1758 23957-7 ELENILDO CARLO			
13/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.771,60 D	
				237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
13/03/2017		0000	13165	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	893,00 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
13/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	673,85 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.016.959	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.016.960	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.016.961	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.515,25 C	0,00 C
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.047.325.000.131	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.047.620.000.133	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.047.912.000.125	8.050,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.047.914.000.122	8.050,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.100,00 D	0,00 C
31/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.106.000.022.808	1.380,00 D	
				31/03 0106 22808-7 GIRLENE PAZ SA			
31/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	552.222.000.016.427	929,72 D	
				31/03 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
31/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.309,72 C	
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
79.964,80	35,20	17,60	79.947,20

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÔD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24280- 2. REFERENTE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

17,60

Valor por Extenso: dezessete 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: 13/03/2017


 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
17,60	17,60	17,60	0,00	

FICHA...: 407

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24280- 2. REFERENTE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

17,60

dezessete reais e sessenta centavos * * * * *

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

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	550.129.000.031.200	1.190,00 D	
				13/03 9129 31200-2 ETEVALDO RODRI			
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.016.392	150,00 D	
				13/03 1758 16392-9 ERLANNE JESSYC			
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.023.957	497,30 D	
				13/03 1758 23957-7 ELENILDO CARLO			
13/03/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.301	1.677,02 D	
				237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
13/03/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.302	1.438,08 D	
				237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.016.955	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.016.956	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70 4.971,00 C	0,00 C
28/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.212.791.000.150	2.575,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 2.576,91 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.947,20	52,80	8,80	79.938,40

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÓD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 407 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24281- 0. REFERENTE A MARÇO D E 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8,80

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:13/03/2017


 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8,80	8,80	8,80	0,00

FICHA...: 407

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24281- 0. REFERENTE A MARÇO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

8,80

oito reais e oitenta centavos * * * * *

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


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24281-0 JUAZEIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	552.222.000.016.427	50,00 D	
				13/03 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
13/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	553.285.000.040.667	1.410,00 D	
				13/03 3285 40667-8 J. G. DE SOUSA			
13/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.301	50,00 D	
				104 0616 03389011323 ANA KAROLINE BARR			
13/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.300.016.957	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.518,80 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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.925,00	3.075,00	1.500,00	15.425,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E; CÔD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 399 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 806 GIRLENE PAZ SANTIAGO

CNPJ/CPF: 889.449.643-00

CÓDIGO: 806 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 000 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extenso: um mil e quinhentos reais *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

FICHA...: 399

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: GIRLENE PAZ SANTIAGO

CNPJ/CPF: 889.449.643-00

CÓDIGO: 806

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Nome Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D.F	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	ASSIGNATURA
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desco	
0258- GIRLENE PAX SANTINHO 063 PSICOLOGA - 18/02/1991 01/02/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag...00106 CC:00022808-7 CPF:1889.449.643-00 PIS: Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	TOTAL DE VANTAGENS	1.500,00
				TOTAL DE DESCONTOS	120,00
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	1.380,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 1.500,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

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

Ana
 Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050 083-25

FAG-35
 Erlanne Jussara Mendes Bozara
 Sec. Mun. de Assistência Social e Criança
 CPF: 019.050 083-25



Emissão de comprovantes

A33R070830153311098
07/04/2017 09:43:42

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:43:32
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
NR. DOCUMENTO 550.106.000.022.808
VALOR TOTAL 1.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIRLENE PAZ SANTIAGO
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 22.808-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

NR. AUTENTICACAO 2.75E.977.58D.E65.B2B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

BANCO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Atendente de Clientes e Pagamentos
175801758

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.425,00	4.575,00	1.575,00	13.850,00

FONTE DE RECURSO: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS E: CÔD. APLIC.: 400 ASSIST. SOCIAL

FICHA: 399 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: **83** **Rossana Aranha de Melo Silva**

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CÓDIGO: 83

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 631

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

1.575,00

Valor por Extenso: **um mil, quinhentos e setenta e cinco reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

17.852.867/0001-78

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00

FICHA...: 399

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Rossana Aranha de Melo Silva

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A MARÇO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.575,00


um mil, quinhentos e setenta e cinco reais * * * * *

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


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt. Base Dt. ADM S.F. D. TR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desco.	A s a i r e t u e s
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Liq.	
0238- ROSSANA ARANHA DE MELO SILVA 006 SECRETARIA ASSIST. SOCI - 04/05/1973 01/02/2010 0 0	001 SALARIO	1.500,00	057 CONSIGNACAO CEF	472,03	1.575,00	Aq.: 02232 CC: 00016427-5 CPF.: 684.264.963-34 DIS: 1900423338-8 Vinc: Regime Estatutário
	075 ADICIONAL TEMPO	75,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	173,25	645,28	
					929,72	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	1.500,00	057 CONSIGNACAO CEF	472,03	TOTAL DE VANTAGENS	1.575,00
075 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	75,00	558 RPPS- JUAZEIROPR	173,25	TOTAL DE DESCONTOS	645,28
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	929,72
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Propria.: 1.575,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
Ana
Ana Marcia Freitas Silva
 Servidor
 CPF: 019.050.083-25

Cláudia Freire de Paula Borges
 Erlaine Josefa Mendes Bezerra
 Sec. Municipal de Assistência Social e Cidadania
 CPF: 033.028.254-51

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S

BALANCETE REF: MARÇO/2017

F.M.S.

1ª VIA – PREFEITURA

ADM: JERRY LIMA

VOLUME ÚNICO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

FMS

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


OFÍCIO Nº 23 /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.



JERRY LIMA
Secretário Municipal
CPF: 619.787.283-87

RECEBIDO

EM 02 / 06 / 2017



Jesuádo Visgueira de Oliveira
CPF: 840956793-87
Tesorero da Câmara Municipal
de Juazeiro do Piauí



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



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

PARECER-CGM

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


Chefe da Controladoria

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

PARECER

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE **MARÇO** DE 2017.

EXERCÍCIO DE 2017.

ASSUNTO: O Conselho Municipal de Saúde de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **MARÇO/2017**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

PARECER: Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FMS** no mês de **MARÇO** de 2017.

PP Maria Basto da Silva Lima
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Juazeiro do Piauí-PI

1. Assembleia de Deus

Titular: Antonia Gilberlan Teixeira Visgueira

Ass: Antonia Gilberlan Teixeira Visgueira

Suplente: Maria Basto da Silva Lima

Ass: _____

2. Associação AMOR

Titular: Maria das Graças Visgueira

Ass: _____

Suplente: Ana Roza

Ass: _____

3. STR-Sindicato dos Trabalhadores Rurais:

Titular: Maria Edina Evaristo Siqueira

Ass: _____

Suplente: Maria Creonice Milanez de Sousa

Ass: Maria Creonice Milanez de Sousa

4. Igreja Batista

Titular: Edivalton Ribeiro Carvalho

Ass: _____

Suplente: Fabiola Ribeiro Castro

Ass: _____

5. Pastoral da Criança

Titular: Adriana dos Santos

Ass: Adriana dos Santos

Suplente: Maria do Desterro Gomes

Ass: _____

6. Igreja Católica

Titular: Antônia de Maria Sampaio Sousa

Ass: _____

Suplente: Marlene Camelo Pereira

Ass: _____

7. Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Titular: Maria Edileusa Gomes

Ass: Maria Edileusa Gomes

Suplente: Carla Patricia Campo Felipe

Ass: _____

8. Secretaria Municipal de Educação

Titular: Domingos José Oliveira Monteiro

Ass: _____

Suplente:

Ass: _____

9. Trabalhadores da Saúde

Titular: Silmara Santos Silva

Ass: Silmara Santos Silva

Suplente: Nazaré Alves da Silva

Ass: _____

Titular: Teresinha Gomes Neta

Ass: _____

Suplente: Teresinha Gomes da Silva

Ass: _____

10. Prestadores de Serviço da Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Francisco de Assis Alvares Barbosa

Ass: Francisco de Assis Alvares Barbosa

Suplente: Rosiane Oliveira Santos

Ass: _____

Titular: Ivanilda Andrade da Silva

Ass: Ivanilda Andrade da Silva

Suplente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI


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

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Referência : Março de 2017

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



JERRY LIMA
SECRETÁRIO
619.787.283-87_____
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-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 1 de 6

		Março				
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03 ATIVO	-	1.175.988,86	867.671,97	688.995,27	1.354.665,56
11000000	03 ATIVO CIRCULANTE	-	435.513,84	867.671,97	688.995,27	614.190,54
11100000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	346.313,30	854.384,16	676.173,51	524.523,95
11110000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	346.313,30	854.384,16	676.173,51	524.523,95
11111000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	346.313,30	854.384,16	676.173,51	524.523,95
111110200	(2) 03 CONTA UNICA	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
111112000	(2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2,12	365.433,56	360.116,28	5.319,40 D
	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: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
111115000	03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	346.311,18	305.660,60	132.767,23	519.204,55
111115099	(2) 03 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	346.311,18	305.660,60	132.767,23	519.204,55 D
	BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:157007-P		7,93			7,93
	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:208639-P		3,37			3,37
	BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:213861-P		11.550,79			11.550,79
	BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:219533-P		7.559,85			7.559,85
	BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:225649-P		13.111,45			13.111,45
	BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:243566-P		104,97			104,97
	BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:580414-P		804,35			804,35
	BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:89893-P		56.517,85			56.517,85
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.700-7 (APLICACAO VIG MS - 15.700-7)		0,11	0,05	0,00	0,16
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.147-7 (APLICACAO FNS BLAFB - 19.147-7)		2.184,52	4.266,94	0,00	6.451,46
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (APLICACAO 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 (APLICACAO FNS BLVGS - 19.150-7)		3.304,35	4.155,21	7.672,28	(212,72)
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICACAO FNS C F F - 20.863-9)		0,05	0,02	0,00	0,07
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICACAO FNS BLINV - 21.386-1)		151,13	80,12	0,00	231,25
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.953-3AP (APLICACAO FNS-INVAN 219533AP)		98,91	52,44	0,00	151,35
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.564-9 (APLICACAO CONVENIO-FNS - 22.564-9)		171,55	90,95	0,00	262,50
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.356-6 (APLICACAO EQUIP UBAS - 24.356-6)		1,37	0,73	0,00	2,10
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24913-0A (24913-0 APLICACAO 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:58.041-4 (APLICACAO FNS BLMAC - 58.041-4)		10,52	5,58	0,00	16,10
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICACAO FUS - 8.989-3)		18.587,12	49.155,39	79.694,74	(11.952,23)
113000000	03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	89.200,54	466,05	0,00	89.666,59
113800000	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	89.200,54	466,05	0,00	89.666,59
113810000	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	89.200,54	466,05	0,00	89.666,59
113810600	(3) 03 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	75,00	0,00	0,00	75,00 D
	COMERCIAL EQUIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		75,00			75,00
113810800	(3) 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	994,24	466,05	0,00	1.460,29 D
113812800	(3) 03 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	88.131,30	0,00	0,00	88.131,30 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		88.131,30			88.131,30
115000000	03 ESTOQUES	-	0,00	12.821,76	12.821,76	0,00
115600000	03 ALMOXARIFADO	-	0,00	12.821,76	12.821,76	0,00
115610000	03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.821,76	12.821,76	0,00
115610100	(21) 03 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	11.433,76	11.433,76	0,00 D
115610400	(21) 03 AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00 D
115610500	(21) 03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	03 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
123000000	03 IMOBILIZADO	-	740.475,02	0,00	0,00	740.475,02
123100000	03 BENS MOVEIS	-	363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123110000	03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	363.750,95	0,00	0,00	363.750,95
123110100	03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	323.566,65	0,00	0,00	323.566,65
123110103	(21) 03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00	0,00	0,00	96.954,00 D
123110199	(21) 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	226.612,65	0,00	0,00	226.612,65 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Página 2 de 6

		Março					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FERRAMENTAS					
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30	0,00	0,00	2.617,30 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	359.055,95	0,00	0,00	359.055,95 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12 D
211000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.129.602,80)	184.351,79	158.508,03	(1.103.759,04)
211000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.046,25)	184.351,79	158.508,03	(5.202,49)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.176,53)	114.381,51	93.910,32	(1.705,34)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(8.569,08)	100.774,06	93.910,32	(1.705,34)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.569,08)	100.774,06	93.910,32	(1.705,34)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(8.569,08)	100.774,06	93.910,32	(1.705,34)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(862,04)	93.067,02	93.910,32	(1.705,34) 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
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.607,45)	13.607,45	0,00	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 03	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1		0,00			
18418747000120							
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(5.898,33)	5.898,33	0,00	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(5.898,33)	5.898,33	0,00	0,00
211420101	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	(5.898,33)	5.898,33	0,00	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.709,12)	7.709,12	0,00	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(7.709,12)	7.709,12	0,00	0,00
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.709,12)	7.709,12	0,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.179,37)	55.651,36	46.471,99	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.179,37)	55.651,36	46.471,99	0,00
2. 0000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.179,37)	55.651,36	46.471,99	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.179,37)	55.651,36	46.471,99	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(9.179,37)	55.651,36	46.471,99	0,00
		A R COSTA COMERCIO LTDA COD:1102 TP:1 05146019000245		0,00	210,00	210,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		0,00	257,98	257,98	0,00
		Clara de Magalhães Souza Alaide COD:172 TP:2 34730656334		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
		COMERCIAL EQIP LTDA COD:339 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
		COSTA E CARVALHO LTDA COD:345 TP:1 02960929000198		0,00	14.850,02	14.850,02	0,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:86 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
		DIST.DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA COD:1066 TP:1 10645510000170		0,00	800,00	800,00	0,00
		EDILSON VIEIRA ROCHA COD:335 TP:1 18578859000148		0,00	1.101,89	627,24	0,00
		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840748000189		(474,65)			0,00
		FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:1224 TP:2 47444738300		0,00			0,00
		FRANCISCO MANOEL DA SILVA COD:860 TP:1 23529192000123		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		GEOVANE DE FARIAS CAMPOS COD:1243 TP:2 74235672649		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA COD:242 TP:1 17424989000163		0,00			0,00
		IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME COD:1225 TP:1 19155873000100		0,00			0,00
		IMPRESSÃO & CIA COD:643 TP:1 10433267000126		0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
		J D DE CARVALHO COD:287 TP:1 63336267000174		0,00			0,00
		JACKNILSON RAMOS DE ANDRADE COD:829 TP:2 01699316333		0,00			0,00
		LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E ODONTOLOGIA COD:37 TP:1 04049579000138		0,00			0,00
		Luiz Batista Visgueira Neto COD:602 TP:2 06312620328		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:1204 TP:1 07244437000110		0,00			0,00
		Manoel Paulo dos Santos Filho COD:569 TP:2 46332294353		(400,00)	400,00	0,00	0,00
		P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME COD:184 TP:1 14145182000101		0,00	860,30	860,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 3 de 6

		Março					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:652 TP:1 02149205000169		0,00	584,99	584,99	0,00	
	Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843		(400,00)	400,00	0,00	0,00	
	S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME COD:527 TP:1 14599945000186		(7.904,72)	18.268,18	10.363,46	0,00	
	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10595159000150			380,00	380,00	0,00	
	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421658000132		0,00	130,00	130,00	0,00	
213200000	03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	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	03 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
213210101	(3) 03 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Renato Moura Brito COD:427 TP:2 29362007843		0,00			0,00	
218000000	03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	309,65	14.318,92	18.125,72	(3.497,15)	
218800000	03 VALORES RESTITUÍVEIS	-	459,65	13.818,92	17.775,72	(3.497,15)	
218810100	03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	459,65	13.818,92	17.775,72	(3.497,15)	
218810101	03 CONSIGNACOES	-	459,65	13.818,92	17.775,72	(3.497,15)	
218810101	(20) 03 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	348,55	4.369,03	3.890,18	827,40 C	
218810102	(20) 03 INSS	P F	(5.827,12)	0,00	4.160,49	(9.987,61) 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	
218810106	(20) 03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07	0,00	0,00	60,07 C	
218810108	(20) 03 ISS	P F	0,00	310,80	310,80	0,00 C	
218810110	(20) 03 PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(234,25)	869,43	635,18	0,00 C	
218810113	(3) 03 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.112,04)	0,00	0,00	(2.112,04) C	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(2.112,04)			(2.112,04)	
218810115	(3) 03 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	11.034,44	8.180,26	8.180,26	11.034,44 C	
	BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275983		(11.005,68)	2.944,08	8.180,26	(16.241,86)	
	BRDESCO S.A COD:1063 TP:1 60746948000112		595,00	336,61	0,00	931,61	
	CALXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		18.857,56	4.899,57	0,00	23.757,13	
	JULIANA BRITO DE OLIVEIRA COD:668 TP:3 668		2.587,56			2.587,56	
218900000	03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150,00)	500,00	350,00	0,00	
218910000	03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	500,00	350,00	0,00	
218910200	(3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00)	500,00	350,00	0,00 C	
	ANGELA FREIRE VISGUEIRA COD:666 TP:2 05403925376		100,00	100,00	100,00	0,00	
	Antonio José de Oliveira Castro COD:230 TP:2 64641074372		(150,00)	250,00	100,00	0,00	
	Jerry Lima COD:429 TP:2 61978728387		0,00	150,00	150,00	0,00	
218911300	(3) 03 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	
219000000	03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.098.556,55)	0,00	0,00	(1.098.556,55)	
219000000	03 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)	
231100000	03 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)	
231110000	(21) 03 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15) C	
237000000	03 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)	
237100000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)	
237110000	03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40)	
237110100	(21) 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X	
237110200	(21) 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(954.265,40)	0,00	0,00	(954.265,40) X	
300000000	03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	285.837,39	140.732,31	0,00	426.569,70	
310000000	03 PESSOAL E ENCARGOS	-	214.125,07	93.910,32	0,00	308.035,39	
311000000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	178.754,27	93.910,32	0,00	272.664,59	
311100000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	127.506,84	61.316,88	0,00	188.823,72	
311110000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.506,84	61.316,88	0,00	188.823,72	
311110100	03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	127.506,84	61.316,88	0,00	188.823,72	
311110101	(21) 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	119.799,80	61.316,88	0,00	181.116,68 D	
311110122	(21) 03 13. SALÁRIO	P -	7.707,04	0,00	0,00	7.707,04 D	
311200000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	51.247,43	32.593,44	0,00	83.840,87	
311210000	03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.247,43	32.593,44	0,00	83.840,87	
311210100	03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	51.247,43	21.936,64	0,00	73.184,07	
311210101	(21) 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	51.247,43	21.936,64	0,00	73.184,07 D	
311210400	03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	10.656,80	0,00	10.656,80	
311210421	(21) 03 SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	P -	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80 D	
311210422	(21) 03 SERVIÇOS EVENTUAIS DE DENTISTAS E PSICOLOGOS	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-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 4 de 6

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.370,80	0,00	0,00	35.370,80
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.475,33	0,00	0,00	15.475,33
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.475,33	0,00	0,00	15.475,33
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.475,33	0,00	0,00	15.475,33 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.895,47	0,00	0,00	19.895,47
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	375,41	0,00	0,00	375,41
312219900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	375,41	0,00	0,00	375,41 D
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.520,06	0,00	0,00	19.520,06
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	19.520,06	0,00	0,00	19.520,06 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	58.750,40	46.821,99	0,00	105.572,39
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	39.281,01	12.821,76	0,00	52.102,77
331000000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	39.281,01	12.821,76	0,00	52.102,77
331000000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.281,01	12.821,76	0,00	52.102,77
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.915,46	10.363,46	0,00	40.278,92 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	429,00	0,00	0,00	429,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.641,76	0,00	0,00	2.641,76 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	860,30	0,00	860,30 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.640,00	1.598,00	0,00	3.238,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	19.469,39	34.000,23	0,00	53.469,62
332100000	03	DIÁRIAS	-	600,00	350,00	0,00	950,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	350,00	0,00	950,00
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00	350,00	0,00	950,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.550,00	6.520,00	0,00	14.070,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.550,00	6.520,00	0,00	14.070,00
332211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P -	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	760,00	0,00	760,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.200,00	760,00	0,00	1.960,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.319,39	27.130,23	0,00	38.449,62
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.319,39	27.130,23	0,00	38.449,62
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	380,00	0,00	380,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.521,00	15.780,02	0,00	17.301,02 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.428,36	627,24	0,00	2.055,60 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332311200	(21)03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	255,00	0,00	0,00	255,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	1.538,59	584,99	0,00	2.123,58 D
332313100	(21)03	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO LABORATORIAIS	P -	5.691,30	0,00	0,00	5.691,30 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	705,14	257,98	0,00	963,12 D
332313800	(21)03	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	180,00	0,00	0,00	180,00 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.578,84	0,00	0,00	12.578,84
353000000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353100000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353110000	03	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	595,70	0,00	0,00	595,70
357100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	595,70	0,00	0,00	595,70
357130000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	595,70	0,00	0,00	595,70
357130500	(21)03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	595,70	0,00	0,00	595,70 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	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	03	TAXAS	-	383,08	0,00	0,00	383,08
371210000	03	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	383,08	0,00	0,00	383,08
371210200	(21)03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	383,08	0,00	0,00	383,08 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(332.223,45)	0,00	345.252,77	(677.476,22)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.819,30)	0,00	5.000,22	(7.819,52)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.819,30)	0,00	5.000,22	(7.819,52)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.819,30)	0,00	5.000,22	(7.819,52)
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(2.819,30)	0,00	5.000,22	(7.819,52) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 5 de 6

		Março				
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CONSOLIDAÇÃO					
45000000	03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(329.404,15)	0,00	340.252,55	(669.656,70)
45100000	03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(203.249,46)	0,00	74.393,81	(277.643,27)
45110000	03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(203.249,46)	0,00	74.393,81	(277.643,27)
45112000	03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(203.249,46)	0,00	74.393,81	(277.643,27)
45112020	(19)03 REPASSE RECEBIDO	P -	(203.249,46)	0,00	74.393,81	(277.643,27) C
45200000	03 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(126.154,69)	0,00	265.858,74	(392.013,43)
45210000	03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(126.154,69)	0,00	265.858,74	(392.013,43)
45213000	03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(126.154,69)	0,00	265.858,74	(392.013,43)
45213070	(21)03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(126.154,69)	0,00	265.858,74	(392.013,43) C
50000000	03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.877.934,16	340.732,31	100.000,00	5.118.666,47
51000000	03 ORÇAMENTO APROVADO	-	4.799.793,46	340.732,31	100.000,00	5.040.525,77
52100000	03 PREVISÃO DA RECEITA	-	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
52110000	03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
52111000	(6)03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00 D
52200000	03 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.283.793,46	340.732,31	100.000,00	3.143.848,00
52210000	03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.043.848,00	200.000,00	100.000,00	3.043.848,00
52211000	03 DOTAÇÃO INICIAL	-	3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00
52211010	(7)03 CREDITO INICIAL	O -	3.043.848,00	0,00	0,00	3.043.848,00 D
52212000	03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	59.000,00	100.000,00	0,00	159.000,00 D
52212010	(8)03 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	59.000,00	100.000,00	0,00	159.000,00 D
52213000	03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
52213030	(8)03 ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	59.000,00	100.000,00	0,00	159.000,00 D
52213990	(21)03 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(59.000,00)	0,00	100.000,00	(159.000,00) X
52219000	03 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00)
52219040	(8)03 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(59.000,00)	0,00	0,00	(59.000,00) C
52290000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	239.945,46	140.732,31	0,00	380.677,77
52292000	03 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	239.945,46	140.732,31	0,00	380.677,77
52292010	03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	239.945,46	140.732,31	0,00	380.677,77
522920101	(9)03 EMISSAO DE EMPENHOS	O -	239.945,46	140.732,31	0,00	380.677,77 D
53000000	03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	78.140,70	0,00	0,00	78.140,70
53100000	03 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	74.622,10	0,00	0,00	74.622,10
53110000	(13)03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	74.622,10	0,00	0,00	74.622,10 D
53170000	(13)03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53200000	03 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.518,60	0,00	0,00	3.518,60
53290000	(13)03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.518,60	0,00	0,00	3.518,60 D
53292000	(13)03 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000	03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.877.934,16)	1.026.216,91	1.266.949,22	(5.118.666,47)
62000000	03 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.799.793,46)	1.018.312,19	1.259.044,50	(5.040.525,77)
62100000	03 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.516.000,00)	270.858,96	270.858,96	(1.516.000,00)
62110000	(5)03 RECEITA A REALIZAR	O -	(1.387.026,01)	270.858,96	0,00	(1.116.167,05) X
62120000	(6)03 RECEITA REALIZADA	O -	(128.973,99)	0,00	270.858,96	(399.832,95) C
62200000	03 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.283.793,46)	747.453,23	988.185,54	(3.524.525,77)
62210000	03 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.043.848,00)	444.092,77	544.092,77	(3.143.848,00)
62211000	(7)03 CREDITO DISPONIVEL	O -	(2.803.902,54)	140.732,31	100.000,00	(2.763.170,23) X
62213000	03 CREDITO UTILIZADO	-	(239.945,46)	303.360,46	444.092,77	(380.677,77)
62213010	(9)03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	140.732,31	140.732,31	0,00 C
62213020	(17)03 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213030	(11)03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.601,18)	162.628,15	140.732,31	(1.705,34) C
62213040	(12)03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(216.344,28)	0,00	162.628,15	(378.972,43) C
62290000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(239.945,46)	303.360,46	444.092,77	(380.677,77)
62292000	03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(239.945,46)	303.360,46	444.092,77	(380.677,77)
62292010	03 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(239.945,46)	303.360,46	444.092,77	(380.677,77)
622920101	(9)03 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	140.732,31	140.732,31	0,00 C
622920102	(17)03 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(23.601,18)	162.628,15	140.732,31	(1.705,34) C
622920104	(12)03 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(216.344,28)	0,00	162.628,15	(378.972,43) C
63000000	03 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(78.140,70)	7.904,72	7.904,72	(74.622,10)
63100000	03 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(74.622,10)	7.904,72	7.904,72	(74.622,10)
63110000	(13)03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17) C
63130000	(15)03 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.904,72)	7.904,72	0,00	0,00 C
63140000	(16)03 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(37.987,21)	0,00	7.904,72	(45.891,93) C
63170000	03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Página 6 de 6

		Março					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.518,60)	0,00	0,00	(3.518,60)
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.518,60)	0,00	0,00	(3.518,60) C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	664.302,80	363.028,49	0,00	1.027.331,29
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210100	(21)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	652.319,66	363.028,49	0,00	1.015.348,15
720000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	652.319,66	363.028,49	0,00	1.015.348,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	652.319,66	363.028,49	0,00	1.015.348,15
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	282.543,52	0,00	0,00	282.543,52 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	332.223,45	345.252,77	0,00	677.476,22 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	37.552,69	17.775,72	0,00	55.328,41 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(664.302,80)	957.638,13	1.320.666,62	(1.027.331,29)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210103	(3) 03	CONVÊNIO A APROVAR	C -	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		285.269,26			285.269,26
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		(297.252,40)			(297.252,40)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(652.319,66)	957.638,13	1.320.666,62	(1.015.348,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(652.319,66)	957.638,13	1.320.666,62	(1.015.348,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(652.319,66)	957.638,13	1.320.666,62	(1.015.348,15)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(287.606,12)	632.087,98	836.608,44	(492.126,58)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(287.606,12)	632.087,98	836.608,44	(492.126,58) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(28.730,17)	140.732,31	140.732,31	(28.730,17)
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
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
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)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.505,90)	170.532,87	140.732,31	(1.705,34) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.528,89	14.284,97	17.775,72	(1.961,86) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(306.006,36)	0,00	184.817,84	(490.824,20) C
				0,00	3.880.371,91	3.880.371,91	0,00

JERRY LIMA
SECRETÁRIO
619.787.283-87

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

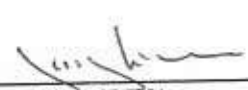
12.051.925/0001-40


Exercício: 2017

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	270.858,96	399.832,95	ORÇAMENTÁRIA	140.732,31	380.677,77
RECEITAS CORRENTES	270.858,96	399.832,95	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.000,22	7.819,52	04 Administração		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	265.858,74	392.013,43	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.874,87	374.735,60	08 Assistência Social		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.705,34	41.753,92	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde	140.732,31	380.677,77
CONSIGNACOES	17.775,72	55.328,41	12 Educação		
9035 CONSIGNADOS - FMS	8.180,26	27.413,96	13 Cultura		
9036 ISS - FMS	310,80	568,30	15 Urbanismo		
9037 IRRF - FMS	598,81	3.408,81	16 Habitação		
9040 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	835,18	1.905,54	17 Saneamento		
9041 INSS - FMS	4.160,49	9.292,02	18 Gestão Ambiental		
9042 FUNPREV - FMS	3.890,18	12.739,78	20 Agricultura		
RANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	74.393,81	277.643,27	24 Comunicações		
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	74.393,81	277.643,27	25 Energia		
Total ->	364.733,83	774.568,55	26 Transporte		
»> SALDO ANTERIOR	346.313,30	282.543,52	27 Desporto e Lazer		
BANCOS, CONTA VINCULADA	2,12	183.292,12	28 Encargos Especiais		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	346.311,18	99.251,40	99 Reserva de Contingência		
Total SALDO ANTERIOR	346.313,30	282.543,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.790,87	151.910,35
TOTAL DA RECEITA	711.047,13	1.057.112,07	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	23.601,18	40.058,55
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
			DEVEDORES DIVERSOS	466,05	1.460,29
			9038 SALARIO FAMILIA - FMS	466,05	1.460,29
			RESTOS A PAGAR	7.904,72	49.410,53
			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.518,60
			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.904,72	45.891,93
			CONSIGNACOES	13.818,92	60.980,95
			9035 CONSIGNADOS - FMS	8.180,26	38.448,40
			9036 ISS - FMS	310,80	568,30
			9037 IRRF - FMS	89,40	89,40
			9040 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	869,43	1.905,54
			9041 INSS - FMS		745,89
			9042 FUNPREV - FMS	4.369,03	19.148,42
			9084 DESPESA A REGULARIZAR		75,00
			Total ->	186.523,18	532.588,12
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	524.523,95	524.523,95
			BANCOS, CONTA VINCULADA	5.319,40	5.319,40
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	519.204,55	519.204,55
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	524.523,95	524.523,95
			TOTAL DA DESPESA	711.047,13	1.057.112,07


 JERBY LIMA
 SECRETÁRIO 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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	1.516.000,00	270.858,96	399.832,95	0,00	1.116.167,05
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.800,00	5.000,22	7.819,52	0,00	2.980,48
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.800,00	5.000,22	7.819,52	0,00	2.980,48
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.800,00	5.000,22	7.819,52	0,00	2.980,48
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	10.800,00	5.000,22	7.819,52	0,00	2.980,48
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEP6S. BANC.RECUR.VINC. I	10.800,00	5.000,22	7.819,52	0,00	2.980,48
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.505.200,00	265.858,74	392.013,43	0,00	1.113.186,57
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.505.200,00	265.858,74	392.013,43	0,00	1.113.186,57
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.505.200,00	265.858,74	392.013,43	0,00	1.113.186,57
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 Transferencias de Recursos da Saude	320.000,00	197.272,00	197.272,00	0,00	122.728,00
Totais		1.516.000,00	270.858,96	399.832,95	0,00	1.116.167,05


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO
 619.787.283-87


R.A. CHAVES NETO LTDA
 CONTADOR CRC-PI-493-0
 04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		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	2182	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	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
10	301	0025	2182	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
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	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
10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	40.000,00	0,00	1.216,80	1.216,80	0,00	0,00	38.783,20	1.216,80	1.216,80	1.216,80	1.216,80	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	206.000,00	0,00	15.954,70	53.320,95	0,00	0,00	152.679,05	15.954,70	53.320,95	18.977,95	53.320,95	0,00
10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	40.000,00	0,00	0,00	1.874,64	0,00	0,00	38.125,36	1.874,64	0,00	0,00	1.874,64	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	180.000,00	0,00	11.908,08	42.224,28	0,00	0,00	137.775,72	11.908,08	42.224,28	11.908,08	42.224,28	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	806,45	0,00	0,00	49.193,55	806,45	0,00	0,00	806,45	0,00
10	301	0025	2186	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2186	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.11.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	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
10	301	0025	2187	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
10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2187	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
10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	87.000,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	81.060,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	3.308,55	21.805,65	0,00	0,00	43.194,35	3.308,55	21.805,65	3.308,55	21.805,65	0,00
10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	5.400,00	0,00	0,00	306,71	0,00	0,00	5.093,29	306,71	0,00	0,00	306,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código		Unidade Orçamentária										Referência :				
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	
10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	760,00	760,00	760,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	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
10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	1.666,80	0,00	0,00	13.333,20	1.666,80	1.666,80	1.666,80	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	380.677,77	162.628,15	378.972,43	1.705,54


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TOTAL GERAL	3.043.848,00	100.000,00	140.732,31	380.673,77	0,00	2.763.170,23	0,00	380.677,77	162.628,15	378.972,43	1.705,34
-------------	--------------	------------	------------	------------	------	--------------	------	------------	------------	------------	----------


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO
 619.787.283-87


R.A. CHAVES NETO L.T.A
 CONTADOR CRC-PI-493-0
 045417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - PIAUÍ

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Março de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.69	584,99		0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
301002	01/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	360,00	360,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alaide
301003	01/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.92.99	400,00	400,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alaide
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
303002	03/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.19	130,00	130,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
303003	03/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.58	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY 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 RONERY SOARES - ME
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
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
307002	07/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.500,00	2.500,00	0,00	Luanz 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	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.81	257,98	257,98	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
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
310001	10/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Jerry Lima
310002	10/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO MANOEL DA SILVA
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
313003	13/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.388,00	1.388,00	0,00	J D DE CARVALHO
313004	13/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	800,00	800,00	0,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
320001	20/03/2017	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.23	50,00	50,00	0,00	Antonio José de Oliveira Castro
320002	20/03/2017	02.04.01	10	2188	3.3.90.14.14	760,00	760,00	0,00	Clara de Magalhães Souza Alaide
322001	22/03/2017	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.14	100,00	100,00	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA
330001	30/03/2017	02.04.01	10	2182	3.1.90.11.01	627,24	627,24	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
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
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 Rocha
331003	31/03/2017	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.01	1.718,10	1.718,10	0,00	JOSELANA BORGES E SILVA MILANEZ E OUTROS
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
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
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
331008	31/03/2017	02.04.01	10	2185	3.1.90.04.01	5.940,00	5.940,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS
331009	31/03/2017	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	7.364,40	7.364,40	1.705,34	ANTONIA LUCIELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
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
331011	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	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.01	12.905,44	12.905,44	0,00	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

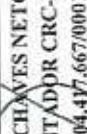
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

**ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Referência : Março de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						140.752,31	139.026,97	1.705,34	


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO
 619.787.283-87


R.A CHAVES NETO LTDA
 CONTADOR CRC-PI-493-0
 04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Março de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
47	06/03/2017	1.384,92	0,00	06/03/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
48	06/03/2017	251,32	0,00	06/03/2017	89893		BRADESCO S.A
49	06/03/2017	2.613,62	0,00	06/03/2017	89893		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
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
52	28/02/2017	351,33	0,00	07/03/2017	191507		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
53	28/02/2017	849,29	0,00	06/03/2017	191507		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
54	28/02/2017	991,61	0,00	06/03/2017	191485		BANCO DO BRASIL S/A
55	28/02/2017	1.436,66	0,00	06/03/2017	191485		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR
56	28/02/2017	85,29	0,00	06/03/2017	191485		BRADESCO S.A
57	28/02/2017	1.388,61	0,00	07/03/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
58	28/02/2017	227,18	0,00	07/03/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
59	28/02/2017	597,37	0,00	07/03/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 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	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
64	20/03/2017	38,00	0,00	22/03/2017	89893		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
65	06/03/2017	125,00	0,00	07/03/2017	89893		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
66	06/03/2017	44,70	0,00	07/03/2017	89893		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
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	400,93	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
82	08/03/2017	234,25	0,00	08/03/2017	89893		JOSELITA DA ROCHA PORTELA
201004	01/02/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
208003	08/02/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
224013	24/02/2017	862,04	0,00	01/03/2017	191485		ANTONIA LUCILMA FAUSTO SOUZA E OUTROS
228001	28/02/2017	474,65	0,00	01/03/2017	89893		ELETKOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
228002	28/02/2017	2.456,21	0,00	07/03/2017	89893		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228003	28/02/2017	474,32	0,00	07/03/2017	191507		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

Referência : Março de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228004	28/02/2017	400,00	0,00	10/03/2017	89893		Renato Moura Brito
228005	28/02/2017	1.874,64	0,00	07/03/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228006	28/02/2017	306,71	0,00	07/03/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228007	28/02/2017	806,45	0,00	07/03/2017	191485		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
228008	28/02/2017	200,00	0,00	10/03/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
228009	28/02/2017	200,00	0,00	10/03/2017	89893		Manoel Paulo dos Santos Filho
228010	28/02/2017	7.709,12	0,00	10/03/2017	89893		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
228011	28/02/2017	2.788,61	0,00	10/03/2017	89893		Evaniêla 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
228015	28/02/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
301001	01/03/2017	584,99	0,00	10/03/2017	89893		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaiide
301003	01/03/2017	388,00	12,00	27/03/2017	208639	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaiide
301003	01/03/2017	12,00	0,00	27/03/2017	208639	DESCONTO	Clara de Magalhães Souza Alaiide
303001	03/03/2017	4.500,00	0,00	03/03/2017	89893		FRANCISCO MANOEL DA SILVA
303002	03/03/2017	130,00	0,00	10/03/2017	89893		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
303003	03/03/2017	190,00	0,00	22/03/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
303004	03/03/2017	190,00	0,00	22/03/2017	89893		SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
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	DESCONTO	GEOVANE DE FARIAS CAMPOS
307001	07/03/2017	14.850,02	0,00	08/03/2017	89893		COSTA E CARVALHO LTDA
307002	07/03/2017	2.530,30	169,70	07/03/2017	89893	DESCONTO	Luiz Batista Visgueira Neto
307002	07/03/2017	169,70	0,00	07/03/2017	89893	DESCONTO	Luiz Batista Visgueira Neto
307003	07/03/2017	50,00	0,00	22/03/2017	89893		Antonio José de Oliveira Castro
307004	07/03/2017	257,98	0,00	31/03/2017	89893		BANCO DO BRASIL S/A
308001	08/03/2017	860,30	0,00	10/03/2017	89893		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
310001	10/03/2017	150,00	0,00	10/03/2017	89893		Jerry Lima
310002	10/03/2017	5.000,00	0,00	10/03/2017	89893		FRANCISCO MANOEL DA SILVA
313002	13/03/2017	210,00	0,00	13/03/2017	89893		A R COSTA COMERCIO LTDA
313003	13/03/2017	1.588,00	0,00	22/03/2017	89893		J D DE CARVALHO

PREFEITUR MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NOROESTE

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Março de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313004	13/03/2017	800,00	0,00	14/03/2017	89893		EDILSON VIEIRA ROCHA
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 Abaide
320002	20/03/2017	38,00	0,00	22/03/2017	89893		Clara de Magalhães Souza Abaide
322001	22/03/2017	100,00	0,00	22/03/2017	89893		ANGELA FREIRE VISGUEIRA
330001	30/03/2017	627,24	0,00	30/03/2017	89893		ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
331001	31/03/2017	4.167,74	1.484,76	31/03/2017	191507	DESCONTO	Antonio José de Oliveira e outros
331001	31/03/2017	1.484,76	0,00	31/03/2017	191507		Antonio José de Oliveira e outros
331002	31/03/2017	1.262,05	404,75	31/03/2017	191507	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
331002	31/03/2017	404,75	0,00	31/03/2017	191507	DESCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rocha
331003	31/03/2017	1.280,44	437,66	31/03/2017	191485	DESCONTO	JOSELANY BORGES E SILVA MILANEZ 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	DESCONTO	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	DESCONTO	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	DESCONTO	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	DESCONTO	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	DESCONTO	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	DESCONTO	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	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS
331010	31/03/2017	313,26	0,00	31/03/2017	89893	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS
331011	31/03/2017	18.199,23	6.293,80	31/03/2017	89893	DESCONTO	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	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
331012	31/03/2017	1.252,34	0,00	31/03/2017	89893	DESCONTO	ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS
1205001	05/12/2016	7.904,72	0,00	27/03/2017	208639		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

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

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Março de 2017

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 126 DE 03/11/2014

RECEITA PREVISTA: R\$ 1.516.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (758.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$		
Nº	LEI		DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
	DATA	Nº							
126	03/11/2014	3	02/01/2017		59.000,00			59.000,00	
126	03/11/2014	4	01/02/2017		0,00				
126	03/11/2014	5	01/03/2017		100.000,00			100.000,00	
				TOTAIS	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 159.000,00 (0,648%)


JERREX LIMA
 SECRETÁRIO
 619.787.283-87


R.A. CHAVES NETO LTDA
 CONTADOR CRC-PI-493-0
 04.417.667/0001-45



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
Período do extrato 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
01/03/2017		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	474,65 D	
01/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	474,65 C 0,00 C	
02/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.281,72 C	
02/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.281,72 D 0,00 C	
03/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.024.198	4.500,00 D	
			03/03 1758 24198-9 FRANCISCO MANO			
03/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C 0,00 C	
06/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.031.027.115	1.384,92 D	
			06/03 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
06/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	251,32 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	2.613,62 D	
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
06/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.249,86 C 0,00 C	
07/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.151,60 C	
07/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	125,00 D	
			07/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
07/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	125,00 D	
			07/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
07/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.271	44,70 D	
			07/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
07/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.271	44,70 D	
			07/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	4.240,75 D	
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.330,30 D	
			104 0616 74235672649 GEOVANE DE FARIA			
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	2.330,30 D	
			104 0616 06312620328 LUIZ BATISTA VISG			
07/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.300.082.109	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/03/2017			
07/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.300.082.110	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/03/2017			
07/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.667	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.668	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.575.669	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/03/2017			
07/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.133,15 C 0,00 C	
08/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	550.044.000.095.772	14.850,02 D	
			08/03 0044 95772-0 COSTA E CARVAL			
08/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	550.106.000.024.196	234,25 D	
			08/03 0106 24196-2 JOSELITA DA RO			
08/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.084,27 C 0,00 C	
09/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	10.363,46 D	
			237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
09/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.032.617	8,80 D	
			Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.372,26 C 0,00 C	

10/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	31.705,58 C
10/03/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1,77 C
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	550.106.000.015.766		150,00 D
		10/03 0106 15766-X JERRY LIMA			
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.024.198		5.000,00 D
		10/03 1758 24198-9 FRANCISCO MANO			
10/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.270	7.707,04 D
10/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.001	400,00 D
		104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT			
10/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.002	130,00 D
		104 0616 018421658000132 ZEZITO SOARES			
10/03/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		31.003	200,00 D
		104 2004 46332294353 MANUEL PAULO DOS			
10/03/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		31.004	200,00 D
		104 2004 46332294353 MANUEL PAULO DOS			
10/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.005	584,99 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação		31.006	7.709,12 D
		GPS- Ident.: 2254640000153 - 02/2017			
10/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.007	860,30 D
		237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.326.205		8,80 D
		Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.326.206		8,80 D
		Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.326.207		8,80 D
		Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.326.208		8,80 D
		Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.326.209		8,80 D
		Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.691.000.009.939		23,80 D
		Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.691.000.009.940		7,70 D
		Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.690,40 D 0,00 C
13/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.637.000.016.183		210,00 D
		13/03 1637 16183-7 A R COSTA COME			
13/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	210,00 C 0,00 C
14/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.146,68 C
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.021.475		800,00 D
		14/03 1758 21475-2 EDILSON VIEIRA			
14/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.346,68 D 0,00 C
20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.413,19 C
20/03/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	0,65 C
20/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	6.413,84 D 0,00 C
21/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.202,25 C
21/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.202,25 D 0,00 C
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.621.000.031.265		100,00 D
		22/03 1621 31265-7 ANGELA FREIRE			
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817		38,00 D
		22/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.459		190,00 D
		22/03 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.459		190,00 D
		22/03 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.237		50,00 D
		22/03 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O			
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.237		50,00 D
		22/03 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O			
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.237		50,00 D
		22/03 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O			
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.237		50,00 D

22/03 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O					
22/03/2017	1758	99015 470	Transferência on line	553.219.000.051.001	1.388,00 D ✓
22/03 3219 51001-7 J D DE CARVALH					
22/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.201	722,00 D ✓
237 5806 34730656334 CLARA DE MAGALHAE					
22/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.901.491.894	8,80 D
Tarifa referente a 22/03/2017					
22/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.886,80 C 0,00 C
28/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.068,80 C
28/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.068,80 D 0,00 C
30/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.406,89 C
30/03/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	51.924	0,30 C
30/03/2017	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	70	26.779,95 D 0,00 C
30/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	350	14,38 C
31/03/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	550.106.000.024.196	234,25 D —
31/03/2017	1758	99015 470	Transferência on line	551.758.000.010.037	2.036,74 D —
31/03 0106 24196-2 JOSELITA DA RO					
31/03/2017	1758	99015 470	Transferência on line	551.758.000.010.037	2.036,74 D —
31/03 1758 10037-4 JOSE ISMAR MAR					
31/03/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.127	28.488,35 D —
31/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.101	862,04 D —
104 0616 93260555315 VANUZA ABREU SOUS					
31/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.102	2.055,87 D —
237 0985 93527322353 FRANCISCO DE ASSI					
31/03/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.773.961	74,80 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.900.901.773.962	28,48 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.782	8,80 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.783	8,80 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	33.783,75 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 19148-5 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	740.959.000.105	4.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 D	0,00 C
03/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	862,04 D	
			104 0616 02832916309 NAIANA DE SOUSA P			
03/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	862,04 C	0,00 C
06/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.031.027.115	991,61 D	
			06/03 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
06/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.436,66 D	
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
06/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	85,29 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.513,56 C	0,00 C
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	3.263,25 D	
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	533,89 D	
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.403,82 D	
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
07/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.200,96 C	0,00 C
15/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	942.509.000.109	11.183,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.183,67 D	0,00 C
16/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.017.711.000.108	21.390,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.018.870.000.091	11.559,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.020.230.000.107	6.690,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.020.260.000.091	608,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.248,00 D	0,00 C
20/03/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.082.372.000.104	4.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 D	0,00 C
31/03/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	1.705,34 C	
31/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	550.106.000.026.161	2.587,86 D	
			31/03 0106 26161-0 KILMA D VISGUE			
31/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.621.000.020.357	2.587,86 D	
			31/03 1621 20357-2 LUIZ MANOEL OL			
31/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.006.070	1.280,44 D	
			31/03 1758 6070-4 TERESINHA GOME			
31/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.633	1.340,63 D	
			31/03 1758 7633-3 MARIA GARDENIA			
31/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.562	894,53 D	
			31/03 1758 14562-9 ENGRACA OLIVEI			
31/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.568	1.295,51 D	
			31/03 1758 14568-8 ANTONIA MARIAN			
31/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.570	902,25 D	
			31/03 1758 14570-X ANTONIA G T VI			

31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.571	1.340,63 D
		31/03 1758 14571-8 ANTONIO JOSE D		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.572	918,32 D
		31/03 1758 14572-6 LEONARDO ANGEL		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.573	931,35 D
		31/03 1758 14573-4 SILMARA SANTOS		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.574	1.340,83 D
		31/03 1758 14574-2 TERESINHA GOME		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.577	1.340,63 D
		31/03 1758 14577-7 ELOIDE MARIA R		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.583	1.340,63 D
		31/03 1758 14583-1 AURILENE GOMES		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.584	1.057,67 D
		31/03 1758 14584-X MARIA GRACAS P		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.014.805	1.536,09 D
		31/03 1758 14805-9 RAIMUNDA PEREI		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.016.271	880,53 D
		31/03 1758 16271-X FRANCISCO FABI		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.416	1.119,46 D
		31/03 1758 18416-0 JOSIMAR SILVA		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.507.000.064.304	2.587,86 D
		31/03 3507 64304-1 FRANCISCO C A		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	554.249.000.016.806	1.705,34 D
		31/03 4249 16806-8 ANTONIA L FAUS		
31/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	554.710.000.008.525	3.567,56 D
		31/03 4710 8525-1 DANNIEL ARAUJO		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.587,86 D
		104 1607 01870321308 JULLIANA BRITO DE		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.573,74 D
		104 0616 93493037368 ERYCA DA SILVA SO		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	1.705,34 D
		104 0616 00795662351 INDIANARA MARIA A		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	1.705,34 D
		104 0616 02832916309 NAIANA DE SOUSA P		
31/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	400,93 D
		341 4949 30538462841 SANDRA SAMARA SOA		
31/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.823,65 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 19150-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS
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
06/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.031.027.115	567,55 D	
				06/03 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
06/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	849,29 D	
				104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
06/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.416,84 C	0,00 C
07/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	825,65 D	
				104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,65 C	0,00 C
21/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.110.900.000.088	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.111.325.000.088	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.042,00 D	0,00 C
24/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.180.781.000.109	1.092,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.092,45 D	0,00 C
31/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.009.145	1.362,66 D	
				31/03 1758 9145-6 ANTONIO MACEDO			
31/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.237	1.352,11 D	
				31/03 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O			
31/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.288	1.452,97 D	
				31/03 1758 19288-0 CICERO DE OLIV			
31/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.019.289	1.262,05 D	
				31/03 1758 19289-9 FRANCISCO DANI			
31/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.429,79 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 20863-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			2,12 C
01/03/2017		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.702.240.024.574	6.991,00 C	6.993,12 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/03/2017		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.703.200.019.673	6.991,00 C	13.984,12 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
27/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	10,80 D	
			27/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
27/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	12,00 D	
			27/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
27/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	7.904,72 D	
			237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV			
27/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	388,00 D	
			237 5806 34730656334 CLARA DE MAGALHAE			
27/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	349,20 D	5.319,40 C
			237 5806 34730656334 CLARA DE MAGALHAE			
31/03/2017		0000	00000 999 S A L D O			5.319,40 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 19147-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLAFB
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	765.188.000.109	2.099,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 2.099,93 D	0,00 C
30/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.273.769.000.109	2.099,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70 2.099,93 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



A33G040853227119124
04/05/2017 09:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21386-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 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 21517-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2015		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: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 21953-3 FMS-JUAZEIR-FNS INVAN
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 22094-9 ASPS-LC141-FMS 220551PI
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		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: JB574128 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 22564-9 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016		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: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G040853227119142
04/05/2017 10:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24355-8 EQUIPAMENTO UBS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		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: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 24913-0 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		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: JB574128 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

A33B061236005945132
06/04/2017 13:56:12

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	8989-3 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	75.104,97				22.114,938629		
01/03/2017	RESGATE	474,65				139,720847	3,397130850	21.975,217782
	Aplicação 10/02/2017	474,65				139,720847		
02/03/2017	APLICAÇÃO	1.281,72				377,182632	3,398141615	22.352,400414
03/03/2017	RESGATE	4.500,00				1.323,860792	3,399148934	21.028,539622
	Aplicação 10/02/2017	4.500,00				1.323,860792		
06/03/2017	RESGATE	4.249,86				1.249,906428	3,400142526	19.778,633194
	Aplicação 10/02/2017	4.249,86				1.249,906428		
07/03/2017	RESGATE	8.133,15				2.391,291471	3,401153769	17.387,341723
	Aplicação 10/02/2017	8.133,15				2.391,291471		
08/03/2017	RESGATE	15.084,27				4.433,716456	3,402172906	12.953,625267
	Aplicação 10/02/2017	15.084,27				4.433,716456		
09/03/2017	RESGATE	10.372,26				3.047,820023	3,403173390	9.905,805244
	Aplicação 10/02/2017	10.372,26				3.047,820023		
10/03/2017	APLICAÇÃO	8.690,40				2.552,862976	3,404178007	12.458,668220
13/03/2017	RESGATE	210,00				61,670503	3,405193546	12.396,997717
	Aplicação 10/02/2017	210,00				61,670503		
14/03/2017	APLICAÇÃO	2.346,68				688,950610	3,406165788	13.085,948327
20/03/2017	APLICAÇÃO	6.413,84				1.880,800799	3,410164438	14.966,749126
21/03/2017	APLICAÇÃO	2.202,25				645,598789	3,411174300	15.612,347915
22/03/2017	RESGATE	2.886,80				846,024319	3,412195057	14.766,323596
	Aplicação 10/02/2017	2.886,80				846,024319		
28/03/2017	APLICAÇÃO	1.068,80				312,861522	3,416207890	15.079,185118
30/03/2017	APLICAÇÃO	26.779,95				7.834,188614	3,418343790	22.913,373732
31/03/2017	RESGATE	33.783,75				9.880,100459	3,419373127	13.033,273273
	Aplicação 10/02/2017	24.904,74				7.283,423128		
	Aplicação 17/02/2017	1.674,21				489,625075		
	Aplicação 21/02/2017	2.899,22				847,879587		
	Aplicação 02/03/2017	1.289,73				377,182632		
	Aplicação 10/03/2017	3.015,85				881,990037		
31/03/2017	SALDO ATUAL	44.565,62				13.033,273273		13.033,273273

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	75.104,97
APLICAÇÕES (+)	48.783,64
RESGATES (-)	79.694,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,75
SALDO ATUAL =	44.565,62

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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041612763018058
04/05/2017 17:06:40

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	15700-7 VIG/MS-JUAZEIRO DO 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	8,04			2,366750		
31/03/2017	SALDO ATUAL	8,09			2,366750		2,366750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,09

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 58041-4 PM -JUAZ PIAUI -FNS BLMAC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041612763018037
04/05/2017 16:57:22

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	58041-4 PM /JUAZ PIAUI -FNS BLMAC
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	814,87			239,941342		
31/03/2017	SALDO ATUAL	820,45			239,941342		239,941342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	820,45

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

A33B061236005945139
06/04/2017 13:58:32

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	19150-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLVGS
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	3.539,05			1.042,085743			
06/03/2017	RESGATE	1.416,84			416,700179	3,400142526	625,385564	
	Aplicação 09/01/2017	145,30			42,733762			
	Aplicação 13/02/2017	270,85			79,658205			
	Aplicação 21/02/2017	1.000,69			294,308212			
07/03/2017	RESGATE	825,65			242,755858	3,401153769	382,629706	
	Aplicação 21/02/2017	825,65			242,755858			
21/03/2017	APLICAÇÃO	3.042,00			891,775011	3,411174300	1.274,404717	
24/03/2017	APLICAÇÃO	1.092,45			319,972922	3,414195154	1.594,377639	
31/03/2017	RESGATE	5.429,79			1.587,948960	3,419373127	6,428679	
	Aplicação 21/02/2017	1.308,35			382,629706			
	Aplicação 21/03/2017	3.049,31			891,775011			
	Aplicação 24/03/2017	1.072,13			313,544243			
31/03/2017	SALDO ATUAL	21,98			6,428679		6,428679	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.539,05
APLICAÇÕES (+)	4.134,45
RESGATES (-)	7.672,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,76
SALDO ATUAL =	21,98

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

A33B061236005945142
06/04/2017 13:59:34

Cliente

Agência 1758-2
Conta 20863-9 FUNDO M S JUAZEIRO PIAUI
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	3,42			1,006513		
31/03/2017	SALDO ATUAL	3,44			1,006513		1,006513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,44

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

A33B061236005945146
06/04/2017 14:04:13

Cliente

Agência 1758-2
Conta 19147-7 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLAFB
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	7.880,39			2.320,409797		
03/03/2017	APLICAÇÃO	2.099,93			617,781109	3,399148934	2.938,190906
30/03/2017	APLICAÇÃO	2.099,93			614,312113	3,418343790	3.552,503019
31/03/2017	SALDO ATUAL	12.147,33			3.552,503019		3.552,503019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.880,39
APLICAÇÕES (+)	4.199,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,08
SALDO ATUAL =	12.147,33

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

A33G040853227119125
04/05/2017 09:58:07

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21386-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV
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	11.701,92			3.445,673176		
31/03/2017	SALDO ATUAL	11.782,04			3.445,673176		3.445,673176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.701,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,12
SALDO ATUAL =	11.782,04

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: JB574128 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

A33G040853227119118
04/05/2017 09:56:44

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21517-1 FUNDO M S JUAZEIRO PIAUI
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 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

A33G040853227119150
04/05/2017 10:09:24

Cliente

Agência 1758-2
Conta 21953-3 FMS/JUAZEIR-FNS INVAN
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	7.658,76			2.255,151367		
31/03/2017	SALDO ATUAL	7.711,20			2.255,151367		2.255,151367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.658,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,44
SALDO ATUAL =	7.711,20

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: JB574128 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

A33G040853227119128
04/05/2017 09:59:17

Cliente

Agência 1758-2
Conta 22094-9 ASPS-LC141/FMS 220551PI
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 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

A33G040853227119132
04/05/2017 10:01:14

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	22564-9 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE
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	13.283,00			3.911,229493		
31/03/2017	SALDO ATUAL	13.373,95			3.911,229493		3.911,229493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.283,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,95
SALDO ATUAL =	13.373,95

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: JB574128 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

A33G040853227119143
04/05/2017 10:06:43

Cliente

Agência 1758-2
Conta 24355-8 EQUIPAMENTO UBS
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 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

A33G040853227119147
04/05/2017 10:08:07

Cliente

Agência 1758-2
Conta 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS
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	106,34			31,313235		
31/03/2017	SALDO ATUAL	107,07			31,313235		31,313235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	107,07

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: JB574128 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

A33G040853227119140
04/05/2017 10:04:10

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	24913-0 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE
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	184.642,42				54.368,649339		
31/03/2017	SALDO ATUAL	185.906,70				54.368,649339		54.368,649339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	184.642,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.264,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.264,28
SALDO ATUAL =	185.906,70

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: JB574128 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

A33B061236005945135
06/04/2017 13:57:37

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	19148-5 FMS/JUAZEIRO PI-FNS BLATB
Mês/ano referência	MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	41.568,00			12.239,852591			
01/03/2017	APLICAÇÃO	4.400,00			1.295,210633	3,397130850	13.535,063224	
03/03/2017	RESGATE	862,04			253,604657	3,399148934	13.281,458567	
	Aplicação 02/02/2017	862,04			253,604657			
06/03/2017	RESGATE	2.513,56			739,251364	3,400142526	12.542,207203	
	Aplicação 02/02/2017	2.513,56			739,251364			
07/03/2017	RESGATE	5.200,96			1.529,175201	3,401153769	11.013,032002	
	Aplicação 02/02/2017	5.200,96			1.529,175201			
15/03/2017	APLICAÇÃO	11.183,67			3.282,384214	3,407178828	14.295,416216	
16/03/2017	APLICAÇÃO	40.248,00			11.809,293923	3,408163118	26.104,710139	
20/03/2017	APLICAÇÃO	4.400,00			1.290,260361	3,410164438	27.394,970500	
31/03/2017	RESGATE	36.823,65			10.769,123062	3,419373127	16.625,847438	
	Aplicação 02/02/2017	18.409,57			5.383,901266			
	Aplicação 03/02/2017	127,47			37,279013			
	Aplicação 10/02/2017	11.295,99			3.303,525211			
	Aplicação 24/02/2017	3.395,83			993,115679			
	Aplicação 01/03/2017	3.594,79			1.051,301693			
31/03/2017	SALDO ATUAL	56.849,98			16.625,847438		16.625,847438	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.568,00
APLICAÇÕES (+)	60.231,67
RESGATES (-)	45.400,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,52
SALDO ATUAL =	56.849,98

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.745,56	28.745,56	1.384,92	-30.130,48

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 310 SAÚDE-Convênios/Entidades/Fundos

FICHA: 9035 DATA: 06/03/2017

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DA SEC DE SAUDE EFETIVOS ADM.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.384,92

Valor por Extenso: um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

A33G081435222143061
08/03/2017 15:15:52

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:55:27
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	1.384,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
=====

NR. AUTENTICACAO	E.FA2.987.CE3.084.423
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO


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



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)									
0026-	JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	00012361-7	02/2017	069-CONSIG BB	-162,12	
0273-	JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	00020156-1	02/2017	069-CONSIG BB	-283,60	
0234-	LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	00008174-4	02/2017	069-CONSIG BB	-150,58	
0267-	MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	00012331-5	02/2017	069-CONSIG BB	-277,95	
0022-	TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	00013383-3	02/2017	069-CONSIG BB	-510,67	
*** Total da lotação:								5	-1.384,92
*** Total geral.....:								5	-1.384,92

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB	-1.384,92	5	-276,98

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

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

Francisco de Assis Alvares Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-30.130,48	30.130,48	251,32	-30.381,80

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9035 DATA: 06/03/2017

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

251,32

Valor por Extenso: duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

A33G081435222143056
08/03/2017 15:15:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.09
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.
CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12
VALOR: RS 251,32
DEBITO EM: 06/03/2017

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: E.34F.74E.378.2E0.B55

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
pf: 619.787.283-1

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-1



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Current	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)						
0255-	EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001 01758-2 00019249-X	02/2017	079-CONSIGNADO BRADESCO	-251,32
						*** Total da lotação: 1 -251,32
						*** Total geral.....: 1 -251,32

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
079-CONSIGNADO BRADESCO	-251,32	1	-251,32

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

Francisco de Assis A. Barbosa

Francisco de Assis A. Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-30.381,80	30.381,80	2.613,62	-32.995,42

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9035 DATA: 06/03/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.613,62

Valor por Extenso: dois mil, seiscientos e treze reais e sessenta e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

A33G081435222143059
08/03/2017 15:15:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

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


FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20
VALOR: R\$ 2.613,62
DEBITO EM: 06/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: E.D08.B97.CB9.DEF.179

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.967



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)									
0271-	CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	00019181-7	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-371,66	
0259-	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MACEDO	733.630.903-82	001	00106-6	00021140-0	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-373,35	
0244-	GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	00014833-4	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-344,47	
0019-	GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	00014552-1	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-175,10	
0026-	JOAO MAGNO RIBEIRO FORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	00012361-7	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-401,00	
0234-	LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	00008174-4	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-318,76	
0021-	LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	00014550-5	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-245,28	
0025-	NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	00014564-5	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-378,98	
*** Total da lotação:								8	-2.613,62
*** Total geral.....:								8	-2.613,62

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-2.613,62	8	-326,70

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Francisco de Assis Alvaros Barbosa

Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-63

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-33.562,97	33.562,97	849,29	-34.412,26

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9035 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

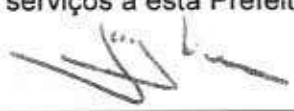
VALOR TOTAL...:

849,29

Valor por Extenso: oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33R081523416307011
08/03/2017 15:33:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.08
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.150-7

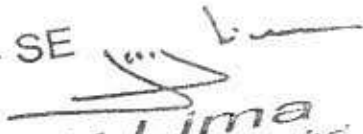
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20
VALOR: R\$ 849,29
DEBITO EM: 06/03/2017

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC3.EDA.E9A.AAC.C90

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saude
CPF: 619.787.283

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-07



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANIT.									
0245-	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	646.410.743-72	001	01758-2	00019237-6	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-242,14	
0247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	00019288-0	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-323,74	
							*** Total da lotação:	2	-565,88
266-97.2 - VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRATADO									
0248-	FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS ROCHA	916.594.183-72	001	01758-2	00019289-9	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-283,41	
							*** Total da lotação:	1	-283,41
							*** Total geral.....:	3	-849,29

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-849,29	3	-283,10

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

Francisco de Assis Alvaros Barbosa

Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 54

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.16		CONSIGNADOS - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-34.412,26		34.412,26	991,61
			SALDO ATUAL
			-35.403,87

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9035 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PS B REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

991,61

Valor por Extenso: novecentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33R081523416307022
08/03/2017 15:36:43


06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:57:48
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115
VALOR TOTAL 991,61
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

NR. AUTENTICACAO 1.D72.693.BF3.8R3.A07

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283-7

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-7



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB						
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001 01758-2 00014562-9	02/2017	069-CONSIG BB	-299,91
				02/2017	595-CONSIGNACAO II CDC	-58,12
*** Total da lotação:						1 -357,03
255-91.6 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACS						
0165-	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA	954.161.453-15	001 01758-2 00014570-X	02/2017	069-CONSIG BB	-351,62
0173-	MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAUJO	921.524.733-53	001 01758-2 00014584-X	02/2017	069-CONSIG BB	-262,96
*** Total da lotação:						2 -614,58
*** Total geral.....:						3 -991,61

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB	-933,49	3	-311,16
595-CONSIGNACAO II CDC	-58,12	1	-58,12

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

Barbosa

Alcides de Assis Alvaros Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12 . 16		CONSIGNADOS - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-35.403,87		35.403,87	1.436,66
			SALDO ATUAL
			-36.840,53

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9035 DATA: 28/02/2017

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

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PS F. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.436,66

Valor por Extenso: **um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos ******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33R081523416307018
08/03/2017 15:35:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.56
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

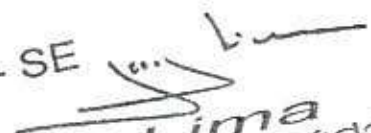
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20
VALOR: R\$ 1.436,66
DEBITO EM: 06/03/2017

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 6.B12.54A.903.8C9.77E

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-8

PAGO

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



Metr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
253-91.4 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSF						
0228-	TERESINHA GOMES NETA	274.231.403-25	001 01758-2 00006070-4	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-324,29
*** Total da lotação:						1 -324,29
254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB						
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001 01758-2 00014562-9	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-239,50
*** Total da lotação:						1 -239,50
255-91.6 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - ACS						
0165-	ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VIGUEIRA	954.161.453-15	001 01758-2 00014570-X	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-86,76
0172-	LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001 01758-2 00014572-6	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-173,13
				02/2017	586-CONSIGNACAO CDC II	-203,70
0176-	SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001 01758-2 00014573-4	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-409,28
*** Total da lotação:						3 -872,87
*** Total geral.....:						5 -1.436,66

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-1.232,96	5	-246,59
586-CONSIGNACAO CDC II	-203,70	1	-203,70

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

Francisco de Assis Azevedo Barbosa

Francisco de Assis Azevedo Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-63

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-36.840,53	36.840,53	85,29	-36.925,82

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9035 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PS B. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

85,29

Valor por Extenso: oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33R081523416307020
08/03/2017 15:36:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.24
1758201758 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

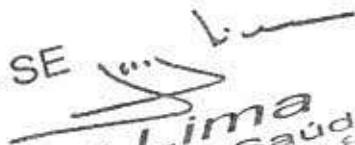
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.
CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12
VALOR: RS 85,29
DEBITO EM: 06/03/2017

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: F.E3A.616.2C0.1F3.CB8

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

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

19.148-5

BraDESCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Verbas: 079

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
254-91.5	- SEC. MUNIC. DE SAUDE	- PSB				
0186-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001 01758-2 00014562-9	02/2017	079-CONSIGNADO BRADESCO	-85,29
*** Total da lotação:						1 -85,29
*** Total geral.....:						1 -85,29

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
079-CONSIGNADO BRADESCO	-85,29	1	-85,29

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

Francisco de Assis Aivaros Barbosa

Francisco de Assis Aivaros Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-30.268,14		30.268,14	567,55	-30.835,69

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9035 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

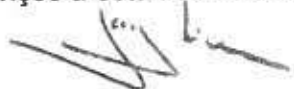
VALOR TOTAL...:

567,55

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.16	CONSIGNADOS - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
567,55	567,55	567,55	0,00

FICHA...: 9035

DATA...: 28/02/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

567,55

quinientos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Emissão de comprovantes

A33R081523416307013
08/03/2017 15:33:32

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:56:55
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.150-7

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115
VALOR TOTAL 567,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.150

NR. AUTENTICACAO 6.929.2F2.EAC.F8A.DC7

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de S.O.P.
Cpf: 619.787.28

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planif.
CPF: 029.459.01



Saúde 19.350 +

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANIT.						
0245-	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	646.410.743-72	001 01758-2 00019237-6	02/2017	069-CONSIG BB	-206,14
0246-	ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.113-72	001 01758-2 00009145-6	02/2017	069-CONSIG BB	-231,73
0247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001 01758-2 00019288-0	02/2017	069-CONSIG BB	-123,68
*** Total da lotação:						3 -567,55
*** Total geral.....:						3 -567,55

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB	-567,55	3	-189,18

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

Francisco de Assis Alveres Barbosa

Francisco de Assis Alveres Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.270,36	1.270,36	400,93	-1.671,29

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9040 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 698 SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 698

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...:

400,93

Valor por Extenso: quatrocentos reais e noventa e três centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,93	400,93	400,93	0,00

FICHA..: 9040

DATA..: 31/03/2017

LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR..: SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 698

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

400,93


quatrocentos reais e noventa e três centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

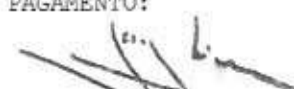
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Emissão de comprovantes

A336070957480165020
07/04/2017 10:18:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.22
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4949-2 - S PAULO PB ITAU BBA
CONTA: 1.049-2

FAVORECIDO: SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE S
CPF/CNPJ: 305.384.628-41
VALOR: R\$ 400,93
DEBITO EM: 31/03/2017

=====

DOCUMENTO: 033105
AUTENTICACAO SISBB: E.9D7.62F.5FF.58C.F2A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283

PAGO
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Pla
CPF 029.459



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0165- ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VIS 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 30/08/1974 15/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL #62 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV	86,76 351,62 128,27	1.468,90 566,65 902,25	Ag...:01758 CC:00014570-X CPF.:954.161.432-15 PIS:1900555695-7 Vinc: Regime Estatutário
0166- ANTONIA MARIANA DE SOUSA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 13/09/1971 02/11/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL #62 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 101,40 100,00	074 JUAZEIRO PREV	122,69	1.418,20 122,69 1.295,51	Ag...:01758 CC:00014588-8 CPF.:809.203.223-87 PIS:1902115485-7 Vinc: Regime Estatutário
0167- ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SIL 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 25/06/1964 26/05/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL #62 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag...:01758 CC:00014571-8 CPF.:106.928.918-38 PIS:1900561409-1 Vinc: Regime Estatutário
0169- AURILENE GOMES DE MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/04/1975 15/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL #62 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag...:01758 CC:00014593-1 CPF.:969.750.323-00 PIS:1900613193-0 Vinc: Regime Estatutário
0170- ELOIDE MARIA R DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 03/08/1981 16/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL #62 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag...:01758 CC:00014577-7 CPF.:992.167.523-00 PIS:1900561416-4 Vinc: Regime Estatutário
0227- FRANCISCO FABIANO ALVES DA SI 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 09/02/1976 20/09/2007 1 1	001 SALARIO NORMAL #62 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 278 SALARIO FAMILIA	1.014,00 202,80 30,70 100,00 31,07	074 JUAZEIRO PREV 276 PENSAO JUDICIAL	117,11 400,93	1.398,57 518,04 880,53	Ag...:01758 CC:00016271-X CPF.:951.846.403-04 PIS:1900421198-8 Vinc: Regime Estatutário
0172- LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUS 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 06/11/1988 04/06/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL #62 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 101,00 100,00	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV 586 CONS	173,13 122,65 203,70	1.417,80 499,48 918,32	Ag...:01758 CC:00014572-6 CPF.:004.620.603-57 PIS:1901876540-9 Vinc: Regime Estatutário
0173- MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 12/07/1973 15/05/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL #62 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	069 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	86,76 128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag...:01758 CC:00014584-X CPF.:921.524.733-53 PIS:1900555690-6 Vinc: Regime Estatutário
0174- MARIA GARDENIA DE MORAIS MACE 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1969 15/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL #62 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag...:01758 CC:00014573-4 CPF.:815.002.623-15 PIS:1900555671-7 Vinc: Regime Estatutário
0175- MISCILENE DE SOUSA MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1981 26/09/2001 0 0	/	/	/	/	0,00 0,00 0,00	Ag...:01758 CC:00023495-8 CPF.:079.495.193-45 PIS:1901220823-0 Vinc: Regime Estatutário
0176- SILMARA SANTOS SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 24/03/1979 05/03/2000 0 0	001 SALARIO NORMAL #62 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	400,28 128,27	1.468,90 537,55 931,35	Ag...:01758 CC:00014573-4 CPF.:815.002.623-15 PIS:1900613195-7 Vinc: Regime Estatutário
0177- TERESINHA GOMES DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 19/01/1972 30/05/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL #62 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE	1.014,00 202,80 152,10 100,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90 128,27 1.340,63	Ag...:01758 CC:00014574-2 CPF.:966.783.993-15 PIS:1900555695-4 Vinc: Regime Estatutário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material fo(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) fo(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) fo(ram) executada(s)
 A obra(s) fo(ram) realizada(s)
 FRANCISCO DE ASSIS SILVA
 CPF: 935.273.273-2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.671,29		1.671,29	234,25	-1.905,54

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9040 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 694 JOSELITA DA ROCHA PORTELA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 694

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

234,25

Valor por Extenso: duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 81

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	234,25	234,25	234,25	0,00

FICHA...: 9040

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: JOSELITA DA ROCHA PORTELA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 694

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

234,25

duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos * * * * *

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

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Emissão de comprovantes

A33R070830153311025
07/04/2017 08:51:21

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:22:41
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
NR. DOCUMENTO 550.106.000.024.196
VALOR TOTAL 234,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELITA DA ROCHA PORTELA
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 24.196-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 2.DF1.9F3.E3F.F60.FB1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:22:41
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283-87

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



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.Adm S.P. D.I.P	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
0233- ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 29/11/1977 20/10/1997 3 3	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 140,55 300,00 83,21	074 JUAZEIRO PREV	118,53	1.698,16 118,53 1.539,63	Ag.:01758 CC:00005163-2 CPF.:057.236.063-87 PIS:1900433574-1 Vinc: Regime Estatutário
0271- CARLOS ANDRE MELO NONATO 014 MOTORISTA - 25/06/1982 04/07/2012 1 1	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 078 ADICIONAL DE PER 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 187,40 46,85 300,00 200,00 281,10 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	371,68 108,22	2.170,82 479,90 1.690,92	Ag.:01758 CC:00019161-7 CPF.:1983.706.183-91 PIS:1900473764-5 Vinc: Regime Estatutário
0027- EVANGELISTA ABREU LOFES 005 VIGIA - 14/05/1946 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 075 ADICIONAL TEMPO 078 ADICIONAL DE PER	937,00 187,40 97,70 281,10	074 JUAZEIRO PREV	113,81	1.503,20 113,81 1.389,39	Ag.:01758 CC:00014555-6 CPF.:151.353.223-53 PIS:1900415708-8 Vinc: Regime Estatutário
0255- EVANILDA FERREIRA DE ABREU 012 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 05/02/1988 01/11/2010 1 1	001 SALARIO NORMAL 075 ADICIONAL TEMPO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 140,55 31,07	074 JUAZEIRO PREV 079 CONSIGNADO GRADE	118,53 251,32	1.108,62 369,95 738,77	Ag.:01758 CC:00019249-X CPF.:169.323.738-58 PIS:1249918829-1 Vinc: Regime Estatutário
0259- FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MA 014 MOTORISTA - 29/08/1976 13/05/2011 2 2	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 078 ADICIONAL DE PER 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 187,40 46,85 300,00 200,00 281,10 62,14	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	378,35 108,22	2.201,89 486,57 1.715,32	Ag.:000106 CC:00021160-0 CPF.:1733.630.903-62 PIS:1263745477-8 Vinc: Regime Estatutário
0244- GESIEL DE SOUSA CARNEIRO 014 MOTORISTA - 24/04/1978 04/08/2010 1 1	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 078 ADICIONAL DE PER 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 187,00 93,70 300,00 200,00 281,10 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	371,27 113,32	1.512,27 457,13 1.055,14	Ag.:01758 CC:00014933-4 CPF.:782.384.633-00 PIS:1901511715-8 Vinc: Regime Estatutário
0019- GILBERTO DA SILVA 005 VIGIA - 22/05/1981 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 075 ADICIONAL TEMPO 078 ADICIONAL DE PER	937,00 193,60 93,70 281,10	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	371,27 113,32	1.278,27 113,32 1.164,95	Ag.:01758 CC:00014552-1 CPF.:731.973-20 PIS:1901511786-4 Vinc: Regime Estatutário
0026- JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA 014 MOTORISTA - 28/02/1978 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 078 ADICIONAL DE PER	937,00 187,40 187,40 97,70 300,00 200,00 281,10	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV 276 PENSAO JUDICIAL	401,00 162,12 113,81 234,25	2.190,60 911,18 1.279,42	Ag.:01758 CC:00012361-7 CPF.:884.620.803-04 PIS:1901788032-8 Vinc: Regime Estatutário
0263- JOSE IDONAI DE SOUSA LIMA 005 VIGIA - 07/11/1992 20/12/2011 1 1	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 075 ADICIONAL TEMPO 078 ADICIONAL DE PER 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 46,85 281,10 31,07	074 JUAZEIRO PREV	108,22	1.483,42 108,22 1.375,20	Ag.:01758 CC:00019776-9 CPF.:053.725.973-21 PIS:0000000000-0 Vinc: Regime Estatutário
0273- JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 06/07/1981 26/06/2012 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade	937,00 187,40	069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV	283,60 103,07	1.124,40 386,67 737,73	Ag.:01758 CC:00020156-1 CPF.:044.779.453-10 PIS:1199133029-9 Vinc: Regime Estatutário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material fo(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) fo(ram) realizado(s)
 A(s) despesa(s) fo(ram) realizada(s)
 A(s) obra(s) fo(ram) executada(s)
Francisco das Chagas Silva
CPF: 1733.630.903-62

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.036,11	1.036,11	234,25	-1.270,36

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9040 DATA: 08/03/2017

CREDOR.: 694 JOSELITA DA ROCHA PORTELA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 694

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

234,25

Valor por Extenso: duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 08/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
234,25	234,25	234,25	0,00

FICHA.: 9040

DATA.: 08/03/2017

LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.:

CREADOR.: JOSELITA DA ROCHA PORTELA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 694

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL. . . :

234,25

duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos * * * * *

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

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Emissão de comprovantes

A33G081435222143080
08/03/2017 15:21:19

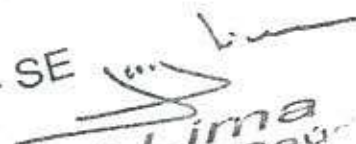
08/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:17:32
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2017
NR. DOCUMENTO 550.106.000.024.196
VALOR TOTAL 234,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELITA DA ROCHA PORTELA
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 24.196-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO 8.DF8.318.819.2F0.85B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saú
Cpf: 619.787.283

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planej
CPF: 029.459.00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2016

NOTA DE EMPENHO Nº 1205001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.276,83	204.723,17	9.904,72	29.372,11

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 275 DATA: 05/12/2016

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 empenhado para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a veículos desta secretaria no mês de outubro/2015.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

9.904,72

Valor por Extenso: **nove mil, novecentos e quatro reais e setenta e dois centavos *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2016

Julliana Brito de Oliveira
 JULIANA BRITO DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE

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

EMPENHADO EM: 05/12/2016

Francisco de Assis Alves Barbosa
 FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BARBOSA
 SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33B041019542003076
04/04/2017 10:53:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.12
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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\$ 7.904,72
DEBITO EM: 27/03/2017

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 3.159.491.7E9.592.3A1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-67

PAGO
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.469.963-47

RECEBOS DE VENDAS DE SERVIÇOS, COMBUSTÍVEIS E PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e)		Nº
		Nº 000.000.280
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBIDOR	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	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2216 1214 5099 4500 0186 5500 1000 0002 8013 0300 1403 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.280 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	PRODUTOR/DE ATIVIZAÇÃO DE USO 421160016257501 - 05-12-2016 13:02

VENDA DE SERVIÇOS Venda U. Fiscal		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. DE ORIG.		CNPJ
195100522				14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.051.925/0001-40	05/12/2016
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CPF	DATA DE VALIDAÇÃO
Av Sao Francisco, 140 -	CENTRO	64343-000	05/12/2016
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE EMISSÃO
Juazeiro do Piauí	PI		12:39

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS DE PLACAR	
0,00	0,00	0,00	0,00	9,904,72	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS DE PLACAR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,904,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CUSTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNIDADE
		9 - Sem Frete				
MUNICÍPIO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PISO/BRUTA	PNEUS/CM	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CIQS	UNID.	QTD	VAL.UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. IPI	ICMS DE PLACAR	VAL. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101250	000	5020	LTS	914,1700	4,1800	3.829,46				
02	OLEO DIESEL BS500 COMUM	27101921	000	5020	LTS	1.716,6000	3,5700	6.075,26				

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63136 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63132 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63305 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63269 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63354 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63358 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 61028 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 61444 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 61945 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 61950 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62714 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62642 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62600 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62591 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62571 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62570 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 60763 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 60777												

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

DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVAÇÃO FISCAL		
Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63111 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 61104 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63258 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63213 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63218 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63223 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63160 Copim Fiscal - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 63142												

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 000.000.280

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2216 1214 5999 4500 0186 5500 1000 0002 8017 0300 1103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda C.Fiscal

PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422160016257501 - 05/12/2016 13:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

193100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUT.

CNPJ

14.599.945/0001-86

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62301
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62757
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62753
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62747
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62739
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62738
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62729
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62423
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62325
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62321
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62341
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62365
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62390
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62391
Capac. Flocos - Modelo: 20, Número ECF: 1, Número COO: 62407
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62420
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62430
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62434
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62435
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62437
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62475
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62476
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62469
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62231
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62251
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62259
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62199
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62172
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62159
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62108
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62137
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62123
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62067
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62076
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62104
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62063
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 62064
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 46017
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 59766
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 57459
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 57459
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 57459
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 57451
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 57450
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 57449
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 57447
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 57444
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 57442
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 57441
Capac. Flocos - Modelo: 21, Número ECF: 1, Número COO: 57440

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 000.000.280

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2216 1214 5999 4500 0186 5500 1000 0002 8013 0300 1000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda C.Fiscal

PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422160016257501 - 05.12.2016 13:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.599.945/0001-86

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

100	100000	-	Modelo: 01	Número ECF: 1	Número COO: 27481
100	100000	-	Modelo: 01	Número ECF: 1	Número COO: 27667
100	100000	-	Modelo: 01	Número ECF: 1	Número COO: 27844
100	100000	-	Modelo: 20	Número ECF: 1	Número COO: 27629
100	100000	-	Modelo: 07	Número ECF: 1	Número COO: 26101
100	100000	-	Modelo: 20	Número ECF: 1	Número COO: 26160
100	100000	-	Modelo: 00	Número ECF: 1	Número COO: 26149
100	100000	-	Modelo: 00	Número ECF: 1	Número COO: 26148
100	100000	-	Modelo: 26	Número ECF: 1	Número COO: 26143
100	100000	-	Modelo: 20	Número ECF: 1	Número COO: 26092
100	100000	-	Modelo: 00	Número ECF: 1	Número COO: 26150

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


Francisco de Assis Azevedes Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.223-63

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 201004

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
10.150,00		850,00	50,00
			SALDO ATUAL
			10.100,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 276 DATA: 01/02/2017

CREDOR.: Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIÁRIAS PARA RECEBER MATERIAIS PARA CAMPANHA DE DENGUE NA REGIONAL, CAMPO MAIOR/PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extenso: cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 01/02/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 201004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 276

DATA...: 01/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIAS PARA RECEBER MATERIAIS PARA CAMPANHA DE DENGUE NA REGIONAL, CAMPO MAIOR/PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**50,00**

cinquenta reais * * * * *

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

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Juazeiro do Piauí (PI), 15 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 50,00	
Valor Total: R\$ 50,00		

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO		
ENDEREÇO: RUA PEDRO SEGUNDO, 1068 CASTELO-PI		
TELEFONE: 98152-5436		
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS	CPF: 8464105720-8	
BANCO: BRASIL	Conta: 019237-6	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A CAMPO MAIOR /PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saida: 09/01/2017	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 10/01/2017	Horário: 06: 00
Objetivo: RECEBER MATERIAIS PARA CAMPANHA DE DENGUE NA REGIONAL,CAMPO MAIOR-PI.	

5. ASSINATURA:

Data <u>15/3/2017</u>	Data <u> / /</u>	Autorizo:
 Servidor	 Chefe imediato Secretaria Municipal de Saúde Portaria Nº 003/2017	 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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 356/2017		Interessado: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	15/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento RECEBER MATERIAIS PARA CAMPANHA DE DENGUE NA REGIONAL, CAMPO MAIOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
MIQUELENE MOTA
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

75 28/03/2017
8583-3



Emissão de comprovantes

A33G221517275791057
22/03/2017 15:45:20

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:54:59
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

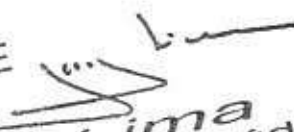
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.237
VALOR TOTAL 50,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO JOSE O CASTRO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.237-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO A.C0A.B2A.0B1.C93.D76

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.983-

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 208003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.650,00	350,00	50,00	10.600,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 276 DATA: 08/02/2017

CREDOR.: Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA PARA RECEBER MATERIAL LARVECIDA E TAMPAS PARA CAIXAS DE AGUA NA REGIONAL, CAMPO MAIOR/PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

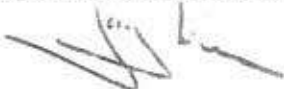
50,00

Valor por Extenso:

cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 08/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 208003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
50,00	50,00	50,00	0,00	

FICHA..: 276

DATA..: 08/02/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR..: Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA PARA RECEBER MATERIAL LARVECIDA E TAMPAS PARA CAIXAS DE AGUA NA REGIONAL, CAMPO MAIOR/PI.

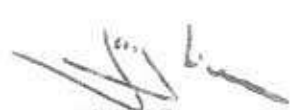
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

50,00

cinquenta reais * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

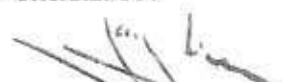
EM:



JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Juazeiro do Piauí (PI), 15 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 50,00

Valor Total: R\$ 50,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO

ENDEREÇO: RUA PEDRO SEGUNDO, 1068 CASTELO-PI

TELEFONE: 98152-5436

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS

BANCO: BRASIL

Conta: 019237-6

Agência: 3758

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

Francisco de Assis Alves Barbosa
 CPF: 640.410.743-87
 3758-223-63

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A CAMPO MAIOR /PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 08/02/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 09/02/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: RECEBER MATERIAL LARVECIDA E TAMPAS PARA CAIXAS DE ÁGUA NA REGIONAL, CAMPO MAIOR-PI.

5. ASSINATURA:

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Autorizo:

Servidor

Francisco de Assis Alves Barbosa
 Chefe imediato
 Portaria Nº 003/2017

Angela Maria Lima
 Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

[Assinatura]
 Controladoria Geral do Município



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

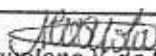
Nº do Processo: 355/2017		Interessado: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	15/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **DIÁRIA**

Detalhamento **RECEBER MATERIAL LARVICIDA E TAMPAS PARA CAIXAS DE ÁGUA NA REGIONAL CAMPO MAIOR-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.**


Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
PROT. Nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

RG 22/03/2017
3989-3



Emissão de comprovantes

A33G221517275791059
22/03/2017 15:45:47

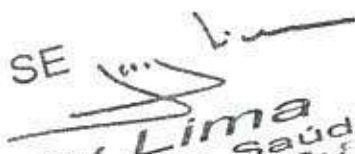
22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.237
VALOR TOTAL 50,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO JOSE O CASTRO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.237-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 4.BB8.D1F.253.E00.F3F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Projeção
CPF: 029.459.96

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.628,71	2.371,29	474,65	56.154,06

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 586 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 PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

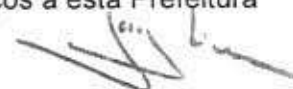
VALOR TOTAL...:

474,65

Valor por Extenso: quatrocentos e setenta e quatro 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 28/02/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
474,65	474,65	474,65	0,00

FICHA...: 586

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 ESTE ORGÃO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

474,65

quatrocentos e setenta e quatro 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.


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**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

6377 - SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI

AV SAO FRANCISCO, 181 PPM

B-URBANO - CEP 64.343-000

CNPJ 02.254.640/0001-53

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único

0765199-6

Emissão 07/02/2017 Mês/Ano 01/2017 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0012328-5	00 624202	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi	R. Joaquim Visgueira, 2265	B-Urbano	17,96
1385138-1	00 624199	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi Cons	R. Joao B Visgueira, 320	B-Urbano	19,45
0665155-0	00 910044	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi Post	R. Jose Milanez, S/N	B-Urbano	28,37
0765199-6	00 624203	Sec Mun Saúde/Juazeiro Pi Post	AV Sao Francisco, 181	B-Urbano	408,87

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Francisco de Assis Fivaras Barbosa
 Francisco de Assis Fivaras Barbosa
 Chefe de Vidua
 CPF: 935.273.223-53

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\$ 474,65

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

6377 - SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI

AV SAO FRANCISCO, 181 PPM

B-URBANO - CEP 64.343-000

CNPJ 02.254.640/0001-53

UC 07651996 Mês Faturado 01/2017 No. FD 00 TC 1

Vencimento
28/02/2017

Valor a Pagar
R\$ 474,65

Conta em Débito Automático.



Emissão de comprovantes

A33D061601002094114
06/03/2017 17:11:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 17.11.15
017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO J


AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

CONVENIO: 051924 CEPISA DEBITO PROGRAMADO
NR.REMESSA: 007349 RETORNO/SEQ: 027431/00022
AUTORIZACAO DEBITO: 00000007651996
DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.02.2017
DATA DO DEBITO: 01.03.2017
VALOR DO DEBITO R\$ 474,65
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: A.EB0.F7D.5BE.FC5.27A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec. Mun. de Saúde
619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira
Sec. Mun. de Finanças
CPF. 029.40

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
172.176,86	8.823,14	2.436,21	169.740,65

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 28/02/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

2.436,21

Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-14.779,39	14.779,39	1.804,54	-16.583,93

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.804,54

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.436,21	2.436,21	2.436,21	0,00	

FICHA...: 271

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.436,21

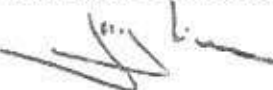
dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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:	24.446,20	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	16.405,50	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	2.436,21
Quantidade de Segurados:	16	4.2. Segurados	11,00%	1.804,54
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.240,75	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ADM 8989-3	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	4.240,75	
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	8. Multas		
		9. Juros		
		TOTAL(6+7+8-9):	4.240,75	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Francisco Alves de Oliveira

Francisco de Alves Barboza
Servidor
CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A33G081435222143063
08/03/2017 15:16:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.17
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====


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

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 4.240,75
DEBITO EM: 07/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 4.B89.A37.C11.AD9.02D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-0

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	474,32	4.525,68

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 298 DATA: 28/02/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

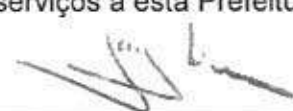
VALOR TOTAL...:

474,32

Valor por Extenso: **quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos *******

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-16.583,93		16.583,93	351,33	-16.935,26

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

351,33

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
474,32	474,32	474,32	0,00

FICHA...: 298

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 474,32


quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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:	5.652,50	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	3.194,10	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	474,32
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	351,33
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	825,65	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE-ECD 19.150-7	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	825,65	
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	825,65	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<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>Francisco Alves de Oliveira</i></p> <p>Francisco de Assis Alves Barbosa CPF: 935.273.223-53</p>		
		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)

Francisco Alves de Oliveira

Francisco de Assis Alves Barbosa
CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A33R081523416307015
08/03/2017 15:33:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.53
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.150-7

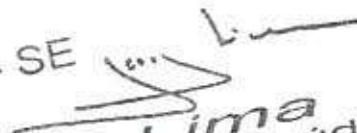
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 825,65
DEBITO EM: 07/03/2017

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 9.17F.886.DAB.776.A21

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Plan
CPF: 029.459

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.450,00	5.550,00	400,00	104.050,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 281 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 427 Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso: quatrocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FICHA...: 281

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Renato Moura Brito

CNPJ/CPF: 293.620.078-43

CÓDIGO: 427

ENDEREÇO: Avenida São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

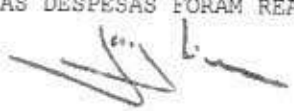
quatrocentos reais * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

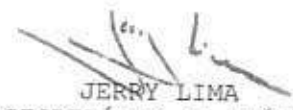
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**,
CNPJ: 02.254.640/0001-53, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).
Valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento
do CMS (Conselho Municipal de Saúde), referente ao mês de fevereiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ 2017.

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


Francisco de Assis Brito
CPF: 93.620.078-43
Renato Moura Brito
Avenida São Francisco s/nº, Centro
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 293.620.078-43



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 298/2017		Interessado: RENATO MOURA BRITO	
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 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMS (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE) .REF:FEV/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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

29829-3
09/03/2017



Emissão de comprovantes

A33R160846185659136
16/03/2017 10:23:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.53
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 32.393-2

FAVORECIDO: RENATO MOURA BRITO
CPF/CNPJ: 293.620.078-43
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: A.752.D96.0C8.915.3A2

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Jerry Lima
Sec Mun de Ser
Cpf: 619.787.28

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Mun de Finanças e Planejamento
C29.459.96

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
169.740,65		11.259,35	1.874,64
			SALDO ATUAL
			167.866,01

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...:

1.874,64

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.874,64	1.874,64	1.874,64	0,00

FICHA...: 271

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

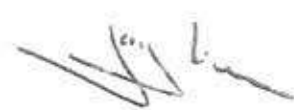
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.874,64

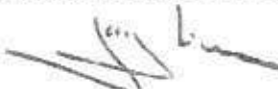
um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-16.935,26	16.935,26	1.388,61	-18.323,87

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO SERVIDOR DO RP PS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

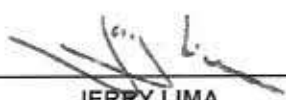
VALOR TOTAL...:

1.388,61

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR

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:	15.954,70	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	12.623,90	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	1.874,64
Quantidade de Segurados:	11	4.2. Segurados	11,00%	1.388,61
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.263,25	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE ACS	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.263,25	
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	3.263,25	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Francisco Alves de Oliveira
Francisco Alves de Oliveira
CPF: 935.273.223-63



Emissão de comprovantes

A33R081523416307024
08/03/2017 15:37:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.02
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

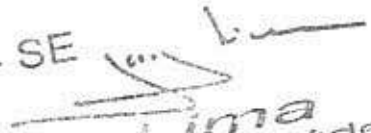
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 3.263,25
DEBITO EM: 07/03/2017

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 7.B2E.7EC.90C.9D8.9AE

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.000

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
167.866,01	13.133,99	306,71	167.559,30

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


306,71

Valor por Extenso:

trezentos e seis reais e setenta e um centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
306,71	306,71	306,71	0,00	

FICHA...: 271

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

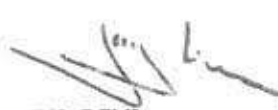
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

306,71

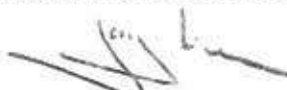
trezentos e seis reais e setenta e um centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.23	FUNPREV - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-18.323,87		18.323,87	227,18	-18.551,05

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO SERVIDOR DO RP PS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

227,18

Valor por Extenso: duzentos e vinte e sete reais e dezoito centavos *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR

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:	3.308,55
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	2.065,40
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	533,89
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE PSB 19 148-5	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	533,89
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária	
		8. Multas	
		9. Juros	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	533,89
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Francisco Alves de Oliveira

Francisco Alves de Oliveira
CPF: 935.273.223-63



Emissão de comprovantes

A33R081523416307026
08/03/2017 15:37:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.17
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 533,89
DEBITO EM: 07/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: E.B07.1E0.617.96B.53C

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283-87

PAGO
Angela Vieira Lima
Unid de Finanças e Planejamento
020 459-96

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
167.559,30	13.440,70	806,45	166.752,85

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 28/02/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


806,45

Valor por Extenso:

oitocentos e seis 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 28/02/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
806,45	806,45	806,45	0,00

FICHA...: 271

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

806,45


oitocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.23	FUNPREV - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-18.551,05	18.551,05	597,37	-19.148,42

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9042 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: -PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

597,37

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

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:	9.218,10	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	5.430,70	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	806,45
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	597,37
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.403,82	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE PSF 19148-5	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	02.254.640/0001-53	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.403,82	
Telefone:	(86) 3253-0131	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		TOTAL(6+7+8-9):	1.403,82	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Francisco Alves de Oliveira

Francisco de Assis Alves Barbosa
CPF: 935.273.223-63



Emissão de comprovantes

A33R081523416307028
08/03/2017 15:37:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.32
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 1.403,82
DEBITO EM: 07/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 3.45E.514.490.B9A.7BE

Transação efetuada com sucesso por: JB574128 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.96-44

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0025.2161.0000		Manutenção das Ações do Programa PSE	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
10.000,00		0,00	200,00
			SALDO ATUAL
			9.800,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 287 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 569 Manoel Paulo dos Santos Filho

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

CÓDIGO: 569

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE A JANEIRO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

200,00

Valor por Extensão: duzentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2161.0000	Manutenção das Ações do Programa PSE		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 287

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Manoel Paulo dos Santos Filho

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

CÓDIGO: 569

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTIADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA REFERENTE A JANEIRO

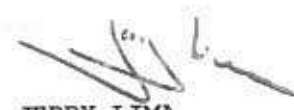
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

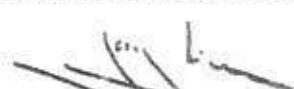
duzentos reais * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 297/2017		Interessado: MANOEL PAULO DOS SANTOS FILHO	
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 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA .REF:JAN/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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

Requerimento

Eu, **Manoel Paulo Dos Santos Filho**, domiciliado na Rua: Avenida são Francisco, centro de Juazeiro do Piauí-PI, venho através deste solicitar a V.Sa. Que seja providenciado o pagamento referente ao aluguel de um imóvel para atender as necessidades da Vigilância Sanitária no valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais). Referente ao mês de janeiro 2017.

NOME: ***Manoel Paulo Dos Santos Filho.***

AGENCIA: 2004 CAIXA ECONOMICA

OPERAÇÃO: 013

CONTA POUPANÇA: 00754135-9

TEL: 8137-7756

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 09 de março de 2017.

Manoel Paulo Dos Santos Filho
CPF: 463.322.943-53

RECIBO

R\$ 200,00

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 02.254.640/0001-53, a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos Reais). Valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento da Vigilância Sanitária referente ao mês de janeiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ 2017.

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

Manoel Paulo Dos Santos Filho
Francisco de Assis Alves
CPF: 935.116.116-00
Manoel Paulo Dos Santos Filho
Localidade: Mansinho s/n, Zona Rural.
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 463.322.943-53



Emissão de comprovantes

A33R160846185659140
16/03/2017 10:25:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.24
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 754.135-9


FAVORECIDO: MANUEL PAULO DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ: 463.322.943-53
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 10/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 0.FFA.2EF.B64.029.AAB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saú
Cpf: 619.787.28

PAGO

Angela Vieira Lima
Finanças e Planejamento
459.963-11

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0025.2161.0000		Manutenção das Ações do Programa PSE	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
9.800,00		200,00	200,00
			SALDO ATUAL
			9.600,00

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 287 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 569 Manoel Paulo dos Santos Filho

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

CÓDIGO: 569

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Mansinho

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE A FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso: duzentos reais *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2161.0000	Manutenção das Ações do Programa PSE		
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 287

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: **Manoel Paulo dos Santos Filho**

CNPJ/CPF: 463.322.943-53

CÓDIGO: 569

ENDEREÇO: **Localidade Mansinho**CIDADE...: **Juazeiro do Piauí U.F...: PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTIADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA REFERENTE A FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

duzentos reais * * * * *

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

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Requerimento

Eu, **Manoel Paulo Dos Santos Filho**, domiciliado na Rua: Avenida são Francisco, centro de Juazeiro do Piauí-PI, venho através deste solicitar a V.Sa. Que seja providenciado o pagamento referente ao aluguel de um imóvel para atender as necessidades da Vigilância Sanitária no valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais). Referente ao mês de fevereiro 2017.

NOME: ***Manoel Paulo Dos Santos Filho.***

AGENCIA: 2004 CAIXA ECONOMICA

OPERAÇÃO: 013

CONTA POUPANÇA: 00754135-9

TEL: 8137-7756

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 09 de março de 2017.

Manoel Paulo Dos Santos Filho

CPF: 463.322.943-53

RECIBO

R\$ 200,00

Recebi da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**,
CNPJ: 02.254.640/0001-53, a importância supra de R\$ 200,00 (Duzentos Reais).
Valor referente ao pagamento do aluguel de um imóvel destinado ao funcionamento
da Vigilância Sanitária referente ao mês de fevereiro de 2017.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ 2017.

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

Francisco de Assis Nivares Barbosa
Francisco de Assis Nivares Barbosa
Servidor
CPF: 935.275.223-60

Manoel Paulo Dos Santos Filho
Localidade. Mansinho s/n, Zona Rural.
Juazeiro do Piauí-PI
CPF: 463.322.943-53



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 296/2017		Interessado: MANOEL PAULO DOS SANTOS FILHO	
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 UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA .REF:FEV/2017.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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



Emissão de comprovantes

A33R160846185659142
16/03/2017 10:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.50
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 754.135-9


FAVORECIDO: MANUEL PAULO DOS SANTOS FILHO
CPF/CNPJ: 463.322.943-53
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 10/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: A.EBC.2E0.F51.BCB.FF5

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-11

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
166.752,85	14.247,15	7.709,12	159.043,73

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 271 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS REF A FEVEREIRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.709,12

Valor por Extenso: **sete mil, setecentos e nove reais e doze 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


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.709,12	7.709,12	7.709,12	0,00

FICHA...: 271

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS REF A FEVEREIRO, DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO.

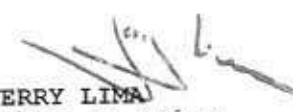
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7.709,12

sete mil, setecentos e nove reais e doze centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 09:03:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIR
 AV SAO FRANCISCO 140
 CENTRO 64343-000
 JUAZEIRO DO PIAUI PI
 (0086) 32530131

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2017
5 - IDENTIFICADOR	02.254.640/0001-53
6 - VALOR DO INSS(+)	7.709,12
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	7.709,12
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	Sauí

858600000772 091202702409 202254640000 015320170290

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/03/2017

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIR
 AV SAO FRANCISCO 140
 CENTRO
 JUAZEIRO DO PIAUI
 (0086) 32530131

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
02/2017	
02.254.640/0001-53	
7.709,12	
0,00	
0,00	
JUROS/MULTA/(+)	
7.709,12	
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) material fo(r)am recebi-do(s)
 O(s) serviço(s) fo(r)am presta-do(s)
 O(s) despesa(s) fo(r)am realiza-do(s)
 A(s) obra(s) fo(r)am executa-da(s)

Francisco Ayres Lyvero Barbosa
 CPF: 935.273.223-53

858600000772 091202702409 202254640000 015320170290





Emissão de comprovantes

A33R160846185659146
16/03/2017 10:26:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.44
1758201758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	2254640000153
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	7.709,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.709,12

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: 6.BA8.F06.50E.160.C12

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.44
1758201758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	2254640000153
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	7.709,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.709,12

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: 6.BA8.F06.50E.160.C12

***** VIA CONTRIBUINTE *****

PAGA-SE
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283-87

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.96

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
231.595,67	68.404,33	2.788,61	228.807,06

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 270 DATA: 28/02/2017

CREDOR...: **512** Evanilda Ferreira de Abreu e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 512

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 102

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVOS. PARCELA TOTAL PAGA EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

2.788,61

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.788,61	2.788,61	2.788,61	0,00

FICHA...: 270

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Evanilda Ferreira de Abreu e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 512

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- EFETIVOS. PARCELA TOTAL PAGA EM FEVEREIRO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.788,61

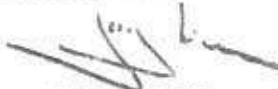
dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

13º Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 01.612.582/0001-20

SISTEMA FOLRA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO

Página: 1
1.30.005

251-91.2 SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVOS (ADM)

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	13º SALÁRIO C. Corrente	ADIANT. 13º Dt. Nasc.	13º PAGO (-) Pensão (-)	INSS/RPPS (-) IRRF (-)	Líquido	Assinatura
0755-	EVANILDA FERREIRA DE ABREU AUXILIAR ADMINISTRATIVO -	1249919829-1 01/11/2010 00019249-X	1.077,55	0,00 05/02/1968	0,00 0,00	118,53 0,00	559,02	CPF: 169.323.738-58
0026-	JOAO MAGNO RIBEIRO FORTELA MOTORISTA -	1901788032-8 12/03/2003 00012361-7	2.190,60	0,00 28/02/1978	0,00 234,25	113,81 12,95	1.829,59	CPF: 884.620.803-04
* Quantidade	2		3.268,15	0,00	0,00	232,34 234,25	2.788,61	

8989-3

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Francisco de Assis Azevedo

Francisco de Assis Azevedo
Servidor
CPF: 935.273.223-63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 10/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-13.

Página: 1
 Fevereiro/2017
 DATA: 10/03/2017
 REMESSA: 00322

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	947,59
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	947,59
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	959,02
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	947,59
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.829,59
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.037,83
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.037,83
Quantidade:	7	Total geral: R\$			7.707,04

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 7.707,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Francisco de Assis Alvarés Barbosa
 Francisco de Assis Alvarés Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-63

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
171.657,00	34.343,00	3.023,25	168.633,75

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 305 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 1244 FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA E OUTROS.

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1244

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

3.023,25

Valor por Extenso: três mil e vinte e três reais e vinte e cinco centavos *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.023,25	3.023,25	3.023,25	0,00

FICHA..: 305

DATA..: 28/02/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR..: FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA E OUTROS.

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1244

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

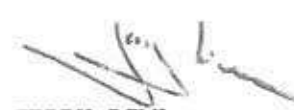
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.023,25

três mil e vinte e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	13º SALÁRIO	ADIANT. 13º	13º PAGO(-)	INSE/RPPS(-)	Líquido	Assinatura
	Função / Nível	Admissão	C.Corrente	Dt.Nasc.	Pensão(-)	IRRF(-)		
0227-	FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA AG. COMUNITARIOS DE SAU -	1900421198-8 20/09/2007	1.064,70 00016271-X	0,00 08/02/1976	0,00 0,00	117,11 0,00	947,59	CPF: 851.846.403-04
0174-	MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED AG. COMUNITARIOS DE SAU -	1900555671-7 15/06/1998	1.166,10 00007633-3	0,00 17/01/1969	0,00 0,00	128,27 0,00	1.037,83	CPF: 395.005.513-69
0177-	TERESINHA GOMES DA SILVA AG. COMUNITARIOS DE SAU -	1900555695-4 30/05/1998	1.166,10 00014574-2	0,00 19/01/1972	0,00 0,00	128,27 0,00	1.037,83	CPF: 966.783.993-15
* Quantidade			3	3.396,90	0,00	0,00	373,65	3.023,25
						0,00	0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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


Francisco de Assis Alvaro Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.223-63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 10/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-13.

Página: 1
 Fevereiro/2017
 DATA: 10/03/2017
 REMESSA: 00322

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	947,59
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	947,59
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	959,02
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	947,59
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.829,59
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.037,83
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.037,83
Quantidade:	7	Total geral: R\$			7.707,04

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 7.707,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 Cpf: 619.787.283

PAGO

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.028,20	12.971,80	1.895,18	41.133,02

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 297 DATA: 28/02/2017

CREDOR...: **1245** ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1245 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA VIGILANCIA SANITARIA, VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

1.895,18

Valor por Extenso: **um mil, oitocentos e noventa e cinco 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 28/02/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.895,18	1.895,18	1.895,18	0,00	

FICHA...: 297

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIO MACEDO DAMASCENO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1245

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA VIGILANCIA SANITARIA, VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.895,18

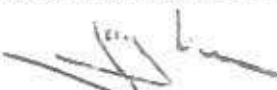
um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



256-91.7 SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANIT.

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	13º SALÁRIO C.Corrente	ADIANT. 13º Dt.Nasc.	13º PAGO(-) Pensão(-)	INSS/RPPS(-) IRRF(-)	Líquido	Assinatura
0246-	ANTONIO MACEDO DAMASCENO AG. EPIDEMIOLOGICO -	1900613197-3 01/03/2010	1.064,70 00009145-6	0,00 09/02/1967	0,00 0,00	117,11 0,00	947,59	CPF: 989.366.113-72
0247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO AG. EPIDEMIOLOGICO -	1900411422-2 01/03/2010	1.064,70 00019288-0	0,00 07/02/1966	0,00 0,00	117,11 0,00	947,59	CPF: 320.280.913-04
* Quantidade	2		2.129,40	0,00	0,00 0,00	234,22 0,00	1.895,18	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.

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

O(s) serviço(s); foi(ram) prestado(s)

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

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

Francisco de Assis Alves Barbosa
Francisco de Assis Alves Barbosa
CPF: 935.273.223-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 10/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SPP40H-1.38.009-13.

Página: 1
 Fevereiro/2017
 DATA: 10/03/2017
 REMESSA: 00322

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	989.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	947,59
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	947,59
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	959,02
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	947,59
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.829,59
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.037,83
TERESINHA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.037,83
Quantidade: 7				Total geral: R\$	7.707,04

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 7.707,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira Lima
 Sec Mun de Finanças e Planejamento
 CPF: 029.459.963-07

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.100,00	900,00	50,00	10.050,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 276 DATA: 28/02/2017

CREDOR...: **230** Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA PARA EXAMINAR AMOSTRAS DE MOSQUITOS DA DENGU E EM CAMPO MAIOR- PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extenso: **cinquenta reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 276

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA PARA EXAMINAR AMOSTRAS DE MOSQUITOS DA DENGUE EM CAMPO MAIOR- PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 50,00

cinquenta reais * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

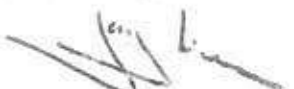
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Juazeiro do Piauí (PI), 15 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 50,00	
Valor Total: R\$ 50,00		

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO		
ENDEREÇO: RUA PEDRO SEGUNDO, 1068 CASTELO-PI		
TELEFONE: 98152-5436		
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS		
BANCO: BRASIL	Conta: 019237-6	Agência: 1758-2

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

CPF: 646.416.743-72
 E-mail: antonio.josedeoliveira@pi.gov.br
 Telefone: 98152-5436
 Assinatura: Antonio José de Oliveira Castro

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A CAMPO MAIOR /PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 05/01/2017	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 06/01/2017	Horário: 06: 00
Objetivo: RECEBER MATERIAIS PARA CAMPANHA DE DENGUE NA REGIONAL, CAMPO MAIOR-PI.	

5. ASSINATURA:

Data <u>15/3/2017</u>	Data <u> / /</u>	Autorizo:
<u>ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO</u> Servidor	<u>Jerry Lima</u> Chefe de Unidade Secretaria Municipal de Saúde Portaria Nº 003/2017	<u>Angela Vieira Lima</u> 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



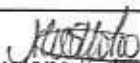
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 353/2017		Interessado: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	15/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA
Detalhamento: RECEBER MATERIAIS PARA CAMPANHA DE DENGUE NA REGIONAL, CAMPO MAIOR-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.
Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
P. MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

Fls. 28/03/2017
8989-7



Emissão de comprovantes

A33G221517275791055
22/03/2017 15:44:58


22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:54:59
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.237
VALOR TOTAL 50,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO JOSE O CASTRO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.237-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO A.C0A.B2A.0B1.C93.D76

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planej
CPF 029.459.90

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.409,62	5.590,38	584,99	94.824,63

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ/CPF: 02.149.205/0001-69

CÓDIGO: 652

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV.JOÃO XXIII

Nº 1979

BAIRRO: JOQUE CLUBE

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SEGURO DESTINADO A VEÍCULO SOB RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

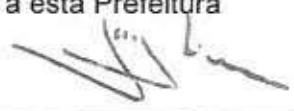
VALOR TOTAL...:

584,99

Valor por Extenso: quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
584,99	584,99	584,99	0,00

FICHA..: 282

DATA..: 01/03/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

CREDOR..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ/CPF: 02.149.205/0001-69

CÓDIGO: 652

ENDEREÇO: AV. JOÃO XXIII

CIDADE..: TERESINA

U.F..: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SEGURO DESTINADO A VEÍCULO SOB RESPONSABILIDADE DESTA MUNICÍPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

584,99

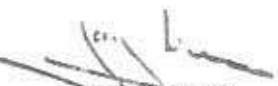
quinhetos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/087966949-0 Número do Título 5401532560

Vencimento 22/03/2017	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 584,99	(*) Mora/Multa	(#) Valor Cobrado
(r) Valor do Contrato 584,99		(-) Desconto/Abatimento			
Autenticação Mecânica					
Sacado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :23 0531 0000 001341014 000000000 000019 003					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59608.796690 49006.248006 7 71060000058499

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/03/2017
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 10/01/2017	Número Documento 5401532560	Espécie Doc. 3	Data Processamento 10/01/2017	Acerto N	Nosso Número 05/96/087966949-0	
Use do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 584,99	Valor Moeda	(e) Valor Documento 584,99	
Instruções ATENCAO: NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA DA PORTO SEGURO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, O VALOR SERA ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0,30% AO DIA, SUJEITO A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA DO VEICULO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(*) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :23 0531 0000 001341014 000000000 000019 003						(#) Valor Cobrado

Sacado
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO
 LI578J FIRME CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
 SUBSEQUENTES A PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO
 DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE
 PRÊMIO CONSTANTE NO CONTRATO DE SEGURO

Sacador / Avalista Código de Caixa



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

Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-57



DADOS DA SUA APÓLICE

Número da apólice: 0531 23 1341014 Item: 1
 Vigência: das 24h do dia 16/12/2016 até as 24h do dia 16/12/2017
 Código C.I.: 58.8MN.BV0.09R.5T5 Classe de Bônus: 1
 Número da proposta: 01 95147602 Data da emissão da apólice: 23/12/2016
 Renova apólice nº: 0531 23 1191667
 Processo SUSEP Nº: 15414.100233/2004-59 - PSCG52 Auto Valor
 Determinado 010916 000PSCG52.

DADOS CADASTRALS

Segurado: Fundo Municipal de Saude de Juazeiro
 CNPJ: 012.051.925/0001-40
 Endereço: Av Sao Francisco,140
 Bairro: Centro
 Cidade: Juazeiro do Piaui Estado: PI CEP: 64343-000
 Fone residencial: Celular:
 Fone comercial: 86 999826443
 E-mail:

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Volkswagen Amarok Cab Simples S 2.0 16v Tdi 4x4
 Código tabela FIPE:
 Ano: 2013 Modelo: 2014 Combustível: Diesel
 Capacidade: 3 Passageiros Portas: 2 Câmbio Automático: Não
 Chassi: WV1SD42H4EA010206 Placa: PIG8447 Renavam:
 Aliado: Não Uso: Ambulancia
 Categoria tarifária: 94 - Ambulancias

DADOS DO CORRETOR

Nome: Firme Corretora de Seguros Ltda
 SUSEP Porto: LI578J SUSEP Oficial: 10.0357782
 Telefone: (086)32232020 E-mail: firme@firmeseguros.com.br



VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO CONTRATADO (R\$)	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
01 - Colisão, incêndio, roubo e furto	88.944,00	2.000,79
Blindagem	Não contratado	0,00
RCFV ¹ - Danos Materiais	100.000,00	205,97
RCFV ¹ - Danos Corporais	100.000,00	96,86
RCFV ¹ - Danos Morais/Estéticos	Não contratado	0,00
APP: Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	10.000,00	36,34
Kit-Gás	Não contratado	0,00
Acessórios	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	0,00
Carroçaria	Não contratado	0,00

TOTAL DO PRÊMIO EM COBERTURAS

2.339,96

1 - RCFV: Responsabilidade Civil Facultativa Veicular. 2 - APP: Acidentes Pessoais por Passageiros. Seguro contratado com base num valor de ajuste escolhido pelo segurado, aplicado sobre o valor do veículo referenciado que constava na tabela FIPE no site www.fipe.org.br no momento da contratação. Se a tabela FIPE for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base o valor que constar na tabela Motorcar, divulgada no site www.motorcar.com.br.



Emissão de comprovantes

A33R160846185659144
16/03/2017 10:26:15

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:26:15
175801758 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960879669049006248006771060000058499
NR. DOCUMENTO 31.005
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 584,99
VALOR COBRADO 584,99

NR. AUTENTICACAO E.737.FB7.E57.8B7.764

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Mun de Finanças e Planejamento
029.459.963-

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.520,45	2.479,55	360,00	42.160,45

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 283 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 172 Clara de Magalhães Souza Alaide

CNPJ/CPF: 347.308.563-34

CÓDIGO: 172

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti Santo Antonio

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extenso: trezentos 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


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
360,00	360,00	360,00	0,00	

FICHA...: 283

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Clara de Magalhães Souza Alaide

CNPJ/CPF: 347.306.563-34

CÓDIGO: 172

ENDEREÇO: Buriti Santo Antonio

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 360,00

trezentos e sessenta reais * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Requerimento

Eu, **CLARA MAGALHÃES SOUZA ALAIDE**, domiciliado na localidade Buriti de Santo Antônio, zona Rural de Juazeiro do Piauí-PI, Venho através deste solicitar a V.Sa. Que seja providenciado o pagamento referente ao pagamento de serviços no fornecimento de refeições para os profissionais de saúde bucal em atendimento na localidade, buriti do Santo Antônio zona rural de juazeiro do Piauí no valor de **R\$ 349,20** (Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinco Centavos).

NOME: CLARA MAGALHÃES SOUZA ALAIDE

AGENCIA: 5806-8

CONTA CORRENTE: 0170136-3

BRADESCO

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 03 de novembro de 2016.

CLARA MAGALHÃES SOUZA ALAIDE
CPF: 347.306.563-34

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.17	ISS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-257,50		257,50	10,80	-268,30

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9036 DATA: 01/03/2017

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 COM DESPESA DE ISS RETIDO NA FONTE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

10,80

Valor por Extenso: dez 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 01/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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
SECRETARIA DA FAZENDA
 CNPJ: 01.612.582/0001-20
 AV SAO FRANCISCO N 140, CENTRO - 64343000

Nota Fiscal de Serviços Avulsa
 Série: _____
 Emissão: 03/11/2016 09:51
 Via: 1 - Tomador

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA nº 1313

Emissor da Nota:

Razão Social: **CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE** CPF/CNPJ: **347.306.563-34**
 Logradouro: **BURITI DO SANTO ANTONIO** Quadra: **0** Lote: **0** Número: **0**
 Setor: **ZONA RURAL** Cidade: **JUAZEIRO DO PIAUI-PI**

Tomador do Serviço:

Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **12.051.925/0001-40**
 Logradouro: **Avenida São Francisco** Quadra: **0** Lote: **0** Número: **140**
 Setor: **Centro** Cidade: **JUAZEIRO DO PIAUI-PI**

Descrição dos itens:

Qtde	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	und	Valor referente ao pagamento de serviços no fornecimento de refeições para os profissionais de Saúde Bucal em atendimento na localidade Buriti do santo Antonio, zona rural de Juazeiro do Piaui.	R\$ 360,00	R\$ 360,00
Obs.:			Sub-Total	R\$ 360,00
			ISSQN: 3,00 %	R\$ 10,80
			INSS: 0,00 %	R\$ 0,00
			IRRF: 0,00 %	R\$ 0,00
			Deduções	R\$ 0,00
			Deduzir Impostos: <input checked="" type="checkbox"/> Sim	Total da Nota: R\$ 349,20

Ana Maria da Silva Rocha

 Chefe Arrecadador

Usuário: **Administrador**

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

Stela Maria

 Presidente de Asses Azevedos Barbosa
 CPF: 935.273.223-63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO

08/11/2016
Página 1 de 1

Remessa de Protocolo

Remessa.: 4855

Usuário: MIQUELENE

De.....: PROTOCOLO

Data....: 08/11/2016 12:30:32



Para.....: CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Despacho: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE BUCAL EM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE BURITI DO SANTO
ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1313.SEC.MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Processo	Fornecedor	Assunto	Valor	Data
1415	CLARA MAGALHÃES SOUZA ALAIDE	NOTA FISCAL	RS 349,20	07/11/2016

Quantidade Processos: 1


MIQUELENE
Assinatura Envio


CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
Assinatura Recebimento
Data: 08/11/16



Emissão de comprovantes

A33B041019542003080
04/04/2017 10:53:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.51
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9

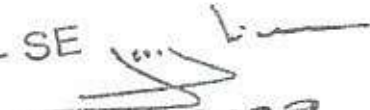
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5806-8 - PEDRO II
CONTA: 170.136-3

FAVORECIDO: CLARA DE MAGALHAES SOUZA ALAIDE
CPF/CNPJ: 347.306.563-34
VALOR: R\$ 349,20
DEBITO EM: 27/03/2017

DOCUMENTO: 032703
AUTENTICACAO SISBB: 4.FB2.DF6.EF5.1CF.6B2

Tranção efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saude
CPF: 619.787.283

PAGO

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



Emissão de comprovantes

A33B041019542003082
04/04/2017 10:54:07

27/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:05:21
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	10,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863
=====

NR. AUTENTICACAO	6.A4F.CEC.091.8C1.72A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec. Mun. de Saude
Cpf: 619.787.283

PAGO

Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Finanças e Planejamento
Cpf: 459.963-

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.160,45	2.839,55	400,00	41.760,45

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 283 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 172 Clara de Magalhães Souza Alaide

CNPJ/CPF: 347.306.563-34

CÓDIGO: 172

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti Santo Antonio

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSB.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.92.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
400,00	400,00	400,00	0,00	

FICHA...: 283

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Clara de Magalhães Souza Alaide

CNPJ/CPF: 347.306.563-34

CÓDIGO: 172

ENDEREÇO: Buriti Santo Antonio

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSB.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

400,00


quatrocentos reais * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

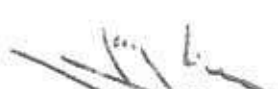
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 63

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.17		ISS - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-393,30		393,30	12,00
			SALDO ATUAL
			-405,30

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9036 DATA: 01/03/2017

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 COM DESPESA DE ISS RETIDO NA FONTE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

12,00

Valor por Extenso: doze 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


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR

Requerimento

Eu, CLARA MAGALHÃES SOUZA ALAIDE, domiciliado na localidade Buriti de Santo Antônio, zona Rural de Juazeiro do Piauí-PI, Venho através deste solicitar a V.Sa. Que seja providenciado o pagamento referente ao pagamento de serviços no fornecimento de refeições para os profissionais de saúde bucal em atendimento na localidade, buriti do Santo Antônio zona rural de juazeiro do Piauí no valor de R\$ 388,00 (Trezentos e Quarenta e Oitenta E Oito Reais).

NOME: CLARA MAGALHÃES SOUZA ALAIDE

AGENCIA: 5806-8

CONTA CORRENTE: 0170136-3

BRADESCO

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 05 de dezembro de 2016.

CLARA MAGALHÃES SOUZA ALAIDE
CPF: 347.306.563-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
SECRETARIA DA FAZENDA
 CNPJ: 01.612.582/0001-20
 AV SAO FRANCISCO N 140, CENTRO - 64343000

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa

Série:
Emissão: 05/12/2016 09:55
Via: 1 - Tomador

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA nº 1389


Emissor da Nota:

Razão Social: **CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE** CPF/CNPJ: **347.306.563-34**
 Logradouro: **BURITI DO SANTO ANTONIO** Quadra: **0** Lote: **0** Número: **0**
 Setor: **ZONA RURAL** Cidade: **JUAZEIRO DO PIAUI-PI**

Tomador do Serviço:

Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **12.051.925/0001-40**
 Logradouro: **Avenida São Francisco** Quadra: **0** Lote: **0** Número: **140**
 Setor: **Centro** Cidade: **JUAZEIRO DO PIAUI-PI**

Descrição dos itens:

Qtde	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	und	Valor referente ao pagamento de serviços no fornecimento de refeições para os profissionais de Saúde Bucal em atendimento na localidade Buriti do santo Antonio, zona rural de Juazeiro do Piauí.	R\$ 400,00	R\$ 400,00
			Sub-Total	R\$ 400,00
Obs.:			ISSQN: 3,00%	
			INSS: 1,00%	
			IRRF: 0,00%	
			Deduções	
 Ana Maria da Silva Rocha Chefe Arrecadador			Deduzir Impostos: Sim	Total da Nota: R\$ 388,00

Usuário: **Administrador**

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


 Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO

05/12/2016
Página 1 de 1

Remessa de Protocolo

Remessa.: 4986

Usuário: MIQUELENE

De.....: PROTOCOLO

Data...: 05/12/2016 10:36:56

Para....: CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Despacho: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE BUCAL EM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE BURITI DO SANTO
ANTONIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1389.FUNDO MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.



Processo	Fornecedor	Assunto	Valor	Data
1537	CLARA MAGALHÃES SOUZA ALAIDE	NOTA FISCAL	RS 388.00	05/12/2016

Quantidade Processos: 1

MIQUELENE
Assinatura Envio

CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
Assinatura Recebimento
Data: 05/12/16



Emissão de comprovantes

A33B041019542003078
04/04/2017 10:53:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.33
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5806-8 - PEDRO II
CONTA: 170.136-3

FAVORECIDO: CLARA DE MAGALHAES SOUZA ALAIDE
CPF/CNPJ: 347.306.563-34 388,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 27/03/2017

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: 3.EE8.07A.349.8A2.FAE

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.0-7



Emissão de comprovantes

A33B041019542003084
04/04/2017 10:54:21

27/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:05:21
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

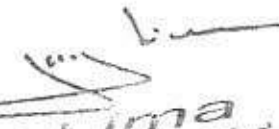
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 12,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863

NR. AUTENTICACAO E.082.E61.5FC.575.0F9

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúd
Cpf: 619.787.283-1

PAGO 
Angela Vieira Lima
Mun de Finanças e Planejamento
029.459.903

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.039,62	960,38	4.500,00	95.539,62

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 03/03/2017

CREDOR.: 860 FRANCISCO MANOEL DA SILVA

CNPJ/CPF: 23.529.192/0001-23

CÓDIGO: 860

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA NELIM ANDRADE

Nº 489 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE ALUGUEL DE VAICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA D E SAÚDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

4.500,00

Valor por Extenso: quatro 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


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

FICHA...: 282

DATA...: 03/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

CNPJ/CPF: 23.529.192/0001-23

CÓDIGO: 860

ENDEREÇO: RUA NELIM ANDRADE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE ALUGUEL DE VAICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.500,00


quatro mil e quinhentos reais * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



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 3349007

Data: 03/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO MANOEL DA SILVA		CNPJ / CPF 23.529.192/0001-23	RIS / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA NELIN ANDRADE, 1987		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO LOCACAO DE VEICULO				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.198-9				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Implementar 115/2002 - Identificação do Serviço

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de locação de 01(uma) Van para transporte de pacientes para consultas e tratamentos médicos, durante ao mês de janeiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	4.500,00	4.500,00

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

Francisco de Assis Alvarés Barbosa
 Francisco de Assis Alvarés Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO

(QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA

4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 4.500,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Deusedith Sotero Gomes Filho
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1350 / 3349007 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 03/03/2017



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 258/2017		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
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 01 (UMA) VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3349007. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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



Emissão de comprovantes

A33D061601002094117
06/03/2017 17:11:50

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:24:49
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

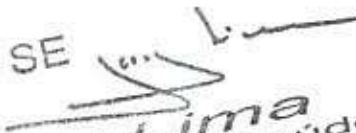
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.198
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.198-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
=====

NR. AUTENTICACAO	B.7D4.BF0.2A3.363.EEA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Of: 619.787.283-87

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
95.539,62	5.460,38	130,00	95.409,62

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 282 DATA: 03/03/2017

CREDOR.: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTES ÓRGÃO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

130,00

Valor por Extenso: cento e trinta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
130,00	130,00	130,00	0,00	

FICHA...: 282

DATA...: 03/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTES
ORGÃO


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

130,00

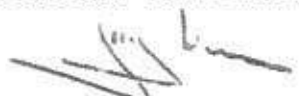
cento e trinta reais * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



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

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001

Nº 3349006

Data: 03/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR		CNPJ / CPF 18.421.658/0001-32	PIG / NIT -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES					Alíquota ISS 0,00 %
Optante do Simples Nacional Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Norma: 116/2003 - Identificação do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

HISTÓRICO

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FIAT PALIO	UN	2,00	30,00	60,00
2	AMBULÂNCIA	UN	1,00	70,00	70,00

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

Francisco de Assis Alvoros Barbosa
 Francisco de Assis Alvoros Barbosa
 CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO

(CENTO E TRINTA REAIS)

TOTAL DA NOTA

130,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 130,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Deusdedit Sotero Gomes Filho
 DEUSDEDIT SOTERO GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1349 / 3349006 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 03/03/2017

SIMPLES NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CGSN

DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

DAS

01 RAZÃO SOCIAL

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 62126678315

Número do Documento: 07.08.17037.6793069-0

Data limite para recolhimento: 20/03/2017

Observações:

CPF: 621.266.703-15

Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00

PGMEI (Versão: 2.1.3)

SENDA (Versão: 2.5.0)

858800000000 8 51850328170 5 79070817037 4 67930690544 5

06/02/2017 09:33:17



1a. via

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

A Loterias

CAIXA Loterias

CAI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

062-688247411-0

03/Mar/2017

HORA DF 11:27:07

TERM 049383

CONTROLE: 868198816

LOT. 16.022809-3

LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI

AG. VINCULADA: 0616

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 51,85

858800000000 518503281705
790708170374 679306905445

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

062-688247411-0

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA Loterias

CAI



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 256/2017		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	03/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTES AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3349006.**

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



Emissão de comprovantes

A33R160846185659138
16/03/2017 10:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.50
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL


CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 2.119-2

FAVORECIDO: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 621206703
CPF/CNPJ: 18.421.658/0001-32
VALOR: R\$ 130,00
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 4.5FD.907.11B.C25.0E1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
Mun de Finanças e Planejamento
Cpf: 029.459.963

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.504,04	23.495,96	190,00	35.314,04

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 586 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 PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET MES DE FEVEREIRO PARA ESTE ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

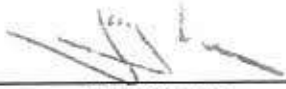
VALOR TOTAL...:

190,00

Valor por Extenso: **cento e noventa reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017


JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017


ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
190,00	190,00	190,00	0,00

FICHA...: 586

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 PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO INTERNET PARA ESTE ORGÃO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

190,00


cento e noventa reais * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**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

74466

Código de Verificação de Autenticidade

PSWXYZ123

Data e hora de Emissão da NFS

03/03/2017 às 08:40:05

Chave de Acesso

172134789AACDEFGHHIKLMNNO P
QRTUVV**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			Complemento
CEP 64340000			Bairro CENTRO
Cidade CASTELO DO PIAUI - PI		Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 02254640000153	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, 140			Complemento
CEP 64343000			Bairro CENTRO
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\$ 190,00	R\$ 190,00

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

Francisco de Assis Alvarés Barbosa
 Francisco de Assis Alvarés Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

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\$ 190,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 190,00
Total do ISS R\$ 5,70	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad 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\$ 190,00

Informações Complementares

Cleonete Maria Soares Reis
 CLEONETE MARIA SOARES REIS
 EMITENTE
 CPF: 361.478.343-04
 ASSINATURA DO EMITENTE

SPASAT NET

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702


REQUERIMENTO

SPASAT NET (RYAN RONERY SOARES), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via rádio, durante o período de FEVEREIRO/17, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 74466 em anexo, com valor de R\$ 190,00 (Cento e Noventa Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de Fevereiro de 2017


Ryan Ronery Soares
018.354.043-32



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

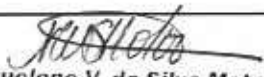
Nº do Processo: 347/2017		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	14/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.REF:FEV/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº74466.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
MPL/CH/AN Nº 091/2017
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA



Emissão de comprovantes

A33G221517275791067
22/03/2017 15:47:18

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459
VALOR TOTAL 190,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO A.F7E.A30.F00.CEA.DA8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec. Mun. de Saúde
CPF 019.787.283-87

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.314,04	23.685,96	190,00	35.124,04

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 586 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 PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO INTERNET NO MES DE JANEIRO PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

190,00

Valor por Extenso: cento e noventa reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
190,00	190,00	190,00	0,00

FICHA...: 586

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 PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO INTERNET NO MES DE JANEIRO PARA ESTE ORGÃO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

190,00

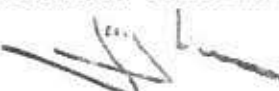
cento e noventa reais * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



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

74465

Código de Verificação de Autenticidade

TY1256789

Data e hora de Emissão da NFS

03/03/2017 às 08:37:43

Chave de Acesso

**172133BCDEFGHIKLMNOPQRSTU
VWXYZZ**

Informações Fiscais

Exatidão do ISS Exigível	Competência 03/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 32254640000153	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, 140		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64343000	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\$ 190,00	R\$ 190,00

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

Assinado
 R. de Assis, *Hydrós Barboza*
 CPF: 935.273.223-58

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	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 190,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 190,00
Total do ISS R\$ 5,70		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\$ 190,00

Informações Complementares

Assinado
CLEONETE MARIA SOARES REIS
 EMITENTE
 CPF: 381.478.343-04
 ASSINATURA DO EMITENTE

SPASAT NET

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

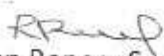
REQUERIMENTO

SPASAT NET (RYAN RONERY SOARES), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através deste solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, durante o período de JANEIRO/17, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 74465 em anexo, com valor de R\$ 190,00 (Cento e Noventa Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de Janeiro de 2017


Ryan Ronery Soares
018.354.043-32



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

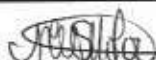
Nº do Processo: 345/2017		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	14/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. REF: JAN/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº74465.**

Parecer/Despacho:


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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica

CR 031/2017
Portaria n.º 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA



Emissão de comprovantes

A33G221517275791069
22/03/2017 15:47:37

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459
VALOR TOTAL 190,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO A.F7E.A30.F00.CEA.DA8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


Perry Lima
Mun. de Saúde
9.787.283-87

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-02

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
103.215,48	11.784,52	10.363,46	92.852,02

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 278 DATA: 06/03/2017

CREDOR...: **527** S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

10.363,46

Valor por Extensão: dez mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos ****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.363,46	10.363,46	10.363,46	0,00

FICHA...: 278

DATA...: 06/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

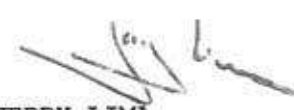
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.363,46

dez mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

REQUERIMENTO

**ILMO (A) SENHOR (A): Sr.
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE SAUDE**

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\$ 10.363,46 (Dez mil, trezentos e sessenta e e três reais e quarenta e seis centavos)., referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00298.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

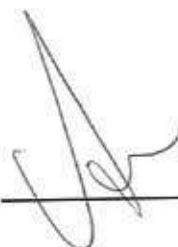
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 07 de Março de 2.017.



**Silvia de S. Silva
(Proprietária)**

REQUERIDOS DE S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.298
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.298 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0314 5999 4500 0186 5500 1000 0002 9818 0459 0026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda C.Fiscal INSCRIÇÃO ESTADUAL 195100522 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.599.945/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.051.925/0001-40	DATA DA EMISSÃO 06/03/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/03/2017
ENDEREÇO Av Sao Francisco, 140 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:44
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	PONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TIPO DE PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.363,46
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 10.363,46

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	1.550,9200	4,1890	6.496,79					
03	OLEO DIESEL BS500 COMUM	27101921	060	5929	LTS	1.092,5900	3,5390	3.866,67					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66978
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66965
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66969
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66968
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66963
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66959
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66955
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67017
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67003
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67158
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67171
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67172
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67246
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67224
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67204
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69294
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69220
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69224

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 72057 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 72005 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 72157 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 72174 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 71941 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 71940 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67193 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 66975	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**S DE S SILVA COMBUSTIVEIS
ME**

RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI -
CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.298

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0314 5999 4500 0186 5500 1000 0002 9818 0459 0026

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

422170002952335 - 06/03/2017 17:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda C.Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.599.945/0001-86

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69232
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69258
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69254
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69196
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69019
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69022
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69042
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 69128
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67401
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 63640
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 63478
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 63453
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80525
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80534
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80556
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80557
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80499
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80563
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80564
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80566
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80594
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80583
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80599
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80606
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80664
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80663
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80660
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80661
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80652
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80655
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80658
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80650
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80684
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80686
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80702
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80708
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80718
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80745
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80762
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80763
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80764
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80780
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80786
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80785
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80815
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 80824
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67683
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 67688
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 65277
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 65379

**S DE S SILVA COMBUSTIVEIS
ME**

RODOVIA PI 115 KM 84, SN - - CENTRO, Juazeiro do Piaui, PI -
CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8632530092

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.298

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0314 5999 4500 0186 5500 1000 0002 9818 0459 0026

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

422170002952335 - 06/03/2017 17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.599.945/0001-86

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 65955
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 65957
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 65962
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 65328
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 65323
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 65340
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 63934
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 63931
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 63935
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 63927
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 63926
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 65306

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

Assinado

CPF: 935.273.223-53



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 272/2017		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	07/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 298.**

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



Emissão de comprovantes

A336091654784121073
09/03/2017 17:52:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.03
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME

CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86

VALOR: R\$ 10.363,46

DEBITO EM: 09/03/2017

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: 6.E69.204.F0C.D57.8F6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Angela Vieira Lima
Angela Lima
Mun. de Saúde
619.787.283-87

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e P.
CPF: 029.450.1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 306002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.550,00	8.450,00	2.500,00	99.050,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 281 DATA: 06/03/2017

CREDOR.: 1243 GEOVANE DE FARIAS CAMPOS

CNPJ/CPF: 742.356.726-49

CÓDIGO: 1243 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO

Nº 296 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

2.500,00

Valor por Extenso: dois mil e quinhentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 306002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	

FICHA...: 281

DATA...: 06/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: GEOVANE DE FARIAS CAMPOS

CNPJ/CPF: 742.356.726-49

CÓDIGO: 1243

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:**2.500,00**

dois mil e quinhentos reais * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.17	ISS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-443,30	443,30	125,00	-568,30

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9036 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 ATENDER DESPESA COM ISS RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

125,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e cinco reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 66

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.18		IRRF - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-44,70		44,70	44,70
			SALDO ATUAL
			-89,40

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9037 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 ATENDER DESPESA COM IRRF RETIDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NEST E MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...:

44,70

Valor por Extenso: quarenta e quatro reais e setenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 06/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 268/2017		Interessado: GEOVANE DE FARIAS CAMPOS	
Data de Entrada	07/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO COBALT DE PLACA LVZ;4295-PI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ DURANTE O M-ES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3352004.**

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 3352004

Data: 06/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL GEOVANE DE FARIAS CAMPOS		CNPJ / CPF 742.356.726-49	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 296		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR				Alíquota IBS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Admissão com T.L.L. Não		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 023, Conta: 7.796-6			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Implementar: 1/16/2003 - Identificação do Serviço

..o.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços de locação do veículo COBALT DE PLACA LVZ: 4295-PI para Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	UN	1,00	2.500,00	2.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Francisco de Assis Alvaros Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO

(DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA

2.500,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.500,00	5,00 %	125,00
1112.04.31	IRPF	2.500,00	7,50 %	44,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.500,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1354 / 3352004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 06/03/2017



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

3ª Via
(Prefeitura)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO				PARCELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO				Única
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	VENCIMENTO
GEOVANE DE FARIAS CAMPOS			742.356.726-49	06/03/2017
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF	BASE DE CÁLCULO
AV SAO FRANCISCO, 296	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI	2.500,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3352004 - Código de acesso do documento: 001158				ISSQN 5,00 % 125,00 IRPF 7,50 % 44,70
TOTAL				169,70

Autenticação mecânica ou carimbo



www.simplesinformatica.com



Emissão de comprovantes

A33G081435222143065
08/03/2017 15:16:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.35
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 7.796-6

FAVORECIDO: GEOVANE DE FARIA CAMPOS
CPF/CNPJ: 742.356.726-49
VALOR: R\$ 2.330,30
DEBITO EM: 07/03/2017

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: C.4D1.5D8.A99.537.939

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-1

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-09



Emissão de comprovantes

A33G081435222143069
08/03/2017 15:17:09

07/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:53:56
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

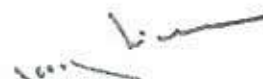
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 8.F4E.35D.171.C95.3EF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
de Finanças e Planejamento
Cpf: 029.459.963-063



Emissão de comprovantes

A33G081435222143071
08/03/2017 15:17:25

07/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271
VALOR TOTAL 44,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO 5.436.D42.620.F4F.189


Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima

Sec. Mun. de Saúde
619.787.283-87

PAGO


Angela Vieira Lima

Sec. Mun. de Finanças e Fisco
CPF: 029.459.511

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
56.154,06		2.845,94	14.850,02
			SALDO ATUAL
			41.304,04

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 586 DATA: 07/03/2017

CREDOR.: 345 COSTA E CARVALHO LTDA

CNPJ/CPF: 02.960.929/0001-98

CÓDIGO: 345

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Henry Wall de Carvalho,

Nº 10973 BAIRRO: Angelim

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA EM UBS NA LOCALIDADE BURITI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

14.850,02

Valor por Extenso: quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais e dois centavos *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 307001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.850,02	14.850,02	14.850,02	0,00

FICHA...: 586

DATA...: 07/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: COSTA E CARVALHO LTDA

CNPJ/CPF: 02.960.929/0001-98

CÓDIGO: 345

ENDEREÇO: Rua Henry Wall de Carvalho,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA EM UBS NA LOCALIDADE BURITI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.850,02


quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais e dois centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

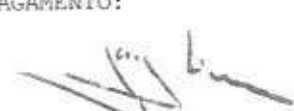
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



08/03/2017 17:59:43

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	COSTA E CARVALHO LTDA
Agência	44-2
Conta corrente	95772-0


Creditado

Nome	P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
Agência	1758-2
Conta corrente	7817-4
Valor	594,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J5192439 PAIXAO DE MARIA DA COSTA SANTOS CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec. Mun. de Saúde
619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.96

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000296
	Data e Hora de Emissão 07/03/2017 16:37:54
	Código de Verificação 01824fb5

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: COSTA E CARVALHO LTDA	Inscrição Municipal: 078358-7
CPF/CNPJ: 02.960.929/0001-98	UF: PI
Endereço: AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO, Nº0 - 10973, SALA 1 Q-G LT-5 - BAIRRO ANGELIM - CEP:64000-000	
Município: TERESINA	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20	
Endereço: RUA SAO FRANCISCO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000	
Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ	E-mail: eng.juazeiro@gmail.com
UF: PI	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BURITIL. CONFORME CONTRATO Nº 01.1402/2017, O.S. Nº 001/2017 E EMPENHO Nº 301001/2017. RETENÇÃO DO ISS R\$ 594,00

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BURITIL.	1	14850,02,00	14.850,02
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)				
<input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)				
<input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)				
<input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)				
<p><i>Francisco de Assis Figueiras Barbosa</i> Francisco de Assis Figueiras Barbosa CPF: 935.273.223-53</p>				

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.850,02

Valor Total das Deduções: R\$ 2.970,00	Base de Cálculo: R\$ 11.880,02	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 594,00
--	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017	Local da Prestação do Serviço: JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO	Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE Teresina
Incidência: /	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.	
CNAE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	



Emissão de comprovantes

A33G081435222143078
08/03/2017 15:20:35

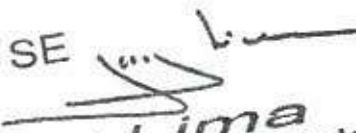
08/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:49:13
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2017
NR. DOCUMENTO 550.044.000.095.772
VALOR TOTAL 14.850,02
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COSTA E CARVALHO LTDA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 95.772-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO 4.563.43F.354.6AE.A6B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.050,00	5.950,00	2.500,00	101.550,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 281 DATA: 07/03/2017

CREDOR.: 602 Luiz Batista Visgueira Neto

CNPJ/CPF: 063.126.203-28

CÓDIGO: 602

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Manoel de Oliveira

Nº 1920 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

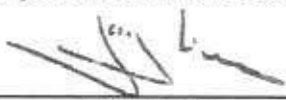
VALOR TOTAL...:

2.500,00

Valor por Extenso: dois mil e quinhentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 307002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.36.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

FICHA...: 281

DATA...: 07/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Luiz Batista Visgueira Neto

CNPJ/CPF: 063.126.203-28

CÓDIGO: 602

ENDEREÇO: Av.Mancel de Oliveira

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.500,00

dois mil e quinhentos reais * * * * *

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

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.18	IRRF - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	44,70	-44,70

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9037 DATA: 07/03/2017

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 REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA COM IRRF.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL....:

44,70

Valor por Extenso: quarenta e quatro reais e setenta centavos *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 62

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.17		ISS - FMS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-268,30		268,30	125,00
			SALDO ATUAL
			-393,30

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9036 DATA: 07/03/2017

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 ATENDIMENTO DA DESPESA COM ISS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

125,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 267/2017		Interessado: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO	
Data de Entrada	07/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OUB:5135-PI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3353001.**

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



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO	CNPJ / CPF 063.126.203-28	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 724	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 013, Conta: 95.504-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação do veículo GOL DE PLACA OUB: 5135-PI para Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de fevereiro de 2017.	2.500,00
TOTAL:	2.500,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 07 de março de 2017
(DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS)

CREDITADO
EM CONTA

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO

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: ___/___/___ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> JERRY LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE </div>

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF				Valor Líquido
2.500,00	125,00	44,70				2.330,30

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.330,30 (dois mil, trezentos e trinta reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

PAGO

Banco: PACRO

Conta nº: Angela Vieira Lima Ch nº: Lima

Data: 07/03/2017

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

Assinatura do responsável

CREDITADO
EM CONTA

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO



Emissão de comprovantes

A33G081435222143067
08/03/2017 15:16:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.50
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 95.504-4

FAVORECIDO: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO
CPF/CNPJ: 063.126.203-28
VALOR: R\$ 2.330,30
DEBITO EM: 07/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: A.CCA.AD1.9C1.483.F96

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

erry Lima
erry Lima
Mun de Saúde
19.787.283-87

PAGO
Angela Vieira
Angela Vieira
Sec Mun de Finanças e F
CPF: 029.421.111-1



Emissão de comprovantes

A33G081435222143073
08/03/2017 15:20:03

07/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
=====

NR. AUTENTICACAO	7.50C.592.2A4.13A.F57
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Angela Vieira Lima
Sec. de Saúde
CPF. 029.459.963-87

PAGO

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



Emissão de comprovantes

A33G081435222143076
08/03/2017 15:20:17

07/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2017
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271
 VALOR TOTAL 44,70
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.436.D42.620.F4F.189

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

ANGA-SE

 Ary Lima
 Mun. de Saúde
 9.787.283-87

PAGO

 Angela Vieira Lima
 Sec. Mun. de Finanças e Fi-
 CPF: 029.450-1

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
10.150,00		850,00	50,00
			SALDO ATUAL
			10.100,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 276 DATA: 07/03/2017

CREDOR.: 230 Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO LIRA NA REGIONAL, CAMPO MAIOR/PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extenso:

cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 307003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 276

DATA...: 07/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO LIRA NA REGIONAL, CAMPO MAIOR/PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

50,00

cinquenta reais * * * * *

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

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Juazeiro do Piauí (PI), 15 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor Total: R\$ 50,00

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

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO

ENDEREÇO: RUA PEDRO SEGUNDO, 1068 CASTELO-PI

TELEFONE: 98152-5436

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS

BANCO: BRASIL

Conta: 019237-6

Agência: 1758-2

Francisco de Assis A. Barros
 CPF: 935.223-52
 CPF: 646.410.73-72
 CPF: 223-52

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A CAMPO MAIOR /PI / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 07/03/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 08/03/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO LIRA NA REGIONAL, CAMPO MAIOR-PI.

5. ASSINATURA:

Data 15/3/2017

Data / /

Autorizo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO
 Servidor

Jerry Lima
 Secretário Municipal de Saúde
 Portaria nº 003/2017
 Chefe Imediato

Angela Vieira Lima
 Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

[Assinatura]
 Controladoria Geral do Município



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 354/2017		Interessado: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	15/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: DIÁRIA

Detalhamento PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO LIRA, NA REGIONAL, CAMPO MAIOR.


Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: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



Emissão de comprovantes

A33G221517275791061
22/03/2017 15:46:11

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

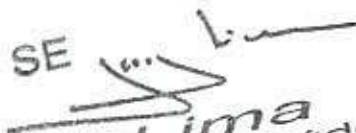
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.237
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO JOSE O CASTRO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.237-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
=====

NR. AUTENTICACAO	4.BB8.D1F.253.E00.F3F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.90

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 308001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
92.852,02	22.147,98	860,30	91.991,72

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 278 DATA: 08/03/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA

Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA CUNSUM O DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

860,30

Valor por Extenso: oitocentos e sessenta reais e trinta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 08/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 308001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	860,30	860,30	860,30	0,00

FICHA...: 278

DATA...: 08/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA CUNSUMO DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

860,30

oitocentos e sessenta reais e trinta centavos * * * * *

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

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PAS DE SOUSA

Rua Maria constâncias

Juazeiro do Piauí – PI

CEP: 64.343-000

CNPJ: 14.145.182/0001-01

Insc. Est.194915867

REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR(A):

SECRETÁRIO (A) SEC MUNICIPAL DE SAUDE

A empresa PAS DE SOUSA , inscrita no CNPJ sob n.º 14.145.182/0001-01, situado a *Rua Maria CONSTANCIA n- Barrio visgueirão juazeiro do Piauí* vem através deste requer o pagamento de R\$ 860,30(oitocentos e sessenta reais trinta centavos), referente aos serviços prestados e/ou matérias entregues conforme nota fiscal de nº000.000733

DADOS DA EMPRESA:

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

Agência: 5795

Conta Corrente nº:40-0

Banco Bradesco (Castelo)

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí 09 de março de 2017



PAS DE SOUSA MERCEARIA ME
CNPJ:14.145.182.0001-01



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 292/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	09/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 733.**

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME


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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.733
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2217 0314 1451 8200 0101 5500 1000 0007 3318 2056 0798

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
422170003059891 - 08/03/2017 14:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA M DE JUAZEIRO DO PIAUI(SEC MUNICIPAL DE SAUDE)

ENDEREÇO
RUA JOSE ALVES, 211 -

MUNICÍPIO
Buriti dos Montes

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
34345-000

UF
PI

CNPJ/CPF
02.254.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO
08/03/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/03/2017

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:30

FATI

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	860,30
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	860,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	agua sanitaria do lago cx eo 12 und	28289011	0400	5102	cx	2,0000	25,0000	50,00					
002	limpa aluminio cx com 24 und do lago	34022000	0400	5102	cx	1,0000	18,0000	18,00					
002	lava de borracha uso domestico	40151900	0400	5102	und	2,0000	4,0000	8,00					
002	alcool gel cx com 12 und fl	22072019	0400	5102	cx	2,0000	82,0000	164,00					
002	alcool gel cx com 12 und fl	39249000	0400	5102	und	5,0000	3,0000	15,00					
002	certo trelado 8 lt	38089419	0400	5102	cx	2,0000	27,0000	54,00					
002	desinfetante cx com 12 und	34022000	0400	5102	cx	2,0000	33,0000	66,00					
002	detergente li caixa com 24 und	96039000	0400	5102	und	4,0000	3,3000	13,20					
002	escova p sanitario	39249000	0400	5102	kt	2,0000	2,7500	5,50					
002	par pa lixo de plastico	73231000	0400	5102	pc	1,0000	14,5000	14,50					
002	palha de aço assolan	63071000	0400	5102	und	5,0000	2,6500	13,25					
002	pau de prato	48181000	0400	5102	pc	3,0000	5,5000	16,50					
002	papel higienico folha dupla pc	33074900	0400	5102	und	18,0000	7,0000	126,00					
002	purificador de ar	38089419	0400	5102	und	15,0000	1,6000	24,00					
002	purificador sanitario und	96039000	0400	5102	und	2,0000	4,8000	9,60					
002	rodo com cabo	34011900	0400	5102	cx	1,0000	28,7500	28,75					
002	sabão em barra cx com 50und 200gm	34022000	0400	5102	fl	1,0000	55,0000	55,00					
002	sabão em po fl com und 500gm	39241000	0400	5102	und	6,0000	1,2500	7,50					
002	sabonete 90gm												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,
Juazeiro do Pinar, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.733

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0314 1451 8200 0101 5500 1000 0007 3318 2056 0798

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

422170003059891 - 08/03/2017 14:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	sabonete liq 500 ml	34012010	0400	5102	und	1,0000	6,5000	6,50					
002	saco de tecido	52081200	0400	5102	und	2,0000	4,7500	9,50					
002	saco p lixo 30li	39232190	0400	5102	pc	4,0000	1,7500	7,00					
002	vassoura de nylon com cabo	96039000	0400	5102	und	2,0000	6,5000	13,00					
002	copo descartavel 180 ml	39241000	0400	5102	pc	25,0000	3,5000	87,50					
002	copo descartavel p cafe 50ml	39241000	0400	5102	pc	18,0000	2,0000	36,00					
002	touca descartavel	22042100	0400	5102	pc	3,0000	2,0000	6,00					
002	vassoura de piaçaba	39232190	0400	5102	und	1,0000	6,0000	6,00					

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

Francisco de Assis Alvares Barbosa

Francisco de Assis Alvares Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.223-63



Emissão de comprovantes

A33R160846185659148
16/03/2017 10:27:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.15
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

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

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
VALOR: R\$ 860,30
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: 1.4C9.F91.55B.FC2.E84

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283-1

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.96

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
10.550,00		450,00	150,00
			SALDO ATUAL
			10.400,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 276 DATA: 10/03/2017

CREDOR.: 429 Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso: cento e cinquenta reais *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 310001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00	150,00	0,00

FICHA..: 276

DATA..: 10/03/2017

LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR..: Jerry Lima

CNPJ/CPF: 619.787.283-87

CÓDIGO: 429

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE..: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DIARIAS DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DESTES ORGÃO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Juazeiro do Piauí 08/03/2017

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 150,00	
Valor Total: R\$ 150,00		

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

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JERRY LIMA		
Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 714, CENTRO JUAZEIRO DO PIAUÍ		
Telefone: 86 981069330		
Cargo: SECRETÁRIO		CPF: 819.787.283-87
Banco: BRASIL	Conta: 15766-X	Agência: 0106-6

Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Servidor
 CPF: 835.273.223-53

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 13/03/2017	Horário: 06h00min
Data do Regresso: 14/03/2017	Horário: 09h00min
Objetivo REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE PACTUAÇÃO DOS INDICADORES.	

5. ASSINATURA:

Data <u>08/03/17</u>  Servidor	Data <u>08/03/17</u>  Chefe Imediato	Autorizo:  Ordenador de Despesa
---	---	--

DESPACHO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO



OF. CIRCULAR DUP/SES-PI Nº 001/2017

Teresina, 23 de fevereiro de 2017

Assunto: **Reunião de trabalho sobre Pactuação dos Indicadores**

Aos Secretários Municipais de Saúde

Senhor Secretário,

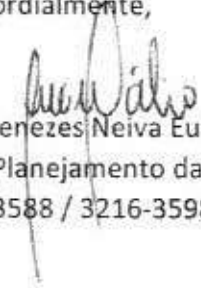
Cumprimentando-o cordialmente, encareço vossa atenção e apoio no sentido de participar da **Reunião de trabalho sobre Pactuação dos Indicadores**, que será realizada no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em Teresina, **no dia 13.03.2017, no horário de 08 às 17:00 horas.**

Reitero a importância de vossa presença, considerando que o Ministério da Saúde firmou o prazo de 31 de março/2017 para que as pactuações estejam homologadas, sendo imprescindível discutir com as áreas técnicas da SESAPI as metas dos níveis estadual e municipal.

Lembro ainda, que o processo de pactuação é condição essencial para o financiamento das ações de saúde, daí a necessidade de cumprimento do prazo e dos critérios técnicos estabelecidos.

O TCE/PI está localizado à Av. Pedro Freitas, bairro São Pedro, ao lado da APPM. A SESAPI fornecerá almoço para os participantes.

Cordialmente,


Drª Ana Maria Menezes Neiva Eulálio Amorim
Diretora de Planejamento da SES/PI
(86) 3216-3588 / 3216-3598



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 280/2017		Interessado: JERRY LIMA	
Data de Entrada	08/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: DIÁRIA
Detalhamento: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE PACTUAÇÃO DOS INDICADORES , QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), EM TERESINA-PI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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



Emissão de comprovantes

A33R160846185659150
16/03/2017 10:27:44

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:46:36
175801758 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 550.106.000.015.766
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JERRY LIMA
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 15.766-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 2.3E8.DC8.103.E1C.D98

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE
[Handwritten Signature]
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283

PAGO
[Handwritten Signature]
Ângela Vieira L.
Sec Mun de Finanças e Piz
CPF: 029.459.1

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.304,04	17.695,96	5.000,00	36.304,04

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 586 DATA: 10/03/2017

CREDOR.: 860 FRANCISCO MANOEL DA SILVA

CNPJ/CPF: 23.529.192/0001-23

CÓDIGO: 860

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA NELIM ANDRADE

Nº 489 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA D E SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


5.000,00

Valor por Extenso:

cinco mil reais *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 10/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 310002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

FICHA...: 586

DATA...: 10/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

CNPJ/CPF: 23.529.192/0001-23

CÓDIGO: 860

ENDEREÇO: RUA NELIM ANDRADE

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.000,00

cinco mil reais * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:



JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:



JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



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

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001

Nº 3356003

Data: 10/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO MANOEL DA SILVA		CNPJ / CPF 23.529.192/0001-23	PIS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA NELIN ANDRADE, 1987	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO FRETE	Alíquota ICS 5,00 %	Dedução INSS	Dedução IR	
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.198-9			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Implementar 116/2003 - Identificação do Serviço

6.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de locação de 01(uma) Van para transporte de pacientes para consultas e tratamentos médicos, durante ao mês de fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FRETE	UN	1,00	5.000,00	5.000,00

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

Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-52

VALOR POR EXTENSO

(CINCO MIL REAIS)

TOTAL DA NOTA

5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 5.000,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Deusdedit Sotero Gomes Filho
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1363 / 3356003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL.

Data de emissão: 10/03/2017



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 308/2017		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	10/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE A LOCAÇÃO E 01 (UMA) VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3356003. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

A33R160846185659152
16/03/2017 10:28:05

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:10:39
175801758 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

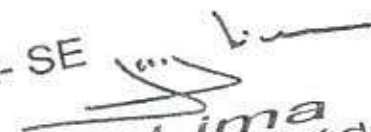
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.198
VALOR TOTAL 5.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.198-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 4.821.27B.0F7.E3B.21C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec. Mun. de Saúde
Of: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira
Sec. Mun. de Finanças e P.
CPF: 029.459

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.991,72	23.008,28	210,00	91.781,72

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 278 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: 1102 A R COSTA COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 05.146.019/0002-45

CÓDIGO: 1102 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV.MIGUEL ROSA

Nº 4836 BAIRRO: NOSSA S.DAS GRAÇAS

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SOB RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

210,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:13/03/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
210,00	210,00	210,00	0,00

FICHA...: 278

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: A R COSTA COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 05.146.019/0002-45

CÓDIGO: 1102

ENDEREÇO: AV.MIGUEL ROSA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SOB RESPONSABILIDADE DESTES MUNICIPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

210,00


duzentos e dez reais * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RECEBEMOS DE A R COSTA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANDES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001412 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A R COSTA COMERCIO LTDA Av Miguel Rosa, 4836/A, - - Nossa Senhora das Graças - CEP:64019-480 - Teresina - PI TEL: (86)3227-0582 - FAX: (86)3227-0582	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001412 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2217 0305 1460 1900 0245 5500 1000 0014 1210 0014 1255 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170003270745 13/03/2017 11:05:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194638278	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.146.019/0002-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNC. DE SAUDE JUAZEIRO DO PIAUI		02.254.640/0001-53	13/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
av.sao francisco, 140, -	centro	64343-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUAZEIRO DO PIAUI	(69)8141-0433	PI	

TURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
PAGAMENTO À PRAZO			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000001412	13/03/2017	210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	210,00		
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	210,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
O PROPRIO - 0001		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
FTA-9610VDE	VIDRO PT PALIO 4PT DIANT LE VD	01012900	060	5405	Und	1,000	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ref.: FTA-9610VDE														
460998	ESPELHO RETR.EXT.PALIO 12/LD	70091000	060	5405	Und	1,000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ref.: 460998														

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s); foi(ram) prestado(s)

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

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



Francisco de Assis Alvares Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos: R\$ 49,47 (23,56%) Fonte: IRPT Sistema: AUTOCOM - 8.12n - MD5: 74d09bfa50975310df2dc9a43064ce28 Transacao: 15 / VNF / VENDA COM HFE - Chave: 00124952 Pedido: VNF.0000001412 - Secao: 00089505 - Usuario: LEIDIANE (1) C.Custos: 0001 / BORRACHAO - Consultor: 0014 / ROBERT WANDERSON Observacoes: palio vermelho placa pin-8081 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 320/2017		Interessado: A R COSTA COMERCIO LTDA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACA PIN-8081, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1412.SEC.MUNIC. DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.**
Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
MIGUELENE MOTA
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA



Emissão de comprovantes

A33R160846185659154
16/03/2017 10:28:32

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:27
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

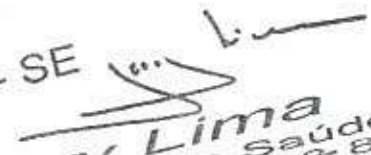
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.637.000.016.183
VALOR TOTAL 210,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A R COSTA COMERCIO LTDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 16.183-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 1.5E1.168.838.777.C91

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.781,72	23.218,28	1.388,00	90.393,72

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 278 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CÓDIGO: 287

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.388,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.388,00	1.388,00	1.388,00	0,00	

FICHA...: 278

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CÓDIGO: 287

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.388,00

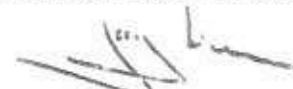
um mil, trezentos e oitenta e oito reais * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

RECEBEMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.865
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J D DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0363 3362 6700 0174 5500 1000 0038 6516 0090 0507 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	Nº 000.003.865 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 63.336.267/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI		02.254.640/0001-53	13/03/2017
ENDEREÇO AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	PNEU 175/70 ARO 13	40111000	0103	5405	UND	8,0000	173,5000	1.388,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Francisco de Assis Alvaes Barbosa

Francisco de Assis Alvaes Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 350/2017		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	14/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE À COMPRA DE PNEUS 175/70 ARO 13 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3865.**

Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
~~MIQUELENE MOTA~~
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA



Emissão de comprovantes

A33G221517275791072
22/03/2017 15:47:56

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

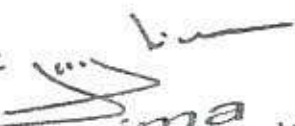
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.051.001
VALOR TOTAL 1.388,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J D DE CARVALHO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 9.06F.FA1.6D1.EC5.E4F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.304,04	22.695,96	800,00	35.504,04

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 586 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: 335 EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Teresina,

Nº 1530

BAIRRO: Visgueirão

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONFEÇÃO DE PORTÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 13/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	800,00	800,00	800,00	0,00

FICHA..: 586

DATA..: 13/03/2017 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..: NOTA FISCAL

CREDOR..: EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335

ENDEREÇO: Rua Teresina,

CIDADE..: Juazeiro do Piauí U.F..: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM CONFEÇÃO DE PORTÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

oitocentos reais * * * * *

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

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



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

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

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001

Nº 3359014

Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL EDILSON VIEIRA ROCHA		CNPJ / CPF 18.578.859/0001-48	PIS / NT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA TERESINA, 1530	BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA			Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços na fabricação de 01 portão para o Posto Municipal de Saúde da sede do município.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FABRICAÇÃO DE PORTÃO	UN	1,00	800,00	800,00

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

Francisco de Assis Alves Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO
(OTOCENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA
800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 800,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

 DEUSDEDITH SOVERO GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1378 / 3359014 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 13/03/2017

SIMPLES
NACIONALMINISTÉRIO DA FAZENDA
CGSN

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

DAS

01 RAZÃO SOCIAL

ERILSON VIEIRA ROCHA 76814734320

Número do Documento: 07.08.17040.9756971-0

Data limite para acolhimento: 20/02/2017

Observações

CNPJ: 768.147.343-20

Impostos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00

SIMEI (Versão: 2.1.3)

Emissão (v. 2.5.9)

09/02/2017 12:14:31

858600000004 518503281705 510708170403 975697106380



02	COMPETÊNCIA	→	01/2017
03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.578.859/0001-48
04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/02/2017
05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
06	VALOR DA MULTA	→	
07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
08	VALOR TOTAL	→	51,85
09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		

CA

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

051-871938432-5

20/Fev/2017

HORA DF 16:56:2

LOT. 16.022889-3

TERM 059815

LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI

AG. VINCULADA: 0515

CONTROLE: 85622078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 51,85

858600000004 518503281705
510708170403 975697106380

Loterias

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

051-871938432-5

1ª VIA

as

CAIXA Loterias

CAIXA Lo



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 336/2017		Interessado: EDILSON VIEIRA ROCHA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 01 PORTÃO PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.**

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


Miquelene V. da Silva Mot.
ASSISTENTE SOCIAL
C.P. 044.889.743.17
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

11/03/2017
8935-3



Emissão de comprovantes

A33R160846185659157
16/03/2017 10:28:52

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:50:53
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.475
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDILSON VIEIRA ROCHA 7681
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.475-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 6.97D.B80.86F.8D5.D7F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira
Sec Mun de Finanças e F.
CPF: 029.450.1

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 320001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 3 90 14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.400,00	600,00	50,00	10.350,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 276 DATA: 20/03/2017

CREDOR.: Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA PARA EXAMINAR AMOSTRAS DE MOSQUITOS DA DENGU E EM CAMPO MAIOR- PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 20/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 320001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 276

DATA...: 20/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Antonio José de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA PARA EXAMINAR AMOSTRAS DE MOSQUITOS DA DENGUE EM CAMPO MAIOR- PI.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

50,00


cinquenta reais * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Juazeiro do Piauí (PI), 15 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 50,00	
Valor Total: R\$ 50,00		

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QU: <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
ENDEREÇO: RUA PEDRO SEGUNDO, 1068 CASTELO-PI	
TELEFONE: 98152-5436	Agência: 15822
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS	Conta: 010237-6
BANCO: BRASIL	Agência: 15822

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A CAMPO MAIOR PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 20/03/2017	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 21/03/2017	Horário: 06: 00
Objetivo: EXAMINAR AMOSTRAS DE MOSQUITOS AEGYPTI E PRETAR CONTAS DO TRABALHO DO LIRA, NA REGIONAL, CAMPO MAIOR-PI.	

5. ASSINATURA:

Data 15/3/2017	Data ___/___/___	Autorizo:
<i>Antonio José de O. Castro</i> Servidor	<i>Jerry Lima</i> Chefe imediato Portaria Nº 000 2017	<i>Angela Vieira Lima</i> Ordernador 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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 378/2017		Interessado: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	21/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: **DIÁRIA**
Detalhamento: **EXAMINAR AMOSTRAS DE MOSQUITO AEGYPTI E PRESTAR CONTAS DO TRABALHO DO LIRA ,NA REGIONAL, CAMPO MAIOR.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.**
Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
MIQUELENE MOTA
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA



Emissão de comprovantes

A33G221517275791063
22/03/2017 15:46:36

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

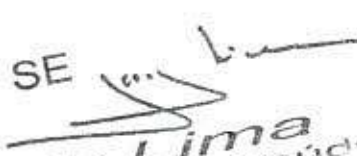
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.237
VALOR TOTAL 50,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO JOSE O CASTRO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.237-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
NR.AUTENTICACAO 4.BB8.D1F.253.E00.F3F

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-4

PAGO

Angela Vieira
Sec Mun de Finanças e F.
CPF: 029.45

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 320002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	0,00	760,00	1.240,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 333 DATA: 20/03/2017

CREDOR.: 172 Clara de Magalhães Souza Alaide

CNPJ/CPF: 347.306.563-34

CÓDIGO: 172

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti Santo Antonio

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE PROFISSIONAL DE SAUDE BUCAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...:

760,00

Valor por Extenso: setecentos e sessenta reais *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 20/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



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 3366001
Data: 20/03/2017

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

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE		CNPJ / CPF 347.306.563-34	PIB / INT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES			Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autônomo (sem TLL) Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5806-8, Conta: 017.0136-3			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			CNPJ / CPF 02.254.640/0001-53
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Complementar: 11/02/2013 - Identificação do Serviço
11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços no fornecimento de refeições para os profissionais de Saúde Bucal em atendimento na localidade Buriti do Santo Antonio, zona rural de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	UN	1,00	760,00	760,00

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

Francisco de Assis Alvares Barbosa
 Francisco de Assis Alvares Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO

(SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

TOTAL DA NOTA

760,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	760,00	5,00 %	38,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 760,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

Deusedith Sovero Gomes Filho
 DEUSEDITH SOVERO GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1389 / 3366001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 20/03/2017



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 02.254.640/0001-53
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3366001
Data da NF: 20/03/2017
Acesso: 001175


CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE		CNPJ / CPF 347.306.563-34	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5806-8, Conta: 017.0136-3			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços no fornecimento de refeições para os profissionais de Saúde Bucal em atendimento na localidade Buriti do santo Antonio, zona rural de Juazeiro do Piauí.	760,00
TOTAL:	760,00

Importa a presente conta em:
(SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

Juazeiro do Piauí, 20 de março de 2017
CREDITADO EM CONTA

CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  JERRY LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
760,00	38,00				722,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 722,00 (setecentos e vinte e dois reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

PAGO

Banco: _____ FR: _____

Conta nº: _____ Ch.nº: _____

Data: _____

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

Assinatura do responsável

CREDITADO EM CONTA
CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.17	ISS - FMS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-405,30	405,30	38,00	-443,30

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 9036 DATA: 20/03/2017

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 COM DESPESA DE ISS RETIDO NA FONTE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

38,00

Valor por Extenso: **trinta e oito reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 20/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



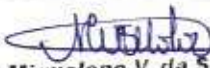
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 373/2017		Interessado: CLARA DE MAGALHÃES SOUZA ALAIDE	
Data de Entrada	20/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**
Detalhamento: **REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL EM ATENDIMENTO NA LOCALIDADE BURITI DO SANTO ANTONIO ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3366001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.**
Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
MIQUELENE MOTA
373/2017
PROTOCOLO GERAL

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

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA



Emissão de comprovantes

A33G221517275791051
22/03/2017 15:43:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.06
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

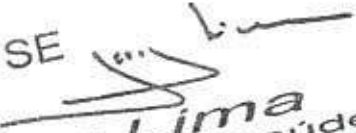
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5806-8 - PEDRO II
CONTA: 170.136-3

FAVORECIDO: CLARA DE MAGALHAES SOUZA ALAIDE
CPF/CNPJ: 347.306.563-34
VALOR: R\$ 722,00
DEBITO EM: 22/03/2017

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: B.4BC.CCD.885.3AD.1CB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283-87

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



Emissão de comprovantes

A33G221517275791065
22/03/2017 15:47:00

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:55:00
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 38,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO E.879.B6F.A41.119.5AF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.961

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 322001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.350,00	650,00	100,00	10.250,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 276 DATA: 22/03/2017

CREDOR.: 666 ANGELA FREIRE VISGUEIRA

CNPJ/CPF: 054.039.253-76

CÓDIGO: 666

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA PROF. JOÃO HENRIQUE REBELO Nº 1401 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017


JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 22/03/2017


ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 322001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 276

DATA...: 22/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANGELA FREIRE VISGUEIRA

CNPJ/CPF: 054.039.253-76

CÓDIGO: 666

ENDEREÇO: RUA PROF. JOÃO HENRIQUE REBELO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSES DESTES MUNICIPIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00


cem reais

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Juazeiro do Piauí (PI), 21 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ANGELA FREIRE VISGUEIRA

Endereço: AV.MANUEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº2048 CENTRO.

Telefone: 8104-5153

Cargo: COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO

CPF: 054.039.253-76

Banco: BRASIL

Conta: 31265-7

Agência: 1621-7

4. DADOS DA VIAGEM :

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

Roteiro de Viagem: TERESINA-PI.

Data da Saída: 23/03/2017

Data do Regresso: 24/03/2017

Objetivo: INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SINAN NA SECRETARIA ESTADUAL DO PIAUÍ

Horário: 06:00

 Horário: 06:00
 Francisco de Assis Alves Barbosa
 CPF: 935.275.225-63

5. ASSINATURA:

Data 21/03/17

Data 21/03/17

Autorizo:

Servidor

Jerry Lima
 Secretário Municipal de Saúde
 Portaria Nº 003/2017
 Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

Controlador(a) Geral do Município



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

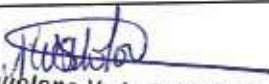
Nº do Processo: 385/2017		Interessado: ANGELA FREIRE VISGUEIRA	
Data de Entrada	21/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	21/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento: INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SINAN NA SECRETARIA ESTADUAL DO PIAUÍ. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente Técnica
Miquelene V. da Silva Mota
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA



Emissão de comprovantes

A33G221517275791053
22/03/2017 15:44:36

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:54:59
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.621.000.031.265
VALOR TOTAL	100,00

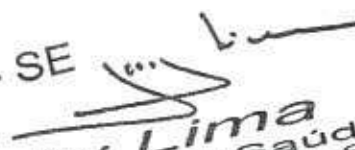
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA FREIRE VISGUEIRA	
AGENCIA: 1621-7	CONTA: 31.265-7
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	E.9C8.68C.FC9.99D.B57
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.883-

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.347,50	5.652,50	5.652,50	44.695,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 297 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 79 Antonio José de Oliveira e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 79

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

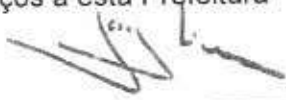
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.652,50

Valor por Extenso: cinco mil, seiscientos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.652,50	5.652,50	5.652,50	0,00	

FICHA...: 297

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Antonio José de Oliveira e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 79

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE A MARÇO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.652,50


cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vent	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc Tot. Liq	
0245- ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CAST 032 AG. EPIDEMIOLOGICO - / 01/09/1956 01/03/2010 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 50,70 076 GRATIFICACAO DE 500,00 077 AJUDA DE CUSTO 150,00	057 CONSIGNACAO CEF 242,14 069 CONSIG BB I 206,14 074 JUAZEIRO PREV 117,11	1.917,50 565,39 1.352,11	Ag.:01758 CC:00019237-6 CPF.:646.410.743-72 Vinc: Regime Estatutário PIS:1075225705-6		
0246- ANTONIO MACEDO DAMASCENO 032 AG. EPIDEMIOLOGICO - / 09/02/1967 01/03/2010 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 50,70 076 GRATIFICACAO DE 300,00 077 AJUDA DE CUSTO 150,00	069 CONSIG BB I 237,73 074 JUAZEIRO PREV 117,11	1.717,50 354,84 1.362,66	Ag.:01758 CC:00009185-6 CPF.:989.366.113-72 Vinc: Regime Estatutário PIS:1900613197-3		
0247- CICERO DE OLIVEIRA CASTRO 032 AG. EPIDEMIOLOGICO - / 07/02/1964 01/03/2010 0 0	001 SALARIO NORMAL 1.014,00 062 Insalubridade 202,80 075 ADICIONAL TEMPO 50,70 076 GRATIFICACAO DE 600,00 077 AJUDA DE CUSTO 150,00	057 CONSIGNACAO CEF 323,74 069 CONSIG BB I 123,68 074 JUAZEIRO PREV 117,11	2.017,50 564,53 1.452,97	Ag.:01758 CC:00019268-0 CPF.:320.280.913-04 Vinc: Regime Estatutário PIS:1900411422-2		


TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	3.042,00	057 CONSIGNACAO CEF	565,88	TOTAL DE VANTAGENS	5.652,50
062 Insalubridade	608,40	069 CONSIG BB I	567,55	TOTAL DE DESCONTOS	1.484,76
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	152,10	074 JUAZEIRO PREV	351,33	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	1.400,00			TOTAL LÍQUIDO	4.167,74
077 AJUDA DE CUSTO	450,00			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 3.194,10 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

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


Francisco de Assis Aivares Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A33R070830153311066
07/04/2017 09:18:32

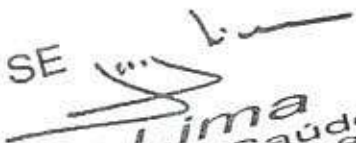
31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:58:30
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLVGS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.150-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.237
VALOR TOTAL 1.352,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO JOSE O CASTRO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.237-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.150
NR. AUTENTICACAO 1.862.197.A50.3FC.F4C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec. Mun. de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.903




Emissão de comprovantes

A33R070830153311068
07/04/2017 09:18:47

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:58:30
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 19.150-7
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.009.145
VALOR TOTAL	1.362,66
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ANTONIO MACEDO DAMASCENO	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 9.145-6
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.150
=====	
NR.AUTENTICACAO	3.588.35A.A69.C49.7CA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 CPF: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
 Sec Mun de Finanças e Planam
 CPF: 029.459.06



Emissão de comprovantes

A33R070830153311070
07/04/2017 09:19:04

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:58:30
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

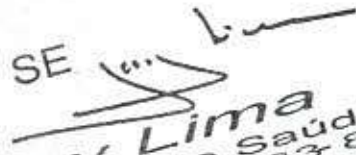
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.150-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.288
VALOR TOTAL 1.452,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CICERO DE OLIVEIRA CASTRO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.288-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.150

NR. AUTENTICACAO 1.5AB.590.924.895.81B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
CPF: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira
Sec Mun de Finanças
CPF: 029.45

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
149.683,80	30.316,20	1.718,10	147.965,70

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 313 DATA: 31/03/2017

CREDOR...: JOSELANY BORGES E SILVA MILANEZ E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 469

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.718,10

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.718,10	1.718,10	1.718,10	0,00	

FICHA...: 313

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: JOSELANY BORGES E SILVA MILANEZ E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 469

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO MES DE MARÇO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.718,10

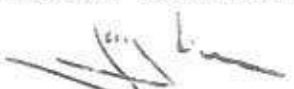
um mil, setecentos e dezoito reais e dez centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq	
0197- JOSKLIANY BORGES E SILVA MILAN 036 MEDICO - 14/12/1975 01/02/2002 0 0					0,00 0,00 0,00	Ag.:01758 CC:00021351-5 CPF.:695.897.403-09 PIS:1900838891-7 Vinc: Regime Estatutário
0230- MARTINHO DELMIRO DE OLIVEIRA 036 MEDICO - 20/07/1959 31/07/2008 0 0					0,00 0,00 0,00	Ag.:00106 CC:00006012-7 CPF.:160.399.553-66 PIS:1222776696-6 Vinc: Regime Estatutário
022A- TERESINHA GOMES MEYR 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 10/04/1967 20/09/2007 0 1	001 SALARIO NORMAL 937,00 062 Insalubridade 187,40 075 ADICIONAL TEMPO 93,70 076 GRATIFICACAO DE 500,00		057 CONSIGNACAO CPF 324,29 074 JUAZEIRO PREV 113,37		1.718,10 437,66 1.280,44	Ag.:01758 CC:00006070-4 CPF.:274.231.403-25 PIS:1702639400-0 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	937,00	057 CONSIGNACAO CPF	324,29	TOTAL DE VANTAGENS	1.718,10
062 Insalubridade	187,40	074 JUAZEIRO PREV	113,37	TOTAL DE DESCONTOS	437,66
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	93,70			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	500,00			TOTAL LIQUIDO	1.280,44
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 1.030,70 Sal. Família/Maternidade APPS.: 0,00

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

Francisco de Assis Alves Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A336070957480165054
07/04/2017 10:28:20

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:12
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 19.148-5

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.006.070
VALOR TOTAL	1.280,44
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: TERESINHA GOMES NETA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 6.070-4
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.148

NR.AUTENTICACAO	0.BF5.E52.ED9.75D.4CB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:12
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGA-SE

Jerry Lima
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cf: 619.787.283-87

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.91

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.502,90	18.497,10	3.308,55	43.194,35

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 329 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 704 ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 704

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.308,55

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.308,55	3.308,55	3.308,55	0,00

FICHA...: 329

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 704

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO MES DE MARÇO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.308,55

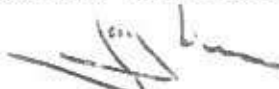
três mil, trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE




Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasç Dt. ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod.Titulo	Valor	Cod.Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0186- ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO 220 TEC HIGIENE DENTAL - 25/06/1977 03/04/2004 1 -1	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 327,95 93,70 200,00 100,00 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV 079 CONSIGNADO BRADE 595 CONSIGNACAO BB I	239,50 298,91 113,37 85,29 56,12	1.689,72 795,19 894,53	Ag.: 01758 CC:00014562-9 CPF: 898.035.103-72 PIS:1900416445-8 Vinc: Regime Estatutario
0029- RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO 220 TEC HIGIENE DENTAL - 26/07/1964 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO	937,00 315,20 97,70 200,00 100,00	074 JUAZEIRO PREV	113,81	1.649,90 113,81 1.536,09	Ag.: 01758 CC:00014805-9 CPF: 353.655.873-91 PIS:1901828755-8 Vinc: Regime Estatutario
0225- TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GRIV 033 DENTISTA - 07/05/1981 20/09/2007 0 0					0,00 0,00 0,00	Ag.: 01758 CC:00016746-0 CPF: 890.338.503-97 PIS:1198527936-8 Vinc: Sem vinculo empregatício

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	1.074,00	057 CONSIGNACAO CEF	239,50	TOTAL DE VANTAGENS	1.308,55
062 Insalubridade	643,15	069 CONSIG BB I	298,91	TOTAL DE DESCONTOS	909,00
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	191,40	074 JUAZEIRO PREV	227,18	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	400,00	079 CONSIGNADO BRANESCO	85,29	TOTAL LIQUIDO	2.430,62
077 AJUDA DE CUSTO	200,00	595 CONSIGNACAO BB II	56,12	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3
278 SALARIO FAMILIA	31,07				

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.065,40 Sal. Família/Maternidade RPPR.: 31,07

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


 Francisco de Assis Alves Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A336070957480165056
07/04/2017 10:28:43

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:12
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.562
 VALOR TOTAL 894,53

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.562-9
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

NR. AUTENTICACAO E.3E8.EAE.RR0.6DP.F80

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:12
 175801758 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGA-SE

Jerry Lima
 Jerry Lima
 Sec. Mun. de Saúde
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO
Angela Vieira Lima
 Angela Vieira Lima
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
 CPF: 029.459.000-00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
168.633,75	37.366,25	15.954,70	152.679,05

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 305 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 699 ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 699 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS, REFEERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.954,70

Valor por Extenso: quinze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos ***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.954,70	15.954,70	15.954,70	0,00

FICHA...: 305

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 699

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS, REFEERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

15.954,70

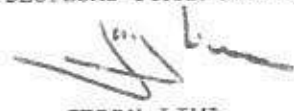
quinze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS			DESCONTOS		Tot.Vant	A s s i n a t u r a						
	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.P - D.I.R	Cod.Titulo	Valor	Cod.Titulo		Valor	Tot.Desc	Tot.Liq			
0165- ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VIG 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 30/05/1974 15/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	86,76	1.468,90	Ag...01758 CC:00014570-X	1.468,90	062 Insalubridade	202,80	566,65	CPF.:994.161.453-15 PIS:1900555695-7		
	075 ADICIONAL TEMPO	152,10	074 JUAZEIRO PREV	128,27	902,25	Vinc: Regime Estatutário		076 GRATIFICACAO DE	100,00				
0166- ANTONIA MARIANA DE SOUSA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 13/09/1971 02/11/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.418,20	Ag...01758 CC:00014568-B	1.418,20	062 Insalubridade	202,80	122,69	CPF.:809.203.223-87 PIS:1902115485-7		
	075 ADICIONAL TEMPO	101,40			1.295,51	Vinc: Regime Estatutário		076 GRATIFICACAO DE	100,00				
0167- ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 25/06/1964 16/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.488,90	Ag...01758 CC:00014571-B	1.488,90	062 Insalubridade	202,80	128,27	CPF.:106.328.918-38 PIS:1900561409-1		
	075 ADICIONAL TEMPO	152,10			1.340,63	Vinc: Regime Estatutário		076 GRATIFICACAO DE	100,00				
0169- MIRILENE GOMES DE MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/04/1975 15/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90	Ag...01758 CC:00014583-1	1.468,90	062 Insalubridade	202,80	128,27	CPF.:969.750.323-00 PIS:1900613193-0		
	075 ADICIONAL TEMPO	152,10			1.340,63	Vinc: Regime Estatutário		076 GRATIFICACAO DE	100,00				
0170- ELQIUS MARIA R DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 03/08/1981 16/07/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90	Ag...01758 CC:00014577-7	1.468,90	062 Insalubridade	202,80	128,27	CPF.:991.167.523-00 PIS:1900561416-4		
	075 ADICIONAL TEMPO	152,10			1.340,63	Vinc: Regime Estatutário		076 GRATIFICACAO DE	100,00				
0227- FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 03/02/1976 20/09/2007 1 1	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	117,11	1.398,57	Ag...01758 CC:00016271-X	1.398,57	062 Insalubridade	202,80	276 PENSAO JUDICIAL	400,93	CPF.:651.846.403-04 PIS:1900621198-6	
	075 ADICIONAL TEMPO	50,70			880,53	Vinc: Regime Estatutário		076 GRATIFICACAO DE	100,00				
	078 SALARIO FAMILIA	31,07											
0172- LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUS 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 06/11/1968 04/06/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	173,13	1.417,80	Ag...01758 CC:00014572-6	1.417,80	062 Insalubridade	202,80	074 JUAZEIRO PREV	122,65	499,48	CPF.:004.620.603-57 PIS:1901876540-0
	075 ADICIONAL TEMPO	101,00	586 CONSIGNACAO CDC	203,70	918,32	Vinc: Regime Estatutário		076 GRATIFICACAO DE	100,00				
0173- MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 12/07/1973 15/05/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	069 CONSIG BB T	282,96	1.468,90	Ag...01758 CC:00014584-X	1.468,90	062 Insalubridade	202,80	074 JUAZEIRO PREV	128,27	411,23	CPF.:921.524.733-53 PIS:1900555680-6
	075 ADICIONAL TEMPO	152,10			1.057,67	Vinc: Regime Estatutário		076 GRATIFICACAO DE	100,00				
0174- MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1969 15/06/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90	Ag...01758 CC:00007633-3	1.468,90	062 Insalubridade	202,80	128,27	CPF.:1395.005.513-49 PIS:1900555671-7		
	075 ADICIONAL TEMPO	152,10			1.340,63	Vinc: Regime Estatutário		076 GRATIFICACAO DE	100,00				
0176- MISCILENE DE SOUSA MACEDO 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1981 16/09/2001 0 0					0,00	Ag...02428 CC:00023495-8	0,00			0,00	CPF.:002.405.193-45 PIS:1901220825-0		
					0,00	Vinc: Regime Estatutário							
0178- SILMARA SANTOS SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 24/03/1979 05/03/2000 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CEF	409,28	1.468,90	Ag...01758 CC:00014573-4	1.468,90	062 Insalubridade	202,80	074 JUAZEIRO PREV	128,27	537,35	CPF.:815.002.623-15 PIS:1900613195-7
	075 ADICIONAL TEMPO	152,10			991,35	Vinc: Regime Estatutário		076 GRATIFICACAO DE	100,00				
0177- THRESINHA GOMES DA SILVA 031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 19/01/1972 30/05/1999 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.468,90	Ag...01758 CC:00014574-2	1.468,90	062 Insalubridade	202,80	128,27	CPF.:966.783.993-15 PIS:1900555695-4		
	075 ADICIONAL TEMPO	152,10			1.340,63	Vinc: Regime Estatutário		076 GRATIFICACAO DE	100,00				



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nascimento Dt. ADM S.P. D.I.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO


VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	11.154,00	057 CONSIGNACAO CEF	669,17	TOTAL DE VANTAGENS	15.894,70
062 Invalidez	2.230,80	069 CONSIG BB I	634,59	TOTAL DE DESCONTOS	3.296,99
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	1.469,90	074 JUAZEIRO PREV	1.388,61	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	1.100,00	276 PENSÃO JUDICIAL	400,93	TOTAL LÍQUIDO	12.686,78
278 SALARIO FAMILIA	31,07	586 CONSIGNACAO CDC II	203,70	TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 12.623,90

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 31,07

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


 Francisco de Assis Alvares Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A336070957480165022
07/04/2017 10:18:47

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:10
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

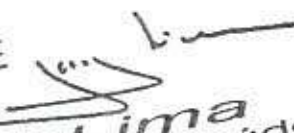
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.570
 VALOR TOTAL 902,25

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIA G T VISGUEIRA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.570-X
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

NR.AUTENTICACAO 7.48F.AB0.A26.D39.C27

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE 
Jerry Lima
 Sec Mun. de Saúde
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
 Sec Mun. de Finanças e Planejamento
 CPF: 029.459.960-



Emissão de comprovantes

A336070957480165024
07/04/2017 10:19:13

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATE	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 19.148-5
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.568
VALOR TOTAL	1.295,51
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ANTONIA MARIANA DE SOUSA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 14.568-8
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.148
=====	
NR.AUTENTICACAO	D.887.335.8A5.254.D30

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
 Sec. Mun. de Saúde
 Cpf: 619.787.283-87

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



Emissão de comprovantes

A336070957480165026
07/04/2017 10:19:35

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.571
 VALOR TOTAL 1.340,63
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO JOSE D SILVA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.571-8
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

 NR. AUTENTICACAO 5.C4B.8D0.EE2.E38.D19

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 Cpf: 619.787.283-87

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



Emissão de comprovantes

A336070957480165028
07/04/2017 10:19:59

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.583
VALOR TOTAL 1.340,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURILENE GOMES DE MACEDO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.583-1
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

NR. AUTENTICACAO 4.3B5.6CE.20B.2C0.CA1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec. Mun. de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGU
Angela Vieira
Angela Vieira
Sec. Mun. de Financ.
CPF: 020



Emissão de comprovantes

A336070957480165031
07/04/2017 10:20:23

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.577
VALOR TOTAL	1.340,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELOIDE MARIA R SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.577-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148
=====

NR.AUTENTICACAO	0.2FE.540.39E.8DB.AE3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

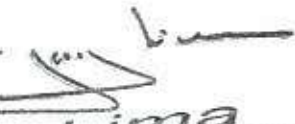
31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.577
VALOR TOTAL	1.340,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELOIDE MARIA R SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.577-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148
=====

NR.AUTENTICACAO	0.2FE.540.39E.8DB.AE3
-----------------	-----------------------

PAGA-SE 
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO 
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-11



Emissão de comprovantes

A336070957480165033
07/04/2017 10:24:39

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.271
 VALOR TOTAL 880,53

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO FABIANO A SILVA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.271-X
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

NR. AUTENTICACAO E.360.903.E7C.F41.3EF

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

A336070957480165033
07/04/2017 10:24:39

[Faint background text and stamps, including a circular stamp from the Municipality of Juazeiro]

PAGA-SE

[Signature]
Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO
[Signature]
Angela Vieira Lima
 Sec Mun de Finanças e Planejamento
 CPF: 029.459.00



Emissão de comprovantes

A336070957480165060
07/04/2017 10:29:24

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:50:28
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.572
 VALOR TOTAL 918,32

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONARDO ANGELO S SOUSA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.572-6
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

NR. AUTENTICACAO B.ABD.854.0CF.44E.D34

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

A336070957480165060

31/03/2017

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:50:28
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

PAGA-SE

Jerry Lima

Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 CPF: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira Lima

Angela Vieira Lima
 Sec Mun de Finanças e Planejamento
 CPF: 029.459.00



Emissão de comprovantes

A336070957480165035
07/04/2017 10:24:59

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 19.148-5

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.584
VALOR TOTAL	1.057,67
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: MARIA GRACAS PAULO ARAUJO	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 14.584-X
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.148

NR.AUTENTICACAO	6.A69.FA0.AC4.7FE.7D3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

PAGA-SE

Jerry Lima
 Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 CPF: 619.787.283-87

Angela Vieira Lima
 Angela Vieira Lima
 Sec Mun de Finanças e Planejamento
 CPF: 029.459.963-07



Emissão de comprovantes

A336070957480165038
07/04/2017 10:25:18

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.633
 VALOR TOTAL 1.340,63

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA GARDENIA M MACED
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.633-3
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

NR. AUTENTICACAO 1.3DA.8BB.345.84F.B64

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO

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



Emissão de comprovantes

A336070957480165040
07/04/2017 10:25:39

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.573
 VALOR TOTAL 931,35


***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SILMARA SANTOS SILVA
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.573-4
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

NR. AUTENTICACAO F.9D6.152.945.BD6.E23

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0003

PAGA-SE


Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO

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



Emissão de comprovantes

A336070957480165042
07/04/2017 10:25:59

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.574
VALOR TOTAL	1.340,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESINHA GOMES DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.574-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148
=====

NR. AUTENTICACAO 5.8FE.1A1.5C4.D3B.95B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGA-SE

Jerry Lima
Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Plan
CPF: 029.459.1

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.965,70	32.034,30	10.189,98	137.775,72

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 313 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 1269 DANIEL ARAUJO MARTINS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1269

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.189,98

Valor por Extenso:

dez mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
10.189,98	10.189,98	10.189,98	0,00	

FICHA.: 313

DATA.: 31/03/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: FOLHA DE PAG

CREDOR.: DANIEL ARAUJO MARTINS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1269

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

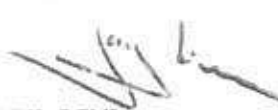
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.189,98

dez mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



257 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PEF CONTRATO

Matr Nome do Funcionário FUNÇÃO / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D.I.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Desc Tot. Liq	A B S I N T U R A
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0348- DANIEL ARAUJO MARTINS 036 MEDICO - / 25/03/1995 13/03/2017 0 0	062 Insalubridade	906,66	302 INSS	467,50	4.249,98	Ag.:04710 CC:00008525-1
	076 GRATIFICACAO DE	1.076,66	304 IRRF	214,92	682,42	CPF.:039.339.563-40 PIS:1904603987-3
	830 SALARIO PROPOCIO	2.266,66			2.567,56	Vinc: Cargo Comissionado
0281- JULIANA BRITO DE OLIVEIRA 035 ENFERMEIRO - / 15/06/1986 01/03/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag.:00000 CC:00000000-
	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	CPF.:018.703.213-03 PIS:1903487904-8
	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	Vinc: Cargo Comissionado
0336- KILMA DANIELLE VISQUEIRA E SI 035 ENFERMEIRO - / 19/05/1987 18/05/2015 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag.:00106 CC:00026161-0
	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	CPF.:026.882.783-58 PIS:1651963697-6
	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.100,00	302 INSS	1.120,90	TOTAL DE VANTAGENS	10.189,98
062 Insalubridade	1.746,66	304 IRRF	325,80	TOTAL DE DESCONTOS	1.446,70
076 GRATIFICACAO DE PRODUCAO	4.076,66			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
830 SALARIO PROPOCIONAL	2.266,66			TOTAL LIQUIDO	8.743,28
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

Base para INSS.: 10.189,98 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

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

Francisco de Assis Alvares Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A336070957480165062
07/04/2017 10:29:44

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:55:36
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:	FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB		
AGENCIA:	1758-2	CONTA:	19.148-5
=====			
DATA DA TRANSFERENCIA			31/03/2017
NR. DOCUMENTO	554.710.000.008.525		
VALOR TOTAL	3.567,56		
***** TRANSFERIDO PARA:			
CLIENTE:	DANNIEL ARAUJO M MAIA		
AGENCIA:	4710-4	CONTA:	8.525-1
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.148		
=====			
NR.AUTENTICACAO	7.C9A.0FE.1A4.329.3EE		

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

A336070957480165062
07/04/2017 10:29:44

Emissão de comprovante

CLIENTE:	FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB		
AGENCIA:	1758-2	CONTA:	19.148-5

PAGA-SE

Jerry Lima

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira

Angela Vieira
Sec Mun de Finanças
CPF: 029.4...



Emissão de comprovantes

A336070957480165010
07/04/2017 10:02:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 5.733-0

FAVORECIDO: JULLIANA BRITO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 018.703.213-08
VALOR: R\$ 2.587,86
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 3.A02.78C.70F.FD2.41A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

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



Emissão de comprovantes

A336070957480165044
07/04/2017 10:26:35

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FMS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5


DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
NR. DOCUMENTO 550.106.000.026.161
VALOR TOTAL 2.587,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KILMA D VISGUEIRA SILVA
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 26.161-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

NR. AUTENTICACAO 2.ED9.CEC.F3C.1F4.DC1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-67

PAGO

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

ESTADO DO PIAUÍ



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE SAÚDE
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	1.216,80	38.783,20

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 304 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 473 Josimar Silva Gomes

CNPJ/CPF: 021.928.223-40

CÓDIGO: 473 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Salão Dourado

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.216,80

Valor por Extenso: um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.216,80	1.216,80	1.216,80	0,00

FICHA...: 304

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Josimar Silva Gomes

CNPJ/CPF: 021.928.223-40

CÓDIGO: 473

ENDEREÇO: Salão Dourado

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.216,80

um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0196- JOSIMAR SILVA GOMES 031 AG. COMENTARIOS DE SAU - 01/12/1984 03/02/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	302 INSS	97,34	1.216,80	Ag...01958 CC:00018415-0 CPF.:021.928.223-40 PIS:1622435023-0 Vinc: Cargo Comissionado
	062 Inaaluabilidade	202,80			97,34	
					1.119,46	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	1.014,00	302 INSS	97,34	TOTAL DE VANTAGENS	1.216,80
062 Inaaluabilidade	202,80			TOTAL DE DESCONTOS	97,34
				SAL. FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.119,46
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 1.216,80 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

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


Francisco de Assis Alvares Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A336070957480165046
07/04/2017 10:26:58

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:12
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.416
 VALOR TOTAL 1.119,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSIMAR SILVA GOMES
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.416-0
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.23C.220.3FF.F72.041

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	0,00	5.940,00	81.060,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 328 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 750 FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 750 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.940,00

Valor por Extenso: cinco mil, novecentos e quarenta reais *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00

FICHA...: 328

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 750

ENDEREÇO: JUAZEIRO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

5.940,00

cinco mil, novecentos e quarenta reais * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0334- FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU 033 DENTISTA - 11/06/1973 02/03/2015 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag...03507 CC:00064304-1 CPF.:450.666.803-06 PIS:1250837166-3 Vinc: Cargo Comissionado
	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	
	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	
0280- LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO 033 DENTISTA - 16/01/1966 02/01/2013 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.050,00	302 INSS	326,70	2.970,00	Ag...01621 CC:00020357-2 CPF.:012.365.173-50 PIS:1903684826-4 Vinc: Sem vinculo empregaticio
	062 Insalubridade	420,00	304 IRRF	55,44	382,14	
	076 GRATIFICACAO DE	1.500,00			2.587,86	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	2.100,00	302 INSS	653,40	TOTAL DE VANTAGENS	5.940,00
062 Insalubridade	840,00	304 IRRF	110,88	TOTAL DE DESCONTOS	764,28
076 GRATIFICACAO DE PRODUCAO	3.000,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	5.175,72
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

Base para INSS.: 5.940,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Devv.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

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

Francisco de Assis
 Francisco de Assis Azevedo Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A336070957480165048
07/04/2017 10:27:20

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:12
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
 NR. DOCUMENTO 553.507.000.064.304
 VALOR TOTAL 2.587,86

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO C A OLIVEIRA
 AGENCIA: 3507-6 CONTA: 64.304-1
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

NR. AUTENTICACAO 7.808.785.469.D06.39E

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.28

PAGO

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



Emissão de comprovantes

A336070957480165050
07/04/2017 10:27:38


31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:12
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 19.148-5
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.621.000.020.357
VALOR TOTAL	2.587,86
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: LUIZ MANOEL OLIVEIRA NT	
AGENCIA: 1621-7	CONTA: 20.357-2
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.148
=====	
NR. AUTENTICACAO	D.762.2C5.930.99A.CB4

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

DATA DA TRANSFERENCIA: 31/03/2017
 NR. DOCUMENTO: 551.621.000.020.357

PAGA-SE


Jerry Lima
 Sec. Mun. de Saúde
 Cpf: 619.787.282

PAGO

Angela Vieira Lima
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
 CPF: 029.459.903

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
225.059,06	74.940,94	7.364,40	217.694,66

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 270 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 827 ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 827

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

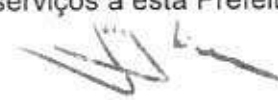
VALOR TOTAL...:

7.364,40

Valor por Extenso: sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
7.364,40	7.364,40	7.364,40	0,00	

FICHA...: 270

DATA...: 31/03/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 827

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.364,40


sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

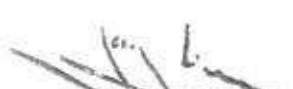
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



261
261-92.3 - SEC. MUNIC. DE SAUDE -PROGRAMA NASF

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0339- ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUSA 217 NUTRICIONISTA - 31/01/1988 01/08/2015 1 1	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00 168,66 1.705,34	Ag.:104249 CC:00016886-8 CPF.:037.420.973-18 PIS:1601914738-0 Vinc: Cargo Comissionado
0294- ERYCA DA SILVA SOUSA 051 FONDaudiologa - 12/06/1982 15/02/2017 0 3	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	025 FALTAS (DIAS) 302 INSS	131,60 168,66	1.874,00 300,26 1.573,74	Ag.:000000 CC:00000000- CPF.:934.930.373-68 PIS:2121005062-7 Vinc: Cargo Comissionado
0297- INDIANARA MARIA ALVES SILVA 063 PSICOLOGA - 24/11/1984 15/02/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00 168,66 1.705,34	Ag.:100000 CC:00000000- CPF.:007.956.623-51 PIS:2367093919-2 Vinc: Cargo Comissionado
0346- NATIANA DE SOUSA RAZ 051 FONDaudiologa - 09/05/1988 15/02/2017 0 3	001 SALARIO NORMAL	1.874,00	302 INSS	168,66	1.874,00 168,66 1.705,34	Ag.:000000 CC:00000000- CPF.:028.329.163-09 PIS:1653848430-2 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	7.496,00	025 FALTAS (DIAS)	131,60	TOTAL DE VANTAGENS	7.496,00
		302 INSS	674,64	TOTAL DE DESCONTOS	806,24
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	6.689,76
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	4

Base para INSS.: 7.366,40 Salario Familia/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Proprias.: 0,00 Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 0,00

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

Francisco de Assis Azevedo Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A336070957480165018
07/04/2017 10:18:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.00
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 86.928-8

FAVORECIDO: NAIANA DE SOUSA PAZ
CPF/CNPJ: 028.329.163-09
VALOR: R\$ 1.705,34
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: B.A8E.DB1.BC7.F6F.68C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


Jerry Lima
Sec. Mun. de Saúde
Cpf: 619.787.283

PAGO

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



Emissão de comprovantes

A336070957480165012
07/04/2017 10:03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.58
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 8.010-9

FAVORECIDO: ERYCA DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 934.930.373-68
VALOR: R\$ 1.573,74
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: B.A49.911.210.A9C.370

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.280

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB:

B.A49.911.210.A9C.370

PAGO



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



Emissão de comprovantes

A336070957480165052
07/04/2017 10:28:00

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:45:12
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.148-5
=====

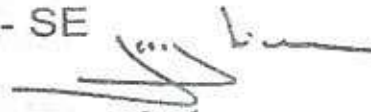
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2017
NR. DOCUMENTO	554.249.000.016.806
VALOR TOTAL	1.705,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA L FAUSTO SOUZA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 16.806-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148
=====

NR.AUTENTICACAO	2.5E3.31C.EF6.F9E.3F5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-87

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-17

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.924,04	18.075,96	257,98	40.666,06

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 586 DATA: 07/03/2017

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8989-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 257,98

Valor por Extenso: duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 307004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
257,98	257,98	257,98	0,00

FICHA...: 586

DATA...: 07/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8989-3.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

257,98

duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061236005945132
06/04/2017 13:56:12

Cliente	
Agência	1758-2
Conta	8989-3 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	75.104,97			22.114,938629		
01/03/2017	RESGATE	474,65			139,720847	3,397130850	21.975,217782
	Aplicação 10/02/2017	474,65			139,720847		
02/03/2017	APLICAÇÃO	1.281,72			377,182632	3,398141615	22.352,400414
03/03/2017	RESGATE	4.500,00			1.323,860792	3,399148934	21.028,539622
	Aplicação 10/02/2017	4.500,00			1.323,860792		
06/03/2017	RESGATE	4.249,86			1.249,906428	3,400142526	19.778,633194
	Aplicação 10/02/2017	4.249,86			1.249,906428		
07/03/2017	RESGATE	8.133,15			2.391,291471	3,401153769	17.387,341723
	Aplicação 10/02/2017	8.133,15			2.391,291471		
08/03/2017	RESGATE	15.084,27			4.433,716456	3,402172906	12.953,625267
	Aplicação 10/02/2017	15.084,27			4.433,716456		
09/03/2017	RESGATE	10.372,26			3.047,820023	3,403173390	9.905,805244
	Aplicação 10/02/2017	10.372,26			3.047,820023		
10/03/2017	APLICAÇÃO	8.690,40			2.552,862976	3,404178007	12.458,668220
13/03/2017	RESGATE	210,00			61,670503	3,405193546	12.396,997717
	Aplicação 10/02/2017	210,00			61,670503		
14/03/2017	APLICAÇÃO	2.346,68			688,950610	3,406165788	13.085,948327
20/03/2017	APLICAÇÃO	6.413,84			1.880,800799	3,410164438	14.966,749128
21/03/2017	APLICAÇÃO	2.202,25			645,598789	3,411174300	15.612,347915
22/03/2017	RESGATE	2.886,80			846,024319	3,412195057	14.766,323596
	Aplicação 10/02/2017	2.886,80			846,024319		
28/03/2017	APLICAÇÃO	1.068,80			312,861522	3,416207890	15.079,185118
30/03/2017	APLICAÇÃO	26.779,95			7.834,188614	3,418343790	22.913,373732
31/03/2017	RESGATE	33.783,75			9.880,100459	3,419373127	13.033,273273
	Aplicação 10/02/2017	24.904,74			7.283,423128		
	Aplicação 17/02/2017	1.674,21			489,625075		
	Aplicação 21/02/2017	2.899,22			847,879587		
	Aplicação 02/03/2017	1.289,73			377,182632		
	Aplicação 10/03/2017	3.015,85			881,990037		
31/03/2017	SALDO ATUAL	44.565,62			13.033,273273		13.033,273273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.104,97
APLICAÇÕES (+)	48.783,64
RESGATES (-)	79.694,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,75
SALDO ATUAL =	44.565,62

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



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 8989-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	474,65 D	
01/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	474,65 C	0,00 C
02/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.281,72 C	
02/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.281,72 D	0,00 C
03/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line 03/03 1758 24198-9 FRANCISCO MANG	551.758.000.024.198	4.500,00 D	
03/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
06/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line 06/03 1758 31027115-0 P.M JUAZEIRO D	551.758.031.027.115	1.384,92 D	
06/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	30.601	251,32 D	
06/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE	30.602	2.613,62 D	
06/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.249,86 C	0,00 C
07/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.151,60 C	
07/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line 07/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	125,00 D	
07/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line 07/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P	551.758.000.007.817	125,00 D	
07/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line 07/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P	551.758.000.018.271	44,70 D	
07/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line 07/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P	551.758.000.018.271	44,70 D	
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV	30.701	4.240,75 D	
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 74235672649 GEOVANE DE FARIA	30.702	2.330,30 D	
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 06312620328 LUIZ BATISTA VISG	30.703	2.330,30 D	
07/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2017	820.651.300.082.109	8,80 D	
07/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2017	820.651.300.082.110	8,80 D	
07/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2017	820.660.901.575.667	8,80 D	
07/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2017	820.660.901.575.668	8,80 D	
07/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2017	820.660.901.575.669	8,80 D	
07/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.133,15 C	0,00 C
08/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line 08/03 0044 95772-0 COSTA E CARVAL	550.044.000.095.772	14.850,02 D	
08/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line 08/03 0106 24196-2 JOSELITA DA RO	550.106.000.024.196	234,25 D	
08/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.084,27 C	0,00 C
09/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV	30.901	10.363,46 D	
09/03/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/03/2017	820.680.902.032.617	8,80 D	
09/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.372,26 C	0,00 C

10/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.705,58 C
10/03/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1,77 C
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	550.106.000.015.766	150,00 D
		10/03 0106 15766-X JERRY LIMA		
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.024.198	5.000,00 D
		10/03 1758 24198-9 FRANCISCO MANO		
10/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3,270	7.707,04 D
10/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	400,00 D
		104 0616 29362007843 RENATO MOURA BRIT		
10/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	130,00 D
		104 0616 018421858000132 ZEZITO SOARES		
10/03/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.003	200,00 D
		104 2004 46332294353 MANUEL PAULO DOS		
10/03/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.004	200,00 D
		104 2004 46332294353 MANUEL PAULO DOS		
10/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.005	584,99 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.006	7.709,12 D
		GPS- Ident.: 2254640000153 - 02/2017		
10/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	860,30 D
		237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.326.205	8,80 D
		Tarifa referente a 10/03/2017		
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.326.206	8,80 D
		Tarifa referente a 10/03/2017		
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.326.207	8,80 D
		Tarifa referente a 10/03/2017		
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.326.208	8,80 D
		Tarifa referente a 10/03/2017		
10/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.326.209	8,80 D
		Tarifa referente a 10/03/2017		
10/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.691.000.009.939	23,80 D
		Tarifa referente a 10/03/2017		
10/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.691.000.009.940	7,70 D
		Tarifa referente a 10/03/2017		
10/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.690,40 D 0,00 C
13/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.637.000.016.183	210,00 D
		13/03 1637 16183-7 A R COSTA COME		
13/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C 0,00 C
14/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.146,68 C
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.021.475	800,00 D
		14/03 1758 21475-2 EDILSON VIEIRA		
14/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.346,68 D 0,00 C
20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.413,19 C
20/03/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,65 C
20/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.413,84 D 0,00 C
21/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.202,25 C
21/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.202,25 D 0,00 C
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.821.000.031.265	100,00 D
		22/03 1621 31265-7 ANGELA FREIRE		
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	38,00 D
		22/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P		
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.459	190,00 D
		22/03 1758 18459-4 SPASAT NET RYA		
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.459	190,00 D
		22/03 1758 18459-4 SPASAT NET RYA		
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.237	50,00 D
		22/03 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O		
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.237	50,00 D
		22/03 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O		
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.237	50,00 D
		22/03 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O		
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.237	50,00 D

22/03 1758 19237-6 ANTONIO JOSE O				
22/03/2017	1758	99015 470	Transferência on line	553.219.000.051.001 1.388,00 D
22/03 3219 51001-7 J D DE CARVALH				
22/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.201 722,00 D
237 5806 34730656334 CLARA DE MAGALHAE				
22/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.901.491.894 8,80 D
Tarifa referente a 22/03/2017				
22/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 2.886,80 C 0,00 C
28/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 1.068,80 C
28/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 1.068,80 D 0,00 C
30/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350 27.406,69 C
30/03/2017	0000	14011 953	IFI/EXPORTACAO	350 0,30 C
30/03/2017	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	51.924 627,24 D
30/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 26.779,95 D 0,00 C
31/03/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350 14,38 C
31/03/2017	1758	99015 470	Transferência on line	550.106.000.024.196 234,25 D
31/03 0106 24196-2 JOSELITA DA RO				
31/03/2017	1758	99015 470	Transferência on line	551.758.000.010.037 2.036,74 D
31/03 1758 10037-4 JOSE ISMAR MAR				
31/03/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.127 28.488,35 D
31/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.101 862,04 D
104 0616 93260555315 VANUZA ABREU SOUS				
31/03/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.102 2.055,87 D
237 0985 93527322353 FRANCISCO DE ASSI				
31/03/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.773.961 74,80 D
Tarifa referente a 31/03/2017				
31/03/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.900.901.773.962 28,48 D
Tarifa referente a 31/03/2017				
31/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.782 8,80 D
Tarifa referente a 31/03/2017				
31/03/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.744.783 8,80 D
Tarifa referente a 31/03/2017				
31/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 33.783,75 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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.695,00	11.305,00	1.666,80	43.028,20

FONTE DE RECURSO: 010 SAUDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 297 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 174 Francisco Daniel dos Santos Rocha

CNPJ/CPF: 916.594.183-72

CÓDIGO: 174 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa

Nº 415 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA- COMISSIONADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.666,80

Valor por Extenso: um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.666,80	1.666,80	1.666,80	0,00

FICHA...: 297

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Francisco Daniel dos Santos Rocha
 CNPJ/CPF: 916.594.183-72 CÓDIGO: 174
 ENDEREÇO: Rua rui Barbosa CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADOS. REFERENTE A MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.666,80
um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos * * * * *	

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


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE
--	--



Emissão de comprovantes

A33R070830153311064
07/04/2017 09:18:15

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:58:30
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.150-7

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.289
VALOR TOTAL 1.262,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DANIEL S ROCHA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.289-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.150

NR.AUTENTICACAO B.874.3A9.283.49C.747

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283

PAGO

Angela Vieira Lima
Sec. Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-77

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331010

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
04		SECRETARIA DE SAÚDE	
04 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0020.2160.0000		Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	
3 1 90 04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
237.000,00		0,00	3.500,00
			SALDO ATUAL
			233.500,00

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 268 DATA: 31/03/2017

CREDOR...: 1271 FRANCISCO JOSE LMA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1271

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS A SERVIÇO DESTA ORGÃO.

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 31/03/2017


 JERRY LIMA
 SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	

FICHA...: 268

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCISCO JOSE LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF: _____ CÓDIGO: 1271

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE MÉDICOS CONTRATADOS A SERVIÇO DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.500,00
---------------------------------	--------------------------

três mil e quinhentos reais * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:  JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:  JERRY LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE
--	--



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq	
0345- FRANCISCO JOSE LIMA 036 MEDICO - 01/01/1957 15/03/2017 0 0	830 SALARIO PROPOCIO	1.250,00	302 INSS	100,00	1.250,00 100,00 1.150,00	Ag.:05027 CC:00029457-8 CPF.:568.237.707-91 PIS: - Vinc: Cargo Comissionado
0347- JOSE ISMAR LIMA MARTINS 036 MEDICO - 12/02/1950 16/03/2017 0 0	830 SALARIO PROPOCIO	2.250,00	302 INSS 304 INSF	202,50 10,76	2.250,00 213,26 2.036,74	Ag.:101758 CC:00010037-4 CPF.:065.161.903-30 PIS: - Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
830 SALARIO PROPOCIONAL	3.500,00	302 INSS	302,50	TOTAL DE VANTAGENS	3.500,00
		304 INSF	10,76	TOTAL DE DESCONTOS	313,26
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	3.186,74
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

Base para INSS.: 3.500,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
R30 SALARIO PROPOCIONAL	3.500,00	302 INSS	302,50	TOTAL DE VANTAGENS	3.500,00
		304 IRRF	10,76	TOTAL DE DESCONTOS	313,26
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	3.186,74
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	3.500,00	Base de cálculo para o INSS...:	3.500,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	302,50
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS...:	0,00
c.Salário maternidade INSS...:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...:	3.197,50
d.Total de descontos.....:	313,26	Total do IRRF do mês.....:	10,76
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
f.Total líquido.....:	3.186,74	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Sem vínculo empregatício...:	0
1.CLT por tempo indeterminado:	0
2.Regime Estatutário.....:	0
3.Função de confiança.....:	0
4.Trabalhador temporário.....:	0
5.CLT por tempo determinado...:	0
6.Cargo Eletivo.....:	0
7.Cargo Comissionado.....:	2
8.Servidor Público.....:	0
9.Servidor à Disposição.....:	0
I.Servidor Inativo.....:	0
P.Servidor Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	2
Dependentes Salário Família...:	0
Dependentes Imposto de Renda...:	0

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	3.500,00
Valor Contribuição Patronal...:	700,00
Valor Contribuição Empregado...:	302,50
Valor do RNT x FAP.....:	35,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	1.037,50

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado...:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
O(s) material foi(ram) recebido(s)
O(s) serviços, foi(ram) prestado(s)
A(s) despesas, foi(ram) realizado(s)
A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assis Alvarés Barbosa
Assis Alvarés Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.539,63
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.705,34
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.690,92
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.055,87
EVANGELISTA ABREU LOPES	151.353.223-53	001	01758-2	000.000.014.555-6	1.389,39
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	738,77
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	893,11
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.715,32
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	1.150,00
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.759,43
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.216,93
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	2.743,90
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.279,42
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.375,20
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	17580-2	000.000.010.037-4	2.036,74
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	737,73
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	708,15
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	859,45
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.368,04
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	857,85
NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	767,44
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.342,40
TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	000.000.013.383-3	594,06

Quantidade: 23 Total geral: R\$ 30.525,09

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 30.525,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA- SE

Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 Cpf: 619.787.283-87

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



Emissão de comprovantes

A33R070830153311023
07/04/2017 08:50:57

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:32:13
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.010.037
VALOR TOTAL 2.036,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ISMAR MARTINS
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.037-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989
NR.AUTENTICACAO 2.FEE.3F4.629.FFD.BFC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:32:13
175801758 SEGUNDA VIA 0002

PAGA-SE

Jerry Lima
Sec. Mun. de Saúde
Cpf: 619.787.283-67

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
217.694,66	82.305,34	24.493,05	193.201,61

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 270 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 688 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24.493,05

Valor por Extenso: vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinco centavos **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
24.493,05	24.493,05	24.493,05	0,00	

FICHA...: 270

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 688

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 24.493,05


vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinco centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

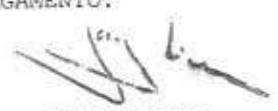
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr Nome do Funcionario Função / Nivel	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Adi.nat.or e
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Daac Tot.Liq	
0233- ANA MARIA TRINEIRA OLIVEIRA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 29/11/1979 20/10/1997 3 3	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 140,55 300,00 93,21	074 JUAZEIRO PREV	118,53	1.658,14 118,53 1.539,63	Ag.:01758 CC:00005163-2 CPF.:857.236.063-87 PIS:1900433574-1 Vinc: Regime Estatutário
0271- CARLOS ANDRE MELO MONATO 014 MOTORISTA - / 25/06/1982 04/07/2012 1 1	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 078 ADICIONAL DE PER 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 187,40 46,85 300,00 200,00 281,10 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	371,68 108,22	2.170,82 479,90 1.690,92	Ag.:01758 CC:00019181-7 CPF.:983.706.183-91 PIS:1900473766-5 Vinc: Regime Estatutário
0027- EVANGELISTA ABREU LOPES 005 VIGIA - / 14/05/1946 19/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 075 ADICIONAL TEMPO 078 ADICIONAL DE PER	937,00 187,40 97,70 281,10	074 JUAZEIRO PREV	113,81	1.503,20 113,81 1.389,39	Ag.:01758 CC:00014555-6 CPF.:151.253.223-53 PIS:1900415708-8 Vinc: Regime Estatutário
0255- EVANILDA FERREIRA DE ABREU 012 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 05/02/1968 01/11/2010 1 1	001 SALARIO NORMAL 075 ADICIONAL TEMPO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 140,55 31,07	074 JUAZEIRO PREV 079 CONSIGNADO BRADE	118,53 251,32	1.108,62 369,85 738,77	Ag.:01758 CC:00019249-X CPF.:165.323.738-58 PIS:1249919829-1 Vinc: Regime Estatutário
0259- FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MA 014 MOTORISTA - / 29/09/1976 13/05/2011 2 2	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 078 ADICIONAL DE PER 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 187,40 46,85 300,00 200,00 281,10 62,14	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	378,35 108,22	2.201,89 486,57 1.715,32	Ag.:00106 CC:00021140-0 CPF.:733.630.903-82 PIS:1263745477-8 Vinc: Regime Estatutario
0244- GISEL DE SOUSA CARNEIRO 014 MOTORISTA - / 24/04/1978 04/09/2010 1 1	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 078 ADICIONAL DE PER 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 187,00 93,70 300,00 200,00 281,10 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	344,47 113,37	2.217,27 457,84 1.759,43	Ag.:01758 CC:00014933-4 CPF.:1782.384.633-00 PIS:1901511719-8 Vinc: Regime Estatutário
0019- GILBERTO DA SILVA 005 VIGIA - / 22/05/1981 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 075 ADICIONAL TEMPO 078 ADICIONAL DE PER	937,00 193,60 93,70 281,10	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV	175,10 113,37	1.505,40 288,47 1.216,93	Ag.:01758 CC:00014552-1 CPF.:879.731.973-20 PIS:1901511786-4 Vinc: Regime Estatutário
0026- JORD MAGNO RIBEIRO PONTELA 014 MOTORISTA - / 28/02/1978 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 076 GRATIFICACAO DE 077 AJUDA DE CUSTO 078 ADICIONAL DE PER	937,00 187,40 187,40 97,70 300,00 200,00 281,10	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV 276 PENSAO JUDICIAL	401,00 162,12 118,81 234,25	2.190,60 911,18 1.279,42	Ag.:01758 CC:00017361-7 CPF.:884.620.803-04 PIS:1901788032-8 Vinc: Regime Estatutário
0263- JOSE IDONAI DE SOUSA LIMA 005 VIGIA - / 07/11/1992 20/12/2011 1 1	001 SALARIO NORMAL 002 ADICIONAL NOTURN 075 ADICIONAL TEMPO 078 ADICIONAL DE PER 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 46,85 281,10 31,07	074 JUAZEIRO PREV	108,22	1.483,42 108,22 1.375,20	Ag.:01758 CC:00019776-9 CPF.:003.725.973-21 PIS:0000000000-0 Vinc: Regime Estatutário
0273- JOSE ORLANDO SILVA FERREIRA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 06/07/1981 26/06/2012 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade	937,00 187,40	069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV	283,60 103,07	1.124,40 386,67 737,73	Ag.:01758 CC:00020156-1 CPF.:044.775.453-10 PIS:1199133029-0 Vinc: Regime Estatutário



Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0234- LUIZ UCHOA DE MACEDO 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 21/03/1973 20/10/1997 1 1	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 140,55 31,07	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV 075 JUAZEIRO PREV	518,76 150,58 118,53 118,53	1.296,02 587,87 708,15	Ag.:01758 CC:00008174-4 CPF:1463.258.753-20 PIS:1900096983-5 Vinc: Regime Estatutário
0021- LUIZA SARAIWA DA SILVA SANTOS 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 18/05/1968 21/03/2005 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO	937,00 187,40 93,70	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV 075 JUAZEIRO PREV	245,28 113,37 113,37	1.218,10 358,65 859,45	Ag.:01758 CC:00014550-5 CPF.:558.625.033-49 PIS:1900418360-7 Vinc: Regime Estatutário
0249- MARIA DOS REMEDIOS SOUSA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 14/04/1982 12/03/2003 1 1	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 187,40 93,70 31,07	069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV 075 JUAZEIRO PREV	277,95 113,37 113,37	1.249,17 391,32 857,85	Ag.:01758 CC:00012331-5 CPF:1983.144.403-53 PIS:1901511646-9 Vinc: Regime Estatutário
0035- NATARE ALVES DA SILVA 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 08/04/1969 20/10/1997 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO	937,00 187,40 140,55	057 CONSIGNACAO CEF 074 JUAZEIRO PREV 075 JUAZEIRO PREV	378,98 118,53 118,53	1.264,95 497,51 767,44	Ag.:01758 CC:00014564-5 CPF:1439.249.723-20 PIS:1238605033-7 Vinc: Regime Estatutário
0198- RAIMUNDO JOSE ARADJO 034 DIGITADOS - 12/10/1981 12/03/2003 1 1	001 SALARIO NORMAL 075 ADICIONAL TEMPO 274 Gratificacao 278 SALARIO FAMILIA	937,00 93,70 394,00 31,07	074 JUAZEIRO PREV 075 JUAZEIRO PREV	113,37 113,37	1.455,77 113,37 1.342,40	Ag.:01758 CC:00014803-2 CPF.:947.637.473-04 PIS:1900418374-9 Vinc: Regime Estatutário
0022- TERESINHA DE JESUS GOMES 021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 08/05/1957 12/03/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 062 Insalubridade 075 ADICIONAL TEMPO	937,00 187,40 93,70	069 CONSIG BB I 074 JUAZEIRO PREV 075 JUAZEIRO PREV	510,67 113,37 113,37	1.218,10 624,04 594,06	Ag.:03507 CC:00013383-3 CPF.:160.785.603-44 PIS:1700317312-1 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	14.992,00	057 CONSIGNACAO CEF	2.613,82	TOTAL DE VANTAGENS	24.493,05
002 ADICIONAL NOTURNO	1.318,00	069 CONSIG BB I	1.384,82	TOTAL DE DESCONTOS	6.293,80
062 Insalubridade	2.061,00	074 JUAZEIRO PREV	1.809,69	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	372,84
075 ADICIONAL TEMPO DE SERV	1.460,35	075 CONSIGNADO ERADESCO	251,32	TOTAL LIQUIDO	18.572,09
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	1.500,00	276 PENSAO JUDICIAL	234,25	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	18
077 AJUDA DE CUSTO	800,00				
078 ADICIONAL DE PERICULOSIDA	1.967,70				
274 Gratificacao	394,00				
278 SALARIO FAMILIA	372,84				

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prov.Própria.: 16.452,35 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 372,84

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

Assis Alves Barbosa
 Servidor
 CPF: 935.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.539,63
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.705,34
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.690,92
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.055,87
EVANGELISTA ABREU LOPES	151.353.223-53	001	01758-2	000.000.014.555-6	1.389,39
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	738,77
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	893,11
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.715,32
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	1.150,00
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.759,43
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.216,93
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	2.743,90
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.279,42
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.375,20
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	17580-2	000.000.010.037-4	2.036,74
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	737,73
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	708,15
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	859,45
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.368,04
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	857,85
NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	767,44
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.342,40
TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	000.000.013.383-3	594,06
Quantidade: 23				Total geral: R\$	30.525,09

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 30.525,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Jerry Lima
 Sec Mun de Saude
 Cpf: 619.787.283-87

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
193.201,61	106.798,39	12.905,44	180.296,17

FONTE DE RECURSO: 010 SAÚDE

CÓD. APLIC.: 300 SAÚDE

FICHA: 270 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 858

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

12.905,44

Valor por Extenso: *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


JERRY LIMA
SECRETÁRIO

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

EMPENHADO EM: 31/03/2017


ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
12.905,44	12.905,44	12.905,44	0,00	

FICHA...: 270

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 858

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO MES DE MARÇO DE 2017.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

12.905,44


doze mil, novecentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

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


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JERRY LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc. Dt.Adm. S.F. D.IB.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	A s s i n s t o r e
	Cod.Titulo	Valor	Cod.Titulo	Valor	Tot.Dasc	
0331- ANGELA FREIRE VISOUEIRA 223 COORDENADOR DE IMUNIZAC - 12/05/1991 16/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.974,00	302 INSS	168,66	1.874,00	Ag.:01621 CC:00031265-7 CPF.:054.039.253-76 PIS:1437953115-3 Vinc: Cargo Comissionado
0342- DEBORA MAYDS VISOUEIRA 085 COORDENADOR ADMINISTRAT - 22/11/1994 16/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.000,00	302 INSS	204,54	2.272,72	Ag.:01758 CC:00019911-7 CPF.:053.175.573-80 PIS:2676802139-1 Vinc: Cargo Comissionado
0285- FRANCISCA IVONILDA PEREIRA 099 ASSISTENTE TECNICO - 10/05/1976 06/02/2017 1 1	001 SALARIO NORMAL	937,00	302 INSS	74,96	968,07	Ag.:00106 CC:00024414-7 CPF.:972.378.653-87 PIS:1901206349-6 Vinc: Cargo Comissionado
0249- FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BA 085 COORDENADOR ADMINISTRAT - 13/04/1981 02/10/2007 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.000,00	302 INSS	204,54	2.272,72	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:930.273.223-53 PIS:1407348590-6 Vinc: Cargo Comissionado
0345- JERRY LIMA 019 SECRETARIO(A) SAUDE - 21/11/1975 02/01/2017 0 2	052 SUBSIDIO	3.125,00	302 INSS	343,75	3.125,00	Ag.:00106 CC:00015766-X CPF.:619.787.283-87 PIS:1251064348-9 Vinc: Cargo Comissionado
0236- MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA D 099 ASSISTENTE TECNICO - 26/11/1963 02/01/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	937,00	302 INSS	118,96	1.487,00	Ag.:01758 CC:00019488-3 CPF.:227.688.823-72 PIS:1701589246-2 Vinc: Cargo Comissionado
0299- VANUZA ABREU SOUSA 099 ASSISTENTE TECNICO - 10/01/1980 13/02/2017 0 0	001 SALARIO NORMAL	937,00	302 INSS	74,96	937,00	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:932.605.553-15 PIS:2046934260-2 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	8.685,00	302 INSS	1.190,37	TOTAL DE VANTAGENS	13.905,44
052 SUBSIDIO	3.125,00	304 IRPF	61,97	TOTAL DE DESCONTOS	1.252,34
278 SALARIO FAMILIA	31,07			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
552 HORAS EXTRAS	1.095,44			TOTAL LIQUIDO	11.684,17
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	7

Base para INSS.: 12.905,44 Salário Família/Maternidade INSS.: 31,07 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Francisco de Assis Alves Barbosa
Francisco de Assis Alves Barbosa
Servidor
CPF: 935.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.539,63
ANGELA FREIRE VISGUEIRA	054.039.253-76	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.705,34
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.690,92
DEBORA MATOS VISGUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	2.055,87
EVANGELISTA ABREU LOPES	151.353.223-53	001	01758-2	000.000.014.555-6	1.389,39
EVANILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	738,77
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	893,11
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.715,32
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	1.150,00
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.759,43
GILBERTO DA SILVA	879.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.216,93
JERRY LIMA	619.787.283-87	001	00106-6	000.000.015.766-X	2.743,90
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	884.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.279,42
JOSE IDIONAI DE SOUSA LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.375,20
JOSE ISMAR LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	17580-2	000.000.010.037-4	2.036,74
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	737,73
LUIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	708,15
LUIZA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	859,45
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-3	1.368,04
MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	857,85
NAZARE ALVES DA SILVA	439.249.723-20	001	01758-2	000.000.014.564-5	767,44
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.342,40
TERESINHA DE JESUS GOMES	160.785.603-44	001	03507-6	000.000.013.383-3	594,06

Quantidade: 23 Total geral: R\$ 30.525,09

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 30.525,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

PAGA- SE

Jerry Lima
 Sec Mun de Saúde
 Cpf: 619.787.283-87

PAGO
Angela Vieira Lima
 Angela Vieira Lima
 Sec Mun de Finanças e Planejamento
 CPF: 029.459.00



Emissão de comprovantes

A33R070830153311021
07/04/2017 08:50:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.28
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0985-7 - CAMPO MAIOR
CONTA: 93.414-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 935.273.223-53
VALOR: R\$ 2.055,87
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: A.F49.D00.391.F0A.E30

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

CPF/CNPJ: 935.273.223-53
VALOR: R\$ 2.055,87
DEBITO EM: 31/03/2017

PAGA- SE

Jerry Lima
Jerry Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
Cpf: 619.767.283

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.033



Emissão de comprovantes

A33R070830153311019
07/04/2017 08:50:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.05
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 33.742-9

FAVORECIDO: VANUZA ABREU SOUSA
CPF/CNPJ: 932.605.553-15
VALOR: R\$ 862,04
DEBITO EM: 31/03/2017

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: F.CFD.BFF.F2A.2FA.ACA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE


Jerry Lima
Sec Mun de Saúde
Cpf: 619.787.283-67

PAGO

Ângela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.900

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

FUNDEB

BALANCETE REF: MARÇO/2017

FUNDEB

1ª VIA – PREFEITURA

ADM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA

VOLUME ÚNICO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

FUNDEB

JUAZEIRO DO PAUI-PI, 02 de Junho, de 2017.

OFÍCIO Nº 44 /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.



IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
Secretária Municipal
CPF: 048.042.793-34

RECEBIDO

EM 02 / 06 / 2017



Jesuélto Visgueira de Oliveira
CPF: 8.109.567.93-87
Tesorero da Câmara Municipal
de Juazeiro do Piauí



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



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

PARECER-CGM

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

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-
CACCS/FUNDEB**

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

PARECER

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE **MARÇO** DE 2017.

EXERCÍCIO DE 2017.

ASSUNTO: O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **MARÇO/2017**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

PARECER: Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FUNDEB** no mês de **MARÇO** de 2017.

Vilma Maria Pereira Lopes

VILMA MARIA PEREIRA LOPES

Presidente do Conselho Municipal do CACCS/FUNDEB
Juazeiro do Piauí-PI

1. Representantes de Pais de alunos da Educação Básica Pública

Titular: Maria Francisca Oliveira Silva

Ass: Maria Francisca Oliveira Silva

Suplente: Ana Maria da Silva Rocha

Ass: _____

2. Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública

Titular: Elayne Sousa Lima

Ass: Elayne Sousa Lima

Suplente: Maria do Desterro Fernandes de Araújo

Ass: Maria do Desterro Fernandes de Araújo

3. Representantes do Poder Executivo Municipal

Titular: Domingos José Oliveira Monteiro

Ass: Domingos José Oliveira Monteiro

Suplente: Maria Edileusa Gomes

Ass: Maria Edileusa Gomes

4. Representantes dos Professores da Educação Básica Pública

Titular: Maria da Luz Ribeiro dos Santos

Ass: Maria da Luz Ribeiro dos Santos

Suplente: Maria Ivonete Alves Pereira

Ass: _____

5. Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Pública

Titular: Luisa de Oliveira Gomes

Ass: Luisa de Oliveira Gomes

Suplente: Maria dos Santos Mano

Ass: Maria dos Santos Mano

6. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas

Titular: José de Oliveira Castro

Ass: José de Oliveira Castro

Suplente: Marcos José Germano Soares

Ass: _____

7. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública- Indicado Pela Entidade de Estudantes Secundarista.

Titular: Carmelita Araújo da Silva

Ass: _____

Suplente: Ricardo Vasconcelos Lopes

Ass: _____

8. Representantes do Poder Público Municipal- Secretaria Municipal de Educação ou Órgão Educacional Equivalente.

Titular: Teresinha Gomes Neta

Ass: _____

Suplente: Gabriely Cavalcante Duarte

Ass: _____

9. Representantes do Conselho Tutelar

Titular: Maria Simone de Oliveira Gomes

Ass: Maria Simone de O. Gomes

Suplente: João da Cruz Gomes da Silva

10. Representantes do Conselho Municipal de Educação

Titular: Aleksandra Sousa de Oliveira Marques

Ass: _____

Suplente: Francisco Daniel Macedo Costa

Ass: Francisco Daniel Macedo Costa


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ


FUNDEB

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência : MARÇO DE 2017

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


IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
Secretária Municipal
CPF: 048.042.793-34


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: F U N D E B

Referência : Março de 2017

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



IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA
048.042.793-34

Responsável p/ Almoarifado

Nenhum Dado Encontrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB FUNDEB (UG:5)

Página 1 de 6

		Março					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	05	ATIVO	-	628.968,88	1.039.885,62	1.250.366,49	418.488,01
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	393.500,30	1.039.885,62	1.250.366,49	183.019,43
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	220.732,79	999.451,22	1.210.802,05	9.381,96
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	220.732,79	999.451,22	1.210.802,05	9.381,96
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	220.732,79	999.451,22	1.210.802,05	9.381,96
11112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	799.002,36	799.002,36	0,00 D
		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:22.013-2 (FUNDEB 60% - 22.013-2)		0,00	400,00	400,00	0,00
11115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	220.732,79	200.448,86	411.799,69	9.381,96
11115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	220.732,79	200.448,86	411.799,69	9.381,96 D
		BANCO:001 AG:01758-0 CONTA:157899-P		43.223,70			43.223,70
		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)
3000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	172.767,51	869,96	0,00	173.637,47
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	172.767,51	869,96	0,00	173.637,47
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	172.767,51	869,96	0,00	173.637,47
11381080	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.333,94	869,96	0,00	2.203,90 D
11381280	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	171.433,57	0,00	0,00	171.433,57 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		171.433,57			171.433,57
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	39.564,44	39.564,44	0,00
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	39.564,44	39.564,44	0,00
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.564,44	39.564,44	0,00
11561010	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	30.894,70	30.894,70	0,00 D
11561020	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	2.191,05	2.191,05	0,00 D
11561040	(21) 05	ALTOPECAS	P P	0,00	6.478,69	6.478,69	0,00 D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
12300000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
12310000	05	BENS MÓVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
12311000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
12311010	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
12311012	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D
12311019	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65	0,00	0,00	26.196,65 D
12311020	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
12311040	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
12311990	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
12311999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70 D
12320000	05	BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
12321000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
12321990	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
12321999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23 D
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(575.905,96)	598.213,10	539.135,35	(516.828,21)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(216.343,19)	598.213,10	539.135,35	(157.265,44)
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(83.038,71)	476.344,81	411.954,41	(18.648,31)
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(39.762,42)	430.973,19	400.348,51	(9.137,74)
21111000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.762,42)	430.973,19	400.348,51	(9.137,74)
21111010	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(39.762,42)	430.973,19	400.348,51	(9.137,74)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	(3.620,11)	394.830,88	400.348,51	(9.137,74) 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
211110500	05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21) 05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21) 05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21140000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(43.276,29)	45.371,62	11.605,90	(9.510,57)
21141000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)
211419800	(3) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57) C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(9.510,57)			(9.510,57)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB FUNDEB (UG:5)

Março

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	220.732,79	200.448,86	411.799,69	9.381,96
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	220.732,79	200.448,86	411.799,69	9.381,96 D
		BANCO-001 AG:01758-D CONTA:157899-P		43.223,70			43.223,70
		BANCO-001 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (APLICACAO FUNDEB 40% - 15.789-9)		177.509,09	200.448,86	411.799,69	(33.641,74)
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	172.767,51	869,96	0,00	173.637,47
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	172.767,51	869,96	0,00	173.637,47
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	172.767,51	869,96	0,00	173.637,47
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) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	171.433,57	0,00	0,00	171.433,57 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670-TP:1 01612582000120		171.433,57			171.433,57
5000000	05	ESTOQUES	-	0,00	39.564,44	39.564,44	0,00
5600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	39.564,44	39.564,44	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.564,44	39.564,44	0,00
115610100	(21) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	30.894,70	30.894,70	0,00 D
115610200	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	2.191,05	2.191,05	0,00 D
115610400	(21) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	6.478,69	6.478,69	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
123000000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
123110121	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00 D
123110199	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65	0,00	0,00	26.196,65 D
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123110201	(21) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
123110402	(21) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
123119999	(21) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70	0,00	0,00	3.191,70 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219999	(21) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23 D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(575.905,96)	598.213,10	539.135,35	(516.828,21)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(216.343,19)	598.213,10	539.135,35	(157.265,44)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(83.038,71)	476.344,81	411.954,41	(18.648,31)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(39.762,42)	430.973,19	400.348,51	(9.137,74)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.762,42)	430.973,19	400.348,51	(9.137,74)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(39.762,42)	430.973,19	400.348,51	(9.137,74)
211110101	(20) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.620,11)	394.830,88	400.348,51	(9.137,74) 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
211110500	05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21) 05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21) 05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(43.276,29)	45.371,62	11.605,90	(9.510,57)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57)
211419800	(3) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(9.510,57)	0,00	0,00	(9.510,57) C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(9.510,57)			(9.510,57)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(33.765,72)	33.765,72	0,00	0,00
211420100	05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(33.765,72)	33.765,72	0,00	0,00
211420101	(20) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(33.765,72)	33.765,72	0,00	0,00 C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.605,90	11.605,90	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	11.605,90	11.605,90	0,00
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.605,90	11.605,90	0,00 C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(6.481,00)	66.795,50	60.314,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B F U N D E B (UG:5)

Página 4 de 6

		Março				Página 4 de 6	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218910200	(3) 05 DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00)	800,00	500,00		0,00 C
	Abismel Pereira de Sousa COD:183 TP:2 60025942301		0,00				0,00
	ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:835 TP:2 83694838368			200,00	200,00		0,00
	Cezar Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 73098744391		(300,00)	300,00	0,00		0,00
	Elisângela Pereira de Oliveira COD:118 TP:2 83195327368		0,00				0,00
	Irisdalva Soares Rocha e Silva COD:41 TP:2 04804279334		0,00	300,00	300,00		0,00
	Sandra Verônica Macedo Lopes COD:327 TP:2 92005705349		0,00				0,00
230000000	05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(359.562,77)	0,00	0,00		(359.562,77)
231000000	05 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00		(305.189,71)
231100000	05 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00		(305.189,71)
231110000	(21)05 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71)	0,00	0,00		(305.189,71) C
237000000	05 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(54.373,06)	0,00	0,00		(54.373,06)
237100000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(54.373,06)	0,00	0,00		(54.373,06)
237110000	05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.373,06)	0,00	0,00		(54.373,06)
7110100	(21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00		0,00 X
237110200	(21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(54.373,06)	0,00	0,00		(54.373,06) X
300000000	05 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	715.321,58	472.768,91	0,00		1.188.090,49
310000000	05 PESSOAL E ENCARGOS	-	632.187,89	411.954,41	0,00		1.044.142,30
311000000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	557.993,76	400.348,51	0,00		958.342,27
311100000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	472.534,60	263.092,82	0,00		735.627,42
311110000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	472.534,60	263.092,82	0,00		735.627,42
311110100	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	472.534,60	263.092,82	0,00		735.627,42
311110101	(21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	444.320,80	263.092,82	0,00		707.413,62 D
311110122	(21)05 13. SALÁRIO	P -	28.213,80	0,00	0,00		28.213,80 D
311200000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	85.459,16	137.255,69	0,00		222.714,85
311210000	05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.459,16	137.255,69	0,00		222.714,85
311210100	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	27.929,40	137.255,69	0,00		165.185,09
311210101	(21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.000,89	137.255,69	0,00		157.256,58 D
311210122	(21)05 13. SALÁRIO	P -	7.928,51	0,00	0,00		7.928,51 D
311210200	05 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	268,98	0,00	0,00		268,98
311210299	(21)05 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	268,98	0,00	0,00		268,98 D
311210300	(21)05 SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	532,08	0,00	0,00		532,08 D
311210400	05 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	56.728,70	0,00	0,00		56.728,70
311210401	(21)05 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	12.029,50	0,00	0,00		12.029,50 D
1210499	(21)05 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	44.699,20	0,00	0,00		44.699,20 D
2000000	05 ENCARGOS PATRONAIS	-	74.194,13	11.605,90	0,00		85.800,03
312100000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	33.765,72	0,00	0,00		33.765,72
312120000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	33.765,72	0,00	0,00		33.765,72
312120100	(21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	33.765,72	0,00	0,00		33.765,72 D
312200000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.428,41	11.605,90	0,00		52.034,31
312210000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.510,57	0,00	0,00		9.510,57
312210100	(21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	9.510,57	0,00	0,00		9.510,57 D
312230000	05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.917,84	11.605,90	0,00		42.523,74 D
312230100	(21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	30.917,84	11.605,90	0,00		42.523,74 D
330000000	05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	82.857,02	60.814,50	0,00		143.671,52
331000000	05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	44.932,15	39.564,44	0,00		84.496,59
331100000	05 CONSUMO DE MATERIAL	-	44.932,15	39.564,44	0,00		84.496,59
331110000	05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.932,15	39.564,44	0,00		84.496,59
331110100	(21)05 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.482,84	27.235,20	0,00		57.718,04 D
331110600	(21)05 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00 D
331112200	(21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	3.659,50	0,00		3.659,50 D
331112400	(21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.072,00	2.191,05	0,00		3.263,05 D
331112600	(21)05 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	800,00	0,00		800,00 D
331113900	(21)05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	11.087,31	5.678,69	0,00		16.766,00 D
331114200	(21)05 FERRAMENTAS	P -	290,00	0,00	0,00		290,00 D
332000000	05 SERVIÇOS	-	37.924,87	21.250,06	0,00		59.174,93
332100000	05 DIÁRIAS	-	1.650,00	500,00	0,00		2.150,00
332110000	05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.650,00	500,00	0,00		2.150,00
332110100	(21)05 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.650,00	500,00	0,00		2.150,00 D
332200000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.475,00	500,00	0,00		14.975,00
332210000	05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.475,00	500,00	0,00		14.975,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB FUNDEB (UG:5)

Página 5 de 6

		Março				SALDO ATUAL D_C	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.550,00	300,00	0,00	1.850,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
332212100	(21)05	LÓCAÇOS	P -	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	500,00	200,00	0,00	700,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.799,87	20.250,06	0,00	42.049,93
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	21.799,87	20.250,06	0,00	42.049,93
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	380,00	0,00	380,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.495,25	2.777,31	0,00	7.272,56 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.500,00	14.566,60	0,00	17.066,60 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P -	6.430,10	0,00	0,00	6.430,10 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.215,70	0,00	0,00	1.215,70 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.208,82	26,15	0,00	1.234,97 D
332314100	(21)05	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	P -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310300	05	MULTAS INDEDEUTIVAS	-	276,67	0,00	0,00	276,67
342310302	(21)05	MULTAS INDEDEUTIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA P JURIDICA	P -	276,67	0,00	0,00	276,67 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(768.384,50)	0,00	321.365,79	(1.089.750,29)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.513,74)	0,00	929,56	(3.443,30)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.513,74)	0,00	929,56	(3.443,30)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.513,74)	0,00	929,56	(3.443,30)
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.513,74)	0,00	929,56	(3.443,30) C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(765.870,76)	0,00	320.436,23	(1.086.306,99)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	33.500,00	(33.500,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	33.500,00	(33.500,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	33.500,00	(33.500,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	33.500,00	(33.500,00) C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(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)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(229.810,95)	0,00	62.707,95	(292.518,90) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(536.059,81)	0,00	224.228,28	(760.288,09) C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.373.601,58	472.768,91	0,00	9.846.370,49
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.373.601,58	472.768,91	0,00	9.846.370,49
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.046.961,58	472.768,91	0,00	5.519.730,49
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.331.640,00	0,00	0,00	4.331.640,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.326.640,00	0,00	0,00	4.326.640,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) X
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	715.321,58	472.768,91	0,00	1.188.090,49
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	715.321,58	472.768,91	0,00	1.188.090,49
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	715.321,58	472.768,91	0,00	1.188.090,49
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	715.621,58	472.768,91	0,00	1.188.390,49 D
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(300,00)	0,00	0,00	(300,00) C
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)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.373.601,58)	2.794.053,14	3.266.822,05	(9.846.370,49)
		EXECUÇÃO DA RECEITA	-		287.865,79	287.865,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B F U N D E B (UG:5)

Página 6 de 6

			Março				
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(4.326.640,00)			(4.326.640,00)
621000000	05			(3.558.255,50)	287.865,79	0,00	(3.270.389,71) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(768.384,50)	0,00	287.865,79	(1.056.250,29) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	-	(5.046.961,58)	2.506.187,35	2.978.956,26	(5.519.730,49)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.331.640,00)	1.489.478,13	1.489.478,13	(4.331.640,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.616.318,42)	472.768,91	0,00	(3.143.549,51) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(715.321,58)	1.016.709,22	1.489.478,13	(1.188.090,49)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	472.768,91	472.768,91	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(89.819,71)	543.940,31	472.768,91	(18.648,31) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(625.501,87)	0,00	543.940,31	(1.169.442,18) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(715.321,58)	1.016.709,22	1.489.478,13	(1.188.090,49)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(715.321,58)	1.016.709,22	1.489.478,13	(1.188.090,49)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(715.321,58)	1.016.709,22	1.489.478,13	(1.188.090,49)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(300,00)	472.768,91	472.768,91	(300,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(89.819,71)	543.940,31	472.768,91	(18.648,31) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(625.501,87)	0,00	543.940,31	(1.169.442,18) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
622920105	(10) 05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	924.038,19	387.732,23	0,00	1.311.770,42
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	924.038,19	387.732,23	0,00	1.311.770,42
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	924.038,19	387.732,23	0,00	1.311.770,42
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	924.038,19	387.732,23	0,00	1.311.770,42
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	43.223,70	0,00	0,00	43.223,70 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	768.384,50	321.365,79	0,00	1.089.750,29 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	112.429,99	66.366,44	0,00	178.796,43 D
721130000	(21) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	(924.038,19)	2.156.339,87	2.544.072,10	(1.311.770,42)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(924.038,19)	2.156.339,87	2.544.072,10	(1.311.770,42)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(924.038,19)	2.156.339,87	2.544.072,10	(1.311.770,42)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(924.038,19)	2.156.339,87	2.544.072,10	(1.311.770,42)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.723,54)	1.084.487,90	933.084,78	145.679,58
821110000	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.723,54)	1.084.487,90	933.084,78	145.679,58 X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	472.768,91	472.768,91	0,00 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
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(215.009,25)	599.083,06	539.135,35	(155.061,54)
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(89.819,71)	543.940,31	472.768,91	(18.648,31) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(125.189,54)	55.142,75	66.366,44	(136.413,23) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(703.305,40)	0,00	599.083,06	(1.302.388,46) C
				0,00	7.921.761,78	7.921.761,78	0,00

Irivalda
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA
048.042.793-34

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



FUNDEB

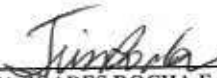
06.075.960/0001-05

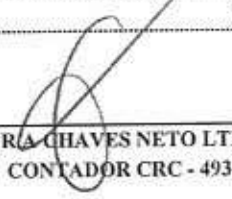
Exercício: 2017

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	287.865,79	1.056.250,29	ORÇAMENTÁRIA	472.768,91	1.188.090,45
RECEITAS CORRENTES	287.865,79	1.056.250,29	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	929,56	3.443,30	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	286.936,23	1.052.806,99	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.004,18	351.437,76	08 Assistência Social		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	9.137,74	139.141,33	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde	472.768,91	1.188.090,45
CONSIGNAÇÕES	66.366,44	178.796,43	12 Educação		
9051 ISS - FUNDEB	180,00	705,53	13 Cultura		
9052 IRRF - FUNDEB	3.321,03	7.136,21	15 Urbanismo		
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.172,61	3.172,62	16 Habitação		
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	6.383,20	20.603,62	17 Saneamento		
9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	291,46	853,69	18 Gestão Ambiental		
9056 INSS - FUNDEB	8.938,18	15.100,47	20 Agricultura		
057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	27.957,80	75.035,79	24 Comunicações		
9082 EMPRESTIMO CEF	16.729,61	52.012,43	25 Energia		
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.392,55	4.175,87	26 Transporte		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	33.500,00	33.500,00	27 Desporto e Lazer		
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNII	33.500,00	33.500,00	28 Encargos Especiais		
Total ->	396.869,97	1.407.688,05	99 Reserva de Contingência		
=> SALDO ANTERIOR	220.732,79	43.223,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	135.451,89	253.439,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.732,79	43.223,70	EMPHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	80.309,14	120.493,00
Total SALDO ANTERIOR	220.732,79	43.223,70	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
TOTAL DA RECEITA	617.602,76	1.450.911,75	DEVEDORES DIVERSOS	869,96	2.203,50
			9058 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	869,96	2.203,50
			CONSIGNAÇÕES	54.272,79	130.742,30
			9051 ISS - FUNDEB	180,00	643,70
			9052 IRRF - FUNDEB	110,20	295,40
			9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		1.939,20
			9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	6.616,18	18.433,30
			9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		562,40
			9056 INSS - FUNDEB	4.904,67	4.904,67
			9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	24.985,28	47.077,40
			9082 EMPRESTIMO CEF	16.083,91	52.708,00
			9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.392,55	4.176,00
			Total ->	608.220,80	1.441.529,30
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.381,96	9.381,96
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.381,96	9.381,96
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.381,96	9.381,96
			TOTAL DA DESPESA	617.602,76	1.450.911,75


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL


 RA 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

Referência : Março de 2017

Entidade: F U N D E B

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	4.326.640,00	287.865,79	1.056.250,29	0,00	3.270.389,71
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	929,56	3.443,30	0,00	16.556,70
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	929,56	3.443,30	0,00	16.556,70
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.000,00	929,56	3.443,30	0,00	16.556,70
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	20.000,00	929,56	3.443,30	0,00	16.556,70
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.REC	20.000,00	929,56	3.443,30	0,00	16.556,70
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.306.640,00	286.936,23	1.052.806,99	0,00	3.253.833,01
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.306.640,00	286.936,23	1.052.806,99	0,00	3.253.833,01
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 UNIAÇ	756.640,00	62.707,95	292.518,90	0,00	464.121,10
Totais		4.326.640,00	287.865,79	1.056.250,29	0,00	3.270.389,71


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA
 048.042.793-34


 R.A. CHAVES NETO LTDA
 CONTADOR CRC-PI-493-0
 04.417.667/0001-45

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
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 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	2201	3.1.90.04.00	435.000,00	0,00	0,00	4.137,84	0,00	0,00	4.137,84	430.862,16	0,00	4.137,84	0,00	4.137,84	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	2.065.000,00	0,00	0,00	625.702,55	0,00	0,00	625.702,55	1.439.297,45	260.695,58	625.702,55	288.970,43	625.702,55	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	350.000,00	0,00	0,00	52.816,67	0,00	0,00	52.816,67	297.183,33	3.050,13	52.816,67	27.755,28	50.525,48	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	532,08	0,00	0,00	532,08	4.467,92	0,00	532,08	0,00	532,08	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	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	1.080,00	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	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2262	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
12	365	0035	2262	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
12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	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
12	366	0033	2257	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2257	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
12	366	0033	2257	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	268,98	0,00	0,00	811,02	1.080,00	0,00	268,98	0,00	268,98	0,00
12	366	0033	2257	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	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	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	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	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	263.745,71	2.201.341,88	683.458,12	316.725,71	681.166,93	2.291,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDEB

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

ER	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		366	0033	2258	3.1.90.11.00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	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						1.446.840,00	0,00	209.023,20	504.932,57	0,00	-500,00	942.207,63	209.023,20	504.632,37	227.214,60	488.275,25	16.357,12	

TOTAL GERAL		4.331.640,00	0,00	472.768,91	1.188.390,49	0,00	-500,00	3.143.549,51	472.768,91	1.188.090,49	543.940,31	1.169.442,18	18.648,31
-------------	--	--------------	------	------------	--------------	------	---------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA
 048.042.793-34


 R.A. CHAVES NETO LTDA
 CONTADOR CRC-PI-493-0
 044.417.667/0001-45

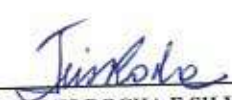
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

**ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**Entidade: **F U N D E B**

Referência : Março de 2017

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


IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA
048.042.793-34

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR
064.359.153-26

Nenhum Dado Encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Março de 2017

Entidade: F U N D E B

Nº de Empenho	Data de Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
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
301002	01/03/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	10.611,53	10.611,53	0,00	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS
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
303001	03/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	380,00	380,00	0,00	ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR
303002	03/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.58	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME
303003	03/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.58	190,00	190,00	0,00	SPASAT NET - RYAN RONERY 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
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
307001	07/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Cicero de Oliveira Castro
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
308001	08/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.22	5.659,50	3.659,50	0,00	P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME
310001	10/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.36.39	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ALVES DE SOUZA
310002	10/03/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	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	8.555,77	8.555,77	0,00	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
313001	13/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.16	750,00	750,00	0,00	EDILSON VIEIRA ROCHA
313002	13/03/2017	02.03.03	12	1207	3.3.90.39.79	4.063,30	4.063,30	0,00	Jonas Gomes Pereira
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
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
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	2203	3.3.90.30.39	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	J D DE CARVALHO
314001	15/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	984,40	984,40	0,00	ANDERSON MILANEZ GOMES
315002	15/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.39	800,00	800,00	0,00	J D DE CARVALHO
316001	16/03/2017	02.03.03	12	2263	3.3.90.39.54	4.080,00	4.080,00	0,00	J D DE CARVALHO
321001	21/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.39.79	2.500,00	2.500,00	0,00	J D DE CARVALHO
322002	22/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	450,00	450,00	0,00	CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA
329001	29/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.14	200,00	200,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
329002	29/03/2017	02.03.03	12	2203	3.3.90.30.39	300,00	300,00	0,00	ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES
330001	30/03/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	904,69	904,69	0,00	Irisdalva Soares Rocha e Silva
330002	30/03/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	152,31	152,31	0,00	NEWLAND VEICULOS
330003	30/03/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	136.829,93	136.829,93	0,00	NEWLAND VEICULOS
330004	30/03/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	35.261,83	35.261,83	0,00	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
330005	30/03/2017	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	35.386,91	35.386,91	0,00	ALINE RAQUEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS
330006	30/03/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	54.653,20	45.515,46	9.137,74	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS
330005	30/03/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	6.088,10	6.088,10	0,00	Adelia Macedo Damasceno e outros
331001	31/03/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	53.915,68	53.915,68	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS
									ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

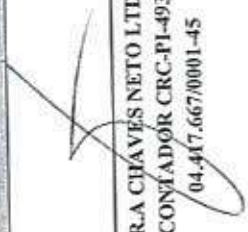
ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Março de 2017

Entidade: F U N D E B

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nomc do Credor
331002	31/03/2017	02.03.03	12	2203	3.1.90.11.01	2.430,67	2.430,67	0,00	ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
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
Total Geral						472.268,91	463.631,17	9.137,74	


IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA
 048.042.793-34


RA CHAVES NETO LTDA
 CONTADOR CRC-PI-493-0
 04.417.667/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Referência : Março de 2017

Entidade: **F U N D E B**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 126 DE 03/11/2014


RECEITA PREVISTA: R\$ 4.326.640,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (2.163.320,00)

LEI			AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - RS		
Nº	DATA	DECRETO	Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
126	03/11/2014	3	02/01/2017			0,00				
126	03/11/2014	4	01/02/2017			5.000,00			5.000,00	
126	03/11/2014	5	01/03/2017			0,00				
TOTAIS						5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 5.000,00 (0,02%)


IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA
 048.042.793-34


R.A. CHAVES NETO LTDA
 CONTADOR CRC-PI-493-0
 04.417.667/0001-45



Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.169,24 C	
02/03/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	947,46 C	
02/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.012.022	2.077,82 D	
			02/03 1758 12022-7 ANTONIA MARIA			
02/03/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	947,46 D	
			104 0616 90961269391 MARIA DA COSTA OL			
02/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.091,42 D	0,00 C
03/03/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	46,89 C	
03/03/2017		0000	14011 639 IPVA	350	2.217,55 C	
03/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.507,71 C	
03/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	155,00 D	
			03/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P			
03/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.271	110,20 D	
			03/03 1758 18271-0 P M JUAZEIRO P			
03/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.013	400,00 D	
			03/03 1758 22013-2 FUNDEB-MAGISTE			
03/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	555.121.000.055.494	1.000,00 D	
			03/03 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT			
03/03/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.301	875,00 D	
			104 0616 017658357000164 NILTON PINHEI			
03/03/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.302	2.834,80 D	
			037 0014 20070985391 JORGE MOISES CADD			
03/03/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.303	947,46 D	
			104 0699 90961269391 MARIA DA COSTA OL			
03/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.449,69 D	0,00 C
06/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.031.027.115	5.446,72 D	
			06/03 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
06/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.031.027.115	1.169,46 D	
			06/03 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
06/03/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.601	11.964,41 D	
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
06/03/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.602	4.119,50 D	
			104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
06/03/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.603	1.069,49 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/03/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.604	323,06 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.092,64 C	0,00 C
07/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.847,51 C	
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.701	15.771,88 D	
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
07/03/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.702	42.979,12 D	
			104 0616 018418747000120 FUNDO DE PREV			
07/03/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.903,49 C	0,00 C
08/03/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	24,46 C	
08/03/2017		0000	14011 639 IPVA	350	2.150,33 C	
08/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.542,52 C	
08/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.717,31 D	0,00 C
09/03/2017		1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.020.191	27.235,20 D	
			09/03 1758 20191-X POSTO SANTA RI			

09/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.235,20 C 0,00 C
10/03/2017	0000	14011 683 ITR	350	44,94 C
10/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.835,26 C
10/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.615,41 C
10/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	406,85 C
10/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.494,70 C
10/03/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14,91 C
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	15,00 D
10/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P				
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.015.998	400,00 D
10/03 1758 15998-0 ADELINO Q AMOR				
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.016.214	500,00 D
10/03 1758 16214-0 PAULO AUGUSTO				
10/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.019.288	285,00 D
10/03 1758 19288-0 CICERO DE OLIV				
10/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.268	27.746,51 D
10/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.269	53.216,91 D
10/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.271	10.611,53 D
10/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	380,00 D
104 0816 018421658000132 ZEZITO SOARES				
10/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.002	607,85 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
10/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.003	4.291,19 D
GPS- Ident: 6075960000105 - 02/2017				
10/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.004	12.219,38 D
GPS- Ident: 6075960000105 - 02/2017				
10/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.861,30 C 0,00 C
13/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.007.817	10,00 D
13/03 1758 7817-4 P M JUAZEIRO P				
13/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.009.710	1.361,85 D
13/03 1758 9710-1 ANTONIO MANOEL				
13/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.011.950	190,00 D
13/03 1758 11950-4 FRANCISCO ALVE				
13/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.659,50 D
237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S				
13/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	2.191,05 D
104 2004 023819033000163 TARCISO M. VI				
13/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.412,40 C 0,00 C
14/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.780,62 C
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.021.475	750,00 D
14/03 1758 21475-2 EDILSON VIEIRA				
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.082	4.063,30 D
14/03 1758 22082-5 JONAS GOMES PE				
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.085	2.024,00 D
14/03 1758 22085-X MARCILIO GOMES				
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.088	1.798,40 D
14/03 1758 22088-4 IRISMAR REJANE				
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.110	1.138,50 D
14/03 1758 22110-4 ANDREZA RODRIG				
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.125	1.619,20 D
14/03 1758 22125-2 RAFAEL DOS SAN				
14/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.153	984,40 D
14/03 1758 22153-8 ANDERSON MILAN				
14/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	2.108,80 D
104 4623 018282586000190 FRANCISCO VIE				
14/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.705,98 C 0,00 C
15/03/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	20,94 C
15/03/2017	0000	14011 838 IPVA	350	1.492,70 C
15/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.341,86 C
15/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.855,50 D 0,00 C
17/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.011.480	2.802,39 D
17/03 1758 11480-4 DAVID COSTA OL				
17/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.020.056	100,00 D
17/03 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE				
17/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.020.056	100,00 D

17/03 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE

17/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.020.056	100,00 D
17/03 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE				
17/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.500,00 D
237 5795 009569770000124 CONTATO ASSES				
17/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.602,39 C 0,00 C
20/03/2017	0000	14011 683 ITR	350	7,13 C
20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.607,60 C
20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	933,57 C
20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82,29 C
20/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.179,63 C
20/03/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,52 C
20/03/2017	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	51.924	1.873,15 D
20/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.942,59 D 0,00 C
21/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.445,39 C
21/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.640.000.046.650	450,00 D
21/03 1640 46650-6 U D M EDUC PIA				
21/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.995,39 D 0,00 C
22/03/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	53,44 C
22/03/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.222,12 C
22/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.336,18 C
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.009.390	200,00 D
22/03 1758 9390-4 ALEKSANDRA SOU				
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.459	190,00 D
22/03 1758 18459-4 SPASAT NET RYA				
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.018.459	190,00 D
22/03 1758 18459-4 SPASAT NET RYA				
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	551.758.000.022.793	300,00 D
22/03 1758 22793-5 IRISDALVA SOAR				
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.219.000.051.001	800,00 D
22/03 3219 51001-7 J D DE CARVALH				
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.219.000.051.001	694,00 D
22/03 3219 51001-7 J D DE CARVALH				
22/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.219.000.051.001	4.080,00 D
22/03 3219 51001-7 J D DE CARVALH				
22/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.157,74 D 0,00 C
28/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.642,77 C
28/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.642,77 D 0,00 C
29/03/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	92,18 C
29/03/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.582,36 C
29/03/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.928,31 C
29/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.434.000.104.239	152,31 D
29/03 3434 NEWLAND V 00006075960000105				
29/03/2017	1758	99015 470 Transferência on line	553.434.000.104.239	904,69 D
29/03 3434 NEWLAND V 00006075960000105				
29/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.545,85 D 0,00 C
30/03/2017	0000	14011 683 ITR	350	2,26 C
30/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.417,13 C
30/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.989,65 C
30/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	351,66 C
30/03/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.682,28 C
30/03/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,54 C
30/03/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	62.707,95 C
30/03/2017	0000	14011 955 Compl Uniao Piso	350	6.967,55 C
30/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	120.121,04 D 0,00 C
31/03/2017	1758	99015 870 Transferência on line	551.758.000.018.270	33.500,00 C
31/03 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO				
31/03/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	142,30 C
31/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.128	163.169,87 D
31/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.129	103.458,72 D
31/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	232.986,29 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 22013-2 FUNDEB-MAGISTERIO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		1758	99015	870 Transferência on line	551.758.000.015.789	400,00 C	
				03/03 1758 15789-9 PM JUAZEIRO DO			
03/03/2017		1758	99015	470 Transferência on line	551.758.000.015.351	373,85 D	
				03/03 1758 15351-6 CIRO JOSE MORA			
03/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.620.900.102.486	26,15 D	0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 24/02/2017			
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/04/2017 R\$ 286,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061236005945103
06/04/2017 13:43:20

Cliente

Agência 1758-2
Conta 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
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
					64.995,592301		
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	220.732,79					
02/03/2017	APLICAÇÃO	1.091,42			321,181434	3.398141615	65.316,773735
03/03/2017	APLICAÇÃO	5.449,69			1.603,251315	3.399148934	66.920,025050
06/03/2017	RESGATE	24.092,64			7.085,773557	3.400142526	59.834,251493
	Aplicação 10/02/2017	24.092,64			7.085,773557		
07/03/2017	RESGATE	55.903,49			16.436,625274	3.401153769	43.397,626219
	Aplicação 10/02/2017	55.903,49			16.436,625274		
08/03/2017	APLICAÇÃO	10.717,31			3.150,136779	3.402172906	46.547,762998
09/03/2017	RESGATE	27.235,20			8.002,863450	3.403173390	38.544,879548
	Aplicação 10/02/2017	19.018,97			5.588,597230		
	Aplicação 15/02/2017	8.216,23			2.414,286220		
10/03/2017	RESGATE	51.861,30			15.234,602859	3.404178007	23.310,276689
	Aplicação 15/02/2017	14.846,15			4.361,156529		
	Aplicação 17/02/2017	3.050,97			896,241655		
	Aplicação 21/02/2017	7.136,88			2.096,505101		
	Aplicação 22/02/2017	23.254,39			6.831,132895		
	Aplicação 23/02/2017	3.572,91			1.049,566679		
13/03/2017	RESGATE	7.412,40			2.176,792567	3.405193546	21.133,484122
	Aplicação 23/02/2017	7.412,40			2.176,792567		
14/03/2017	RESGATE	6.705,98			1.968,776747	3.406165788	19.164,707375
	Aplicação 23/02/2017	6.705,98			1.968,776747		
15/03/2017	APLICAÇÃO	24.855,50			7.295,038286	3.407178828	26.459,745661
17/03/2017	RESGATE	5.602,39			1.643,331398	3.409166287	24.816,414263
	Aplicação 23/02/2017	5.602,39			1.643,331398		
20/03/2017	APLICAÇÃO	9.942,59			2.915,574946	3.410164438	27.731,989209
21/03/2017	APLICAÇÃO	4.995,39			1.464,419452	3,411174300	29.196,408661
22/03/2017	APLICAÇÃO	11.157,74			3.269,959604	3,412195057	32.466,368265
28/03/2017	APLICAÇÃO	2.642,77			773,597534	3,416207890	33.239,965799
29/03/2017	APLICAÇÃO	8.545,85			2.500,806084	3,417238167	35.740,771883
30/03/2017	APLICAÇÃO	120.121,04			35.140,128488	3,418343790	70.880,900371
31/03/2017	RESGATE	232.986,29			68.137,135476	3,419373127	2.743,764895
	Aplicação 23/02/2017	42.560,28			12.446,806449		
	Aplicação 02/03/2017	1.098,24			321,181434		
	Aplicação 03/03/2017	5.482,11			1.603,251315		
	Aplicação 08/03/2017	10.771,49			3.150,136779		
	Aplicação 15/03/2017	24.944,46			7.295,038286		
	Aplicação 20/03/2017	9.969,44			2.915,574946		
	Aplicação 21/03/2017	5.007,40			1.464,419452		
	Aplicação 22/03/2017	11.181,21			3.269,959604		
	Aplicação 28/03/2017	2.645,22			773,597534		
	Aplicação 29/03/2017	8.551,19			2.500,806084		
	Aplicação 30/03/2017	110.775,25			32.396,363593		
31/03/2017	SALDO ATUAL	9.381,96			2.743,764895		2.743,764895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.732,79
APLICAÇÕES (+)	199.519,30
RESGATES (-)	411.799,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	929,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	929,56
SALDO ATUAL =	9.381,96

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-11.816,86	11.816,86	5.446,72
			SALDO ATUAL
			-17.263,58

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9054 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: - PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS PROFESSORES EFETIVOS 60 % REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.446,72

Valor por Extenso: cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%						
0287-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.983-72	001 01758-2 00009827-2	02/2017	069-CONSIG BB	-595,42
0152-	ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001 01758-2 00014585-8	02/2017	069-CONSIG BB	-549,21
0087-	ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUE	836.948.383-68	001 01758-2 00009390-4	02/2017	069-CONSIG BB	-470,11
0138-	ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SOARES	932.604.403-30	001 01758-2 00008028-4	01/2017	069-CONSIG BB	-169,35
0125-	ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001 01758-2 00006159-X	02/2017	069-CONSIG BB	-87,56
0371-	EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001 01758-2 00018845-X	02/2017	069-CONSIG BB	-133,42
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001 01758-2 00012633-0	02/2017	069-CONSIG BB	-177,19
0293-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001 01758-2 00011230-5	01/2017	069-CONSIG BB	-736,68
0425-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001 01758-2 00019332-1	02/2017	069-CONSIG BB	-202,45
0417-	MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE OLIV	428.946.893-49	001 01758-2 00006008-9	02/2017	069-CONSIG BB	-283,89
0043-	NURIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001 01758-2 00014521-1	02/2017	069-CONSIG BB	-609,99
0376-	RAIMUNDA MARIA DE JESUS	273.816.923-68	001 01758-2 00018247-8	02/2017	069-CONSIG BB	-401,72
*** Total da lotação:						12 -4.396,99
129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%						
0391-	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001 01758-2 00009784-5	02/2017	069-CONSIG BB	-709,41
0374-	LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001 01758-2 00017459-9	02/2017	069-CONSIG BB	-256,32
*** Total da lotação:						2 -1.049,73
*** Total geral.....:						14 -5.446,72

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verbas	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB	-5.446,72	14	-389,05

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)

José de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

PAGA SE

Irledelva Soares Rocha e Silva
 Irledelva Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 040.040

PAGO
Angela Vieira Lima
 Angela Vieira Lima
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
 CPF 029.459.893-05



Emissão de comprovantes

A33G081435222143033
08/03/2017 14:55:46

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:52:42
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115
VALOR TOTAL 5.446,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO D.P4A.DCF.BB7.BCF.9CB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Irisdaiva
Irisdaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.793-34

PAGO

Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF - 029.459.963-09

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-17.263,58		17.263,58	1.169,46	-18.433,04

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9054 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: - PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.169,46

Valor por Extenso: um mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Irisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%								
0117-	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	00014593-9	02/2017 069-CONSIG BB	-232,98	
0094-	IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	1758 -2	00012333-1	02/2017 069-CONSIG BB	-167,39	
0098-	LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA BORGE	006.767.413-55	001	01758-2	00015559-4	02/2017 069-CONSIG BB	-195,72	
0118-	MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	00015163-7	02/2017 069-CONSIG BB	-273,75	
0102-	MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA	200.907.063-15	001	1758 -2	00014611-0	02/2017 069-CONSIG BB	-114,58	
0124-	SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	00015562-4	02/2017 069-CONSIG BB	-185,07	
*** Total da lotação:							6	-1.169,46
*** Total geral.....:							6	-1.169,46

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG BB	-1.169,46	6	-194,91

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

Jose O. Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Emissão de comprovantes

A33G081435222143035
08/03/2017 14:56:02

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:52:42
175801758 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115
VALOR TOTAL 1.169,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 5.07B.E7B.178.D86.FFC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Isidalg
Isidalg Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048 042 703-34

PAGO

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

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 53	EMPRESTIMO CEF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-36.624,88	36.624,88	11.964,41	-48.589,29

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9082 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro~

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS PROFESSORES EFETIVOS 60 % REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

11.964,41

Valor por Extenso: onze mil, novecentos e sessenta e quatro 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 28/02/2017

Irisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%								
0287-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.983-72	001	01758-2	00009827-2	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-347,00
0152-	ADRIANA HACSLAR	948.198.583-00	001	01758-2	00014585-8	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-190,16
0135-	ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	00014532-7	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-401,16
0138-	ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SOARES	932.604.403-30	001	01758-2	00008028-4	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-363,59
0088-	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	00009710-1	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-405,67
0290-	ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	00021211-3	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-354,50
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	00011480-4	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-595,98
0378-	FLORISA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	00006960-4	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-363,61
0416-	FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LEAO	780.171.143-20	001	01758-2	00006621-4	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-115,88
0293-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	00011230-5	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-190,16
0410-	FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	00006558-7	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-124,24
						02/2017	586-CONSIGNACAO CEF II	-246,85
0143-	GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	00014528-9	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-599,16
0144-	HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	00010946-0	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-626,66
0145-	JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	00011115-5	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-271,05
0214-	JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	00016382-1	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-434,31
0071-	JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	00008439-5	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-446,68
0425-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	00019332-1	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-246,92
0212-	LUIZA DOS SANTOS MAND	911.623.003-53	001	01758-2	00015850-0	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-676,82
0226-	MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	00012656-X	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-316,20
0041-	MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-00	001	01758-2	00012656-X	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-193,36
0286-	MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	862.708.913-00	001	01758-2	00012656-X	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-132,79
0077-	MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	860.001.313-00	001	01758-2	00012656-X	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-338,37
0043-	NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	860.001.313-00	001	01758-2	00012656-X	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-256,64
0044-	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	275.717.493-00	001	01758-2	00014524-6	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-666,02
0047-	WANDERLAN FARIAS BARROS	565.683.113-00	001	01758-2	00014524-6	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-377,44
						02/2017	586-CONSIGNACAO CEF II	-421,41
<p>DECLARAO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> O(s) material fo(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) servico(s) fo(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesas fo(ram) realizadas <input type="checkbox"/> A(s) obras fo(ram) executadas</p> <p>Jose O. Castro José de Oliveira Castro Servidor CPF: 473.920.453-34</p>								
129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSAO DE EFETIVOS 60%								
0236-	DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIRO	902.167.493-49	001	01758-2	00016422-4	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-501,36
0130-	JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACEDO	826.246.313-72	001	01758-2	00007612-0	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-239,30
0374-	LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	00017459-9	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-539,56
0377-	ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	00006020-8	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-251,74
<p>*** Total da lotação: 25 -10.132,44</p> <p>*** Total da lotação: 4 -1.831,97</p> <p>*** Total geral.....: 29 -11.964,41</p>								

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-11.296,15	29	-389,52
586-CONSIGNACAO CEF II	-668,26	2	-334,13

PAGO
 Angela Vieira Lima
 Angela Vieira Lima
 Sec Mun de Finanças e Pessoal
 CPF 029.450.463-00



Emissão de comprovantes

A33G081435222143025
08/03/2017 14:54:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.36
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20
VALOR: R\$ 11.964,41
DEBITO EM: 06/03/2017

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: D.34E.369.07C.14D.118

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Iredalva
Iredalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.793-34

PAGO

Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.983-

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 53	EMPRESTIMO CEF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-48.589,29	48.589,29	4.119,50	-52.708,79

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9082 DATA: 28/02/2017

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

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

CIDADE: Campo Maior

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

4.119,50

Valor por Extenso: quatro mil, cento e dezenove reais e cinquenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Irisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
131-10.09 . - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO AUX. DE ADM. 40%									
0461-	FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	00018853-0	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-251,74	
0075-	MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	00012573-3	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-270,56	
						02/2017	586-CONSIGNACAO CEF II	-48,86	
0076-	THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	00014844-X	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-163,27	
*** Total da lotação:								3	-735,43
132-10.10 . - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%									
0379-	ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	00012610-1	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-323,34	
0413-	CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	00019243-0	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-191,16	
0091-	DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	00011741-2	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-340,12	
0116-	DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	1758	-2 00015923-9	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-124,13	
0121-	EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	00014595-5	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-198,45	
0382-	FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	1758	-2 00018891-3	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-90,85	
0119-	IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	00014601-3	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-216,28	
						02/2017	586-CONSIGNACAO CEF II	-43,25	
0094-	IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	1758	-2 00012333-1	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-78,14	
0384-	JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	1758	-2 00018829-8	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-153,27	
0096-	JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	00014602-1	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-250,58	
0097-	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	00014603-X	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-244,44	
0120-	MARIA CEMMA DA SILVA	967.823.313-49	001	1758	-2 00014608-0	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-305,43	
0102-	MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA	200.907.063-15	001	1758	-2 00014611-0	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-168,20	
0387-	MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIMENTO	755.215.203-68	001	1758	-2 00018834-4	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-219,38	
0420-	RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	00019962-1	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-181,57	
						02/2017	586-CONSIGNACAO CEF II	-52,36	
0400-	RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	1758	-2 00014992-6	02/2017	057-CONSIGNACAO CEF	-301,30	
*** Total da lotação:								16	-3.384,07
*** Total geral.....:								19	-4.119,50

TOTALIZAÇÃO POR VERRAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-3.576,03	19	-203,16
586-CONSIGNACAO CEF II	-146,47	3	-48,49

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
Jose de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Emissão de comprovantes

A33G081435222143027
08/03/2017 14:54:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.52
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20
VALOR: R\$ 4.119,50
DEBITO EM: 06/03/2017

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C0.4C0.0EA.BAD.116

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Irledaiva Soares Rocha e Silva
Irledaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.793-34

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

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 54	EMPRESTIMOS BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.784,21	2.784,21	1.069,49	-3.853,70

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9083 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS PROFESSORES EFETIVOS 60 % REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.069,49

Valor por Extenso: um mil e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Trisbe
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

AMC
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Bradesco

Educação 60%

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%								
0369-	ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	00009049-2	02/2017	074-CONSIG BRADESCO	-376,69
0088-	ANTONIO MANOEL FERREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	00009710-1	02/2017	074-CONSIG BRADESCO	-361,64
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	00012633-0	02/2017	074-CONSIG BRADESCO	-270,60
0071-	JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	00008439-5	02/2017	074-CONSIG BRADESCO	-60,07

*** Total da lotação: 4 -1.069,49

*** Total geral.....! 4 -1.069,49

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
074-CONSIG BRADESCO	-1.069,49	4	-267,37

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

José de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Emissão de comprovantes

A33G081435222143029
08/03/2017 14:55:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.
CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12
VALOR: R\$ 1.069,49
DEBITO EM: 06/03/2017

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 0.00D.52A.2F9.31A.73C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

J. Rocha
Iredaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.845.793-34

PAGO

Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF. 029.459.963-4

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 54	EMPRESTIMOS BRADESCO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.853,70	3.853,70	323,06	-4.176,76

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9083 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1063

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO EFETIVOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

323,06

Valor por Extenso: trezentos e vinte e três reais e seis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Iriskocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banc	Agência	C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%									
0382-	FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	1758	-2	00018891-3	02/2017 074-CONSIG BRADESCO	-206,06 ✓	
0399-	JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	1758	-2	00010951-7	02/2017 074-CONSIG BRADESCO	-117,02 ✓	
*** Total da lotação:								2	-323,06
*** Total geral.....:								2	-323,06

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
074-CONSIG BRADESCO:	-323,06	2	-161,53

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

Jose O. Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34



Emissão de comprovantes

A33G081435222143031
08/03/2017 14:55:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.27
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.

CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.

CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12

VALOR: R\$

323,06

DEBITO EM: 06/03/2017

DOCUMENTO: 030604

AUTENTICACAO SISBB: 7.54D.B53.2P0.114.938

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Isidalda Soares Rocha e Silva
Isidalda Soares Rocha e Silva
Sec Mun de Educação
CPF 048 042 793-34

PAGO

Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-03



Emissão de comprovantes

A33D061601002094094
06/03/2017 16:47:44

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:39:16
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.013
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDEB-MAGISTERIO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.013-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO 7.2EB.DD4.57D.80F.CD3

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Irédalva
Irédalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.048.703-34

PAGO

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 209003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.450,00	1.550,00	100,00	11.350,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 235 DATA: 09/02/2017

CREDOR.: 182 Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMPRAS DO PROGRAMA PDDE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE SOUSA ALVES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2017

Tris Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 09/02/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 209003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 235 DATA...: 09/02/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Cezar Rodrigues da Silva
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91 CÓDIGO: 182
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMPRAS DO PROGRAMA PDDE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE SOUSA ALVES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
---------------------------------	------------------------	---------------

cem reais * * * * *

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

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 311/2017		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	10/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento: TRANSPORTE COMPRAS DO PROGRAMA PDDE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE SOUSA ALVES. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

15.759-9
13/03/2017

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

3. DADOS DO SERVIDOR:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA O(s) material foi(ram) recebido(s)

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Telefone: 86 981216448 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

Cargo: MOTORISTA A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Banco: BRASIL

Conta: 20050-5 Agência: 1758-2

CPF: 473.920.453-34

4. DADOS DA VIAGEM:

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

Data da Saída: 09/02/2017 Horário: 05:30

Data do Regresso: 10/02/2017 Horário: 18:00

Objetivo: TRANSPORTE COMPRAS DO PROGRAMA PDDE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE SOUSA ALVES

5. ASSINATURA:

Data <u>10/03/2017</u>	Data <u>10/03/2017</u>	Autorizo:
<u>Cesar Rodrigues da Silva</u> Servidor	<u>Jose de Oliveira</u> Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

DESPACHO

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



Emissão de comprovantes

A33B171057622527034
17/03/2017 11:08:19

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.056
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 3.8AD.F94.E41.4EF.91F

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

PAGA- SE

Jose Rocha
Irisdaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.048.703-34

PAGO

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 213005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.550,00	1.450,00	100,00	11.450,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 235 DATA: 13/02/2017

CREDOR.: 182 Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA ONIB US ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

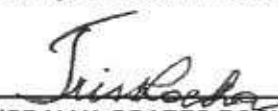
VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso: cem reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:13/02/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 13/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 213005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 235 DATA...: 13/02/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Cezar Rodrigues da Silva
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91 CÓDIGO: 182
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR.

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.

Iriskocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: <i>Iriskocha</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: <i>Iriskocha</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
---	---



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 313/2017		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	10/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento: TRANSPORTE COMPRAS DE PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17

PROT. Nº 031/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM: 15/03/2017


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

15-789-9
17/03/2017

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SIVA

Telefone: 86 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF:

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

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

Data da Saída: 13/02/2017

Horário: 05:30

Data do Regresso: 14/02/2017

Horário: 18:00

Objetivo: TRANSPORTE COMPRAS DE PENUES PARA ÔNIBUS ESCOLAR

5. ASSINATURA:

Data 10/03/2017

Data

10/03/2017

Autorizo:

Cesar Rodrigues da Silva
Servidor

Trinidade
Chefe Imediato

Ordenador de
Despesa

DESPACHO

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



Emissão de comprovantes

A33B171057622527038
17/03/2017 11:09:26

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:07:19
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.056
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 20.056-5
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	A.3C5.461.E68.822.0CA
------------------	-----------------------

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

PAGA- SE

Jose Rocha
Inedálva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.793-34

PAGO

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 216001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.650,00	1.350,00	100,00	11.550,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 235 DATA: 16/02/2017

CREDOR.: 182 Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 - BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso: cem reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/02/2017

Irisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 16/02/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 216001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 235 DATA...: 16/02/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

cem reais * * * * *

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

CREDOR: Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piaui

Irishoeba
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Irishoeba

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Irishoeba

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 312/2017		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	10/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
~~MIQUELENE V. MOTA~~
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

15.789-9
13/03/2017

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SIVA

Telefone: 86 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF:

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

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

Data da Saída: 16/02/2017

Horário: 05:30

Data do Regresso: 17/02/2017

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

Objetivo: TRANSPORTE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

O(s) material (s) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

5. ASSINATURA:

Data 10/03/2017

José de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor Autorizo:
 CPF: 433920453-34
 Data 10/03/2017

Cesar Rodrigues da Silva
 Servidor

Jimble
 Chefe Imediato

 Ordenador de Despesa

DESPACHO

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



Emissão de comprovantes

A33B171057622527038
17/03/2017 11:09:47

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:07:19
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.056
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

=====

NR. AUTENTICACAO	A.3C5.461.868.822.0CA
------------------	-----------------------

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

PAGA- SE

Irledalva
Irledalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.022.752-22

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

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 224003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
295.578,85	64.421,15	57.278,10	238.300,75

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 24/02/2017

CREDOR.: ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 696

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 000

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

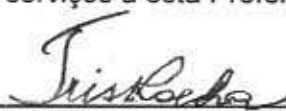
VALOR TOTAL...:

57.278,10

Valor por Extenso: **cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e dez centavos *******


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 24/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	A x i n a t u r a
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desco	
0118- MARIA ARLENE GOMES BARROS 135 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 17/01/1966 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.033,04	069 CONSIG BR	273,78	1.035,88	Ag.:01758 CC:00015163-7 CPF.:566.469.173-53 PIS:1903027901-2 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:40] [Rs.Mensal:160,00] [Rs.Trabalhadas:160,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.095,88]						
0120- MARIA CRIMA DA SILVA 184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 03/09/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.019,44	057 CONSIGNACAO CPF	205,43	1.085,41	Ag.:1758 CC:00016508-0 CPF.:967.820.313-49 PIS:1902172007-0 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:40] [Rs.Mensal:160,00] [Rs.Trabalhadas:160,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.085,41]						
0100- MARIA DA CONCEICAO DA SILVA M 135 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 28/04/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.084,69	558 JUAZEIROPREV	126,57	1.357,67	Ag.:1758 CC:00014609-9 CPF.:845.891.913-34 PIS:1900097450-2 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:40] [Rs.Mensal:160,00] [Rs.Trabalhadas:160,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.150,67]						
0401- MARIA DA COSTA OLIVEIRA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 10/03/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.003,52	558 JUAZEIROPREV	117,10	1.064,56	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:909.612.693-93 PIS:1901217687-8 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:40] [Rs.Mensal:160,00] [Rs.Trabalhadas:160,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.064,56]						
0113- MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABRE 144 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/04/1964 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.106,38	558 JUAZEIROPREV	129,10	1.173,68	Ag.:01758 CC:00014610-2 CPF.:822.247.143-08 PIS:1901213949-2 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:40] [Rs.Mensal:160,00] [Rs.Trabalhadas:160,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.173,68]						
0406- MARIA DE FATIMA PERES DE SOUS 186 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 13/05/1977 01/10/2010 0 0	001 SALARIO	1.173,31	558 JUAZEIROPREV	136,91	1.244,68	Ag.:1758 CC:00019247-3 CPF.:866.440.843-20 PIS:1904206077-0 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:40] [Rs.Mensal:160,00] [Rs.Trabalhadas:160,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.244,68]						
0102- MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVE 135 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 13/04/1962 02/01/2005 0 0	001 SALARIO	1.138,92	057 CONSIGNACAO CPF	168,20	1.208,20	Ag.:1758 CC:00014611-0 CPF.:200.907.063-15 PIS:1900474134-8 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:40] [Rs.Mensal:160,00] [Rs.Trabalhadas:160,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.208,20]						
0402- MARIA DE LOURDES DE MACEDO OL 151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 26/06/1978 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.128,60	558 JUAZEIROPREV	130,53	1.186,65	Ag.:01758 CC:00014613-7 CPF.:001.576.763-50 PIS:1901510459-2 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:40] [Rs.Mensal:160,00] [Rs.Trabalhadas:160,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.186,65]						
0385- MARTA DO AMPARO BEZERRA 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 15/05/1967 20/10/1997 1 1	001 SALARIO	1.139,90	558 JUAZEIROPREV	139,27	1.299,27	Ag.:1758 CC:00018846-8 CPF.:830.943.003-59 PIS:1903939754-1 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:40] [Rs.Mensal:240,00] [Rs.Trabalhadas:240,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.208,20]						
0386- MARIA DO ANFARD MACEDO SILVA 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 03/03/1970 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.084,69	558 JUAZEIROPREV	126,57	1.532,67	Ag.:1758 CC:00018816-6 CPF.:805.663.323-53 PIS:1903740342-8 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:44] [Rs.Mensal:220,00] [Rs.Trabalhadas:220,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.190,67]						
0104- MARIA DO SOCORRO GOMES 151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/03/1981 12/03/2003 2 2	001 SALARIO	1.128,60	558 JUAZEIROPREV	130,59	1.249,34	Ag.:1758 CC:00014614-5 CPF.:966.783.803-04 PIS:1900497366-7 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:40] [Rs.Mensal:160,00] [Rs.Trabalhadas:160,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.187,20]						
0387- MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIM 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 01/04/1969 16/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.084,69	057 CONSIGNACAO CPF	219,38	1.150,67	Ag.:1758 CC:00018834-4 CPF.:1755.215.203-68 PIS:1903739813-0 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:40] [Rs.Mensal:160,00] [Rs.Trabalhadas:160,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.150,67]						
0112- MARIA NOELIA ALVES DA SILVA 131 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/09/1977 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.128,60	558 JUAZEIROPREV	130,53	1.186,65	Ag.:01758 CC:00014042-2 CPF.:787.039.483-15 PIS:1900096971-1 Vinc: Regime Estatutario
[Rs.Semanal:40] [Rs.Mensal:160,00] [Rs.Trabalhadas:160,00] [Rs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.186,65]						

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINIS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

2 24003



Emissão de comprovantes

A33D061601002094090
06/03/2017 16:46:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.32
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0699-8 - PIRIPIRI
CONTA: 9.853-5

FAVORECIDO: MARIA DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 909.612.693-91
VALOR: R\$ 947,46
DEBITO EM: 03/03/2017

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: 1.7B6.840.C3D.AD6.3FB

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Inedáiva Soares Rocha e Silva
Inedáiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.048.703-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.903-00

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 224010

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03 . 03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
74.525,00		10.475,00	3.100,00
			SALDO ATUAL
			71.425,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 237 DATA: 24/02/2017

CREDOR.: 1246 JORGE MOISES CADDAH

CNPJ/CPF: 200.709.853-91 CÓDIGO: 1246 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM GESTÃO ACADEMICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

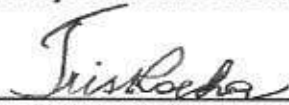
VALOR TOTAL...:

3.100,00

Valor por Extenso: três mil e cem reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2017


IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 24/02/2017


ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 224010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.36.28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00

FICHA...: 237

DATA...: 24/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JORGE MOISES CADDAH

CNPJ/CPF: 200.709.853-91

CÓDIGO: 1246

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM GESTÃO ACADÊMICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.100,00

três mil e cem reais * * * * *

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

TrisRoche
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

TrisRoche
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TrisRoche
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 38

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.24		ISS - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-463,75		463,75	155,00
			SALDO ATUAL
			-618,75

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9051 DATA: 24/02/2017

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 COM DESPESA DE ISS RETIDO NA FONTE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

155,00

Valor por Extenso: cento e cinquenta e cinco reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 24/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33D061601002094096
06/03/2017 16:48:10

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:39:18
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 155,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO 6.6A5.C9D.E0B.402.C83

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Iris Rocha
Irisdalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.793-34

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 25	IRRF - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-185,20	185,20	110,20	-295,40

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9052 DATA: 24/02/2017

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 COM DESPESA DE IRRF RETIDO NA FONTE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

110,20

Valor por Extenso: cento e dez reais e vinte centavos *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 24/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33D061601002094098
06/03/2017 16:48:47

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:39:18
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.271
VALOR TOTAL 110,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 7.3C1.386.602.0CC.B3E

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Inedilva Soares Rocha e Silva
Inedilva Soares Rocha e Silva
Sec Mun de Educação
CPF 048.042.703-24

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



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 219/2017		Interessado: JORGE MOISES CADDAH	
Data de Entrada	24/02/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/02/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM GESTÃO ACADÊMICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3342002. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 03/03/2017

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

3ª Via
(Prefeitura)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL JORGE MOISES CADDAH			CNPJ / CPF 200.709.853-91	VENCIMENTO 24/02/2017
ENDEREÇO 10A. RUA SÃO PAULO, 234	BAIRRO ACARAPE	CIDADE Teresina	UF PI	BASE DE CÁLCULO 3.100,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3342002 - Código de acesso do documento: 001137		ISSQN	5,00 %	155,00
		IRPF	15,00 %	110,20
TOTAL ----->				265,20

Autenticação mecânica ou carimbo



www.simplesinformatica.com



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° 3342002
Data: 24/02/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL JORGE MOISES CADDAH		CNPJ / CPF 200.709.853-91	INS / INT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO 10A. RUA SÃO PAULO, 234		BAIRRO ACARAPE	CIDADE Teresina		UF PI
SERVIÇO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM GESTÃO ACADÊMICA				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Autônomo com TLL Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANPARA, CÓD: 037, Agência: 0014, Conta: 76.969-0				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço
02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor referente ao pagamento de serviços de Capacitação e Treinamento em Gestão Acadêmica para as escolas da rede municipal de ensino de Juazeiro do Piauí-PI.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM GESTÃO ACADÊMICA	UN	1,00	3.100,00	3.100,00

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, CEM REAIS) TOTAL DA NOTA **3.100,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.100,00	5,00 %	155,00
1112.04.31	IRPF	3.100,00	15,00 %	110,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 3.100,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA	Registro: 1327 / 3342002 / 1 Data de emissão: 24/02/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------



CREDOR / FORNECEDOR			
<small>HOME / RAZÃO SOCIAL</small> JORGE MOISES CADDAH	<small>CNPJ / CPF</small> 200.709.853-91	<small>PIE / IET</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> 10A. RUA SÃO PAULO, 234	<small>BARRIO</small> ACARAPE	<small>CIDADE</small> Teresina	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM GESTÃO ACADÊMICA			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> Banco: BANPARA, CÓD: 037, Agência: 0014, Conta: 76.969-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de Capacitação e Treinamento em Gestão Acadêmica para as escolas da rede municipal de ensino de Juazeiro do Piauí-PI.	3.100,00
TOTAL:	3.100,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 24 de fevereiro de 2017

(TRÊS MIL, CEM REAIS) **CREDITADO EM CONTA**

JORGE MOISES CADDAH

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Jorge Moises CadDAH</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <i>Iriskalva</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO						
Valor do Serviço	ISSQN	IRPF				Valor Líquido
3.100,00	155,00	110,20				2.834,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.834,80 (dois mil, oitocentos e trinta 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: ____/____/____ <i>Angela Vieira Lima</i> Angela Vieira Lima Sec. Mun. de Finanças e Planejamento CPF 029 189 983-08	
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

JORGE MOISES CADDAH



Emissão de comprovantes

A33D061601002094088
06/03/2017 16:46:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.07
1758201758 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
AGENCIA: 0014-0 - TELEGRAFO
CONTA: 76.969-0

FAVORECIDO: JORGE MOISES CADDAM
CPF/CNPJ: 200.709.853-91
VALOR: R\$ 2.834,80
DEBITO EM: 03/03/2017

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 6.D3A.982.6CF.BAA.745

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Irindalva Soares Rocha e Silva
Irindalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.793-34

PAGO

Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-1

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.728.267,88	336.732,12	373,85	1.727.894,03

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 1240 CIRO JOSE MORAES MENDES

CNPJ/CPF: 910.722.713-20

CÓDIGO: 1240

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO 6 0%. REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

373,85

Valor por Extenso: trezentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Iriskocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Abm
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
373,85	373,85	373,85	0,00	

FICHA...: 205

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: CIRO JOSE MORAES MENDES

CNPJ/CPF: 910.722.713-20

CÓDIGO: 1240

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO 60%. REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

373,85

trezentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



127
 127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ACM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0218- CIRO JOSE MORAES MENDES 114 PROFESSOR(A) - III / C 19/03/1981 12/03/2005 0 0	043 REST. CONSIGNACA	373,85			373,85 0,00 373,85	Ag.:101758 CC:00015351-6 CPF.:910.722.713-20 PIS:1902587003-4 Vinc: Regime Estatutário
[R\$.Semanal:20] [R\$.Mensal: 80,00] [R\$.Trabalhadas: 80,00] [R\$.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 0,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUM-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
043 REST. CONSIGNACAO	373,85			TOTAL DE VANTAGENS	373,85
				TOTAL DE DESCONTOS	0,00
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	373,85
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Emissão de comprovantes

A33G081435222143039
08/03/2017 14:58:44

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:40:35
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB-MAGISTERIO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.013-2

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.351
VALOR TOTAL 373,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRO JOSE MORAES MENDES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.351-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.013

NR. AUTENTICACAO 6.4B2.7B8.501.1B0.025

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Iris Rocha
Irisdalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
08/03/2017

PAGO

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
235.083,08	124.916,92	2.298,80	232.784,28

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 325 Antonia Maria Sotero

CNPJ/CPF: 877.842.463-15

CÓDIGO: 325

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Povoado Ipueira do Brasão

Nº

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.298,80

Valor por Extenso: dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Irisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.298,80	2.298,80	2.298,80	0,00	

FICHA...: 231 DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Antonia Maria Sotero
 CNPJ/CPF: 877.842.463-15 CÓDIGO: 325
 ENDEREÇO: Povoado Ipueira do Brasão CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMMISSIONADOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.298,80

dois.mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos * * * * *

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

Tristheba
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Tristheba
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Tristheba
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt. Nasç Dt. ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0196- ANTONIA MARIA SOTERO 058 COORD PEDAGOGICA ESCOLA - 13/07/1978 03/06/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,85	2.298,80	
	/		304 IRRF	14,09	220,98	
					2.077,82	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,85	TOTAL DE VANTAGENS	2.298,80
		304 IRRF	14,09	TOTAL DE DESCONTOS	220,98
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	2.077,82
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	1

Base para INSS.: 2.298,80 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Emissão de comprovantes

A33D061601002094083
06/03/2017 16:45:13

02/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:32:04
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.012.022
VALOR TOTAL	2.077,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA MARIA SOTERO	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12.022-7	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.789

=====

NR.AUTENTICACAO	7.678.E10.08A.4E5.2B1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Inedalva Soares Rocha e Silva
Inedalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.793-34

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
131.852,36	8.147,64	9.060,57	122.791,79

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 232 DATA: 28/02/2017

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.060,57

Valor por Extenso: **nove mil e sessenta reais e cinquenta e sete centavos** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Irivalda
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
9.060,57	9.060,57	9.060,57	0,00	

FICHA...: 232

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.060,57

nove mil e sessenta reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

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

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-22.092,71	22.092,71	6.711,31	-28.804,02

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9057 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

6.711,31

Valor por Extenso: seis mil, setecentos e onze reais e trinta e um centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Tristarda
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

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:	66.798,84	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	61.013,99	
	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	9.060,57
Quantidade de Segurados:	54	4.2. Segurados	11,00%	6.711,31
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	15.771,88	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.960/0001-05	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	15.771,88	
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	15.771,88	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>				
		1ª via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

A33R160846185659200
16/03/2017 11:21:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.53
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

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

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 15.771,88
DEBITO EM: 07/03/2017

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 3.F18.7FE.7B0.3C1.9D1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Irledalva
Irledalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.042.193-34

PAGO

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
327.229,80	22.770,20	24.705,15	302.524,65

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 206 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

GNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24.705,15

Valor por Extenso: vinte e quatro mil, setecentos e cinco reais e quinze centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Tris Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24.705,15	24.705,15	24.705,15	0,00

FICHA...: 206 DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

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

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO RPPS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.705,15

vinte e quatro mil, setecentos e cinco reais e quinze centavos * * * * *

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

Iriskocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Iriskocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Iriskocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-28.804,02	28.804,02	18.273,97	-47.077,99

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9057 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

18.273,97

Valor por Extenso: dezoito mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos ***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Iriskelba
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

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:	176.265,80	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	166.364,65	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	24.705,15
Quantidade de Segurados:	81	4.2. Segurados	11,00%	18.273,97
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	42.979,12	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.960/0001-05	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	42.979,12	
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	42.979,12	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SERÁ DESCONTADO NO MES DE MARCO DE 2017NO VALOR DE R\$ 25,71		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". JUAZEIRO DO PIAUI (PI), / / Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15				

1ª via/INSTITUTO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659202
16/03/2017 11:23:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.31
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

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

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI
CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20
VALOR: R\$ 42.979,12
DEBITO EM: 07/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 4.FCB.830.833.CB3.39C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Iredalva
Iredalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.042.703-34

PAGO

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.425,00	13.575,00	400,00	71.025,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 237 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 477 Adelino Quaresma de Amorim Neto

CNPJ/CPF: 008.674.983-82

CÓDIGO: 477

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Tris Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
400,00	400,00	400,00	0,00	

FICHA...: 237

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Adelino Quaresma de Amorim Neto

CNPJ/CPF: 008.674.983-82

CÓDIGO: 477

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

quatrocentos reais * * * * *

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

Iriskocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Iriskocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Iriskocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 273/2017		Interessado: ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO	
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 UMA CASA RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF: FEV/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 1 / 1

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

PG 1010312017
15.7189-9

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 06.075.960/0001-05, localizada na Av. São Francisco, s/n, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 400,00(quatrocentos reais), Proveniente do aluguel de uma casa residencial, localizada na Rua João Alves de Macedo, 2088, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, destinada ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação do Município, referente ao mês de **FEVEREIRO/2017**, conforme contrato, firmado entre as partes.

AGÊNCIA: 1758-9

CONTA: 15.998-0

Juazeiro do Piauí, 28 de FEVEREIRO de 2017.

CREDITADO EM CONTA

ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO

CPF: 008.674.983-82

Rua Humberto de Campos, 1010

Centro de Castelo do Piauí-PI



Emissão de comprovantes

A33R160846185659175
16/03/2017 10:54:10

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:35:28
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.998
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADELINO Q AMORIM NT
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.998-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
=====

NR. AUTENTICACAO	C.22B.BB4.C97.F23.AF4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Inedálva Soares Rocha e Silva
Inedálva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 028 042 793-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029 459 963-08

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.025,00	13.975,00	500,00	70.525,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 237 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 117 Paulo Augusto Soares de Sousa

CNPJ/CPF: 008.738.773-57

CÓDIGO: 117

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Miguel de Matos

Nº 140

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

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 28/02/2017

Iriskocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.36.15	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...: 237

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Paulo Augusto Soares de Sousa

CNPJ/CPF: 008.738.773-57

CÓDIGO: 117

ENDEREÇO: Miguel de Matos

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

quinientos reais * * * * *

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

Tristheba
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Tristheba
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Tristheba
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 269/2017		Interessado: PAULO AUGUSTO SOARES DE SOUSA	
Data de Entrada	07/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

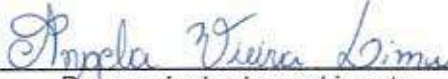
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Detalhamento: REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR. REF: FEV/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /


Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

26 40103/2017
15.789-9

Requerimento

Eu, **Paulo Augusto Soares de Sousa**, domiciliado na Rua Miguel de Matos, s/nº em Juazeiro do Piauí-PI, venho através deste solicitar a V.S. que seja providenciado o pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Raimunda M. de Jesus, 2291, em Juazeiro do Piauí, para a Secretaria Municipal de Educação no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao mês de fevereiro de 2017.

Nome: **Paulo Augusto Soares de Sousa**

Agência Bancária: 1758-2

Conta Corrente: **16214-0**

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí – PI, ____ / ____ / 2017.

CREDITADO EM CONTA

Paulo Augusto Soares de Sousa
CPF: 008.738.773-57



Emissão de comprovantes

A33R160846185659177
16/03/2017 10:54:30

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:35:28
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.214
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AUGUSTO S SOUSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.214-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 0.FEB.15A.175.97B.049

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Irredelva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 029.042.243.24

PAGO

Angela Vieira Lima

Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-07

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.727.894,03	337.105,97	15.229,01	1.712.665,02

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 720 ANA LUCIA MOREIRA MELO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 720 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO Nº 102 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º, VALOR TOTAL DA PARCELA PAGADA EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

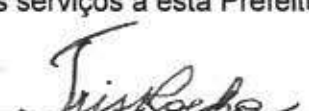
VALOR TOTAL...:

15.229,01

Valor por Extenso: quinze mil, duzentos e vinte e nove reais e um centavo *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.229,01		15.229,01	15.229,01	0,00

FICHA...: 205

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANA LUCIA MOREIRA MELO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 720

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º, VALOR TOTAL DA PARCELA PAGA EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.229,01

quinze mil, duzentos e vinte e nove reais e um centavo * * * * *

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

Irisdalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Irisdalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Irisdalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
C.N.P.J. 06.075.960/0001-05 PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

227-10.04 SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	13º SALÁRIO G. Corrente	ADIANT. 13º Dt. Nascimento	13º PAGD(-) Pensão(-)	INSS/RPPS(-) IRRF(-)	Líquido	Assinatura
0369	ANA LUCIA MOREIRA MELO PROFESSORIA) - C	1903854435-1 20/10/1997	1.687,00 00009049-2	0,00 27/01/1975	0,00 0,00	185,57 0,00	1.501,43	CPF: 935.272.923-49 ✓
0370	ELIZANE VIGUEIRA LIMA DOS SANTOS PROFESSORIA) - V	1903854424-6 13/10/1997	1.606,66 4 -1	0,00 13/02/1974	0,00 0,00	176,73 0,00	1.429,93	CPF: 830.536.203-59 ✓
0375	ELIZANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA PROFESSORIA) - V	1900096985-1 20/10/1997	1.606,66 00008849-7	0,00 22/02/1980	0,00 0,00	176,73 0,00	1.429,93	CPF: 831.953.273-68 ✓
0412	EVA PEREIRA DA SILVA BARROS PROFESSORIA) - IV	1901267279-4 01/11/2010	1.330,57 -3	0,00 16/01/1962	0,00 0,00	146,36 0,00	1.184,21	CPF: 226.774.453-87 ✓
0214	JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO PROFESSORIA) - III	1903190958-3 12/07/2006	1.267,21 00016392-1	0,00 10/02/1982	0,00 0,00	139,39 0,00	1.127,82	CPF: 024.575.453-90 ✓
0040	MARIA DA LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS PROFESSORIA) - IV	1900521933-8 12/03/2003	3.213,32 00014522-X	0,00 01/02/1977	0,00 0,00	353,46 57,47	2.802,39	CPF: 914.707.063-34 ✓
0149	ROZALINA GOMES NETO PROFESSORIA) - II	1900493977-9 02/05/2001	1.457,28 00016004-0	0,00 13/01/1962	0,00 0,00	160,30 0,00	1.296,98	CPF: 811.662.653-15 ✓
0047	MANDERLAN FARIAS BARROS PROFESSORIA) - III	1900438658-3 07/03/2005	3.060,51 3 -6	0,00 10/01/1974	0,00 0,00	336,63 61,47	2.662,21	CPF: 565.695.643-15 ✓
* Quantidade	8		15.229,01	0,00	0,00	1.675,17	13.434,90	✓
					0,00	118,94		



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 10/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-13.

Página: 1
 Fevereiro/2017
 DATA: 10/03/2017
 REMESSA: 00207

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.501,43
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	1.033,92
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.647,99
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.054,68
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	956,12
ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.429,93
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.429,93
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.184,21
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	1.127,82
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	994,53
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.406,75
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	919,41
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.802,39
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	3.284,57
ROZALINA GOMES NETA	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.296,98
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.013,64
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.662,21
Quantidade: 17				Total geral: R\$	27.746,51

olicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 27.746,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA- SE

Irledalva Soares Rocha e Silva
 Irledalva Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 048.042.793/94

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.712.665,02	352.334,98	7.928,51	1.704.736,51

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: _____ CÓDIGO: 723 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV.SÃO FRANCISCO Nº 102 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS PROFESSORES 60% COMISSIONADOS.VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.928,51

Valor por Extenso: sete mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.928,51		7.928,51	7.928,51	0,00

FICHA...: 205

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 723

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS PROFESSORES 60% COMMISSIONADOS. VALOR TOTAL DA PARCELÁ PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.928,51

sete mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos. * * * * *

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

IRISDALVA
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS ELETIVOS 604

REFERENCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionario Função / Nivel	PIS/PASEP Admissao	13º SALARIO C.Corrente	ADIANT. 13º Dt.Nasc.	13º PAGO(-) Pensao(-)	INSS/RPPS(-) IRRF(-)	Liquido	Assinatura
0139-	ANTONIA INEUDA ALVES DE OLIVEIRA COORDENADORA (A) PEDAGOGI - V	1900468970-1 13/10/1997	4.178,56 00012009-X	0,00 17/02/1974	0,00 0,00	371,14 159,43	3.647,99	CPF: 917.683.303-87
0147-	MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIRA COORDENADORA (A) PEDAGOGI - IV	1902169961-6 14/03/2005	3.749,95 00014534-3	0,00 25/02/1984	0,00 0,00	336,63 128,75	3.284,57	CPF: 011.102.193-69
* Quantidade	2		7.928,51	0,00	0,00	707,77 288,18	6.932,56	



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.501,43
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	1.033,92
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.647,99
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.054,68
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	956,12
ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.429,93
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.429,93
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.184,21
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	1.127,82
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	994,53
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.406,75
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	919,41
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.802,39
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	3.284,57
ROZALINA GOMES NETA	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.296,98
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.013,64
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.662,21
Total geral: R\$					27.746,51
Quantidade:	17				

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 27.746,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Jus Rocha
 Inedilva Soares Rocha e Silva
 Sec Mun de Educaçao
 CPF 048 042 72334

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
232.784,28	127.215,72	1.530,89	231.253,39

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 453 Marcos José Germano Soares

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 453 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Juazeiro do Piauí Nº 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º, VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.530,89

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.530,89		1.530,89	1.530,89	0,00

FICHA...: 231 DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Marcos José Germano Soares
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 453
 ENDEREÇO: Juazeiro do Piaui CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º, VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.	
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.530,89

um mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e nove centavos * * * * *
 * * * * * 1.530,89 0,00

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

CREDOR: Marcos José Germano Soares
 CREDOR: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



131-10.09 . SEC. DE EDUCACAO- EXETIVO ADM. DE ADM. 404

REFERENCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	13º SALÁRIO	ADIANT. 13º	13º PAGO(-)	INSS/RPPS(-)	Líquido	Assinatura
	Função / Nível	Admissão	C.Corrente	Dt.Nasc.	Pensão(-)	IRRF(-)		
0075-	MARCOS JOSE GERMANO SOARES	1900477249-1	1.530,89	0,00	0,00	124,14	1.406,75	CPF: 887.204.703-04 
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - IV	12/03/2003	00012571-3	36/01/1978	0,00	0,00		
* Quantidade	1		1.530,89	0,00	0,00	124,14	1.406,75	
					0,00	0,00		



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.501,43
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	1.033,92
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.647,99
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.054,68
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	956,12
ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.429,93
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.429,93
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.184,21
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	1.127,82
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	994,53
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.406,75
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	919,41
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.802,39
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	3.284,57
ROZALINA GOMES NETA	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.296,98
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.013,64
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.662,21
Total geral: R\$					27.746,51
Quantidade:	17				

olicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 27.746,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA- SE

Iredalva Soares Rocha e Silva
 Iredalva Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF: 048.042.723-34

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
231.377,53	128.622,47	6.710,42	224.667,11

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 729 ANTONIA CARVALHO DE MOURA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 729 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO: AV.SÃO FRANCISCO Nº 102 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PARA OS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.710,42

Valor por Extenso: seis mil, setecentos e dez reais e quarenta e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Trisbocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre Matos da Costa
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.710,42	6.710,42	6.710,42	0,00

FICHA...: 231 DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA CARVALHO DE MOURA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 729

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º PARA OS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.710,42

seis mil, setecentos e dez reais e quarenta e dois centavos * * * * * 6.710,42 0,00

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

Tristalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Tristalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Tristalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 404

REFERENCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIB/PASEP Admissão	13º SALÁRIO		13º PAGO (-) Pensão (-)	INSS/RPPS (-) IRRF (-)	Líquido	Assinatura
			C. Corrente	Dt. Nasc.				
0379-	ANTONIA CARVALHO DE MOURA AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	1905186579-9 20/10/1997	1.161,70 00012610-1	0,00 12/01/1964	0,00 0,00	127,78 0,00	1.033,92	CPF: 919.546.873-15
0413-	CLEONICE ALVES CARDOSO AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	1904206107-6 05/10/2010	1.185,03 00019243-0	0,00 21/01/1974	0,00 0,00	130,35 0,00	1.054,68	CPF: 866.737.963-91
0091-	DAVID MACEDO DE QUADRO AUXILIAR DE SERVICOS GE - III	1901511794-5 12/03/2003	1.074,29 00011741-2	0,00 26/01/1983	0,00 0,00	118,17 0,00	956,12	CPF: 004.237.063-90
0097-	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	1901511796-1 12/03/2003	1.117,44 3 -X	0,00 27/02/1980	0,00 0,00	122,91 0,00	994,53	CPF: 858.051.063-53
0118-	MARIA ANLENE GOMES BARROS AUXILIAR DE SERVICOS GE - III	1903027901-2 12/03/2003	1.033,04 00015183-7	0,00 17/01/1966	0,00 0,00	113,63 0,00	919,41	CPF: 566.469.173-53
0124-	SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	1900093878-6 02/01/2005	1.136,92 00015562-4	0,00 09/02/1972	0,00 0,00	125,28 0,00	1.013,64	CPF: 810.200.903-91
* Quantidade			6	6.710,42	0,00	0,00	738,12	5.972,30
					0,00	0,00		



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.501,43
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	1.033,92
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.647,99
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.054,68
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	956,12
ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.429,93
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.429,93
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.184,21
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	1.127,82
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	994,53
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.406,75
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	919,41
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.802,39
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	3.284,57
ROZALINA GOMES NETA	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.296,98
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	1.013,64
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	2.662,21
Total geral: R\$					27.746,51
Quantidade:	17				

olicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 27.746,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Jus Rocha
 Inedilva Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 048 042 703-34

PAGO

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.125,00	1.875,00	607,85	107.517,15

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 229 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 681 BB SEGUROS

CNPJ/CPF: 01.356.570/0001-81

CÓDIGO: 681

CIDADE: São Paulo

U.F.: SP

ENDEREÇO: Rua Manoel de Nobrega

Nº 1280

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO DA 02 PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

607,85

Valor por Extenso: seiscentos e sete reais e oitenta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB			
3.3.90.39.69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
607,85	607,85	607,85	0,00	

FICHA...: 229

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: BB SEGUROS

CNPJ/CPF: 01.356.570/0001-81

CÓDIGO: 681

ENDEREÇO: Rua Manoel de Nobrega

CIDADE...: São Paulo

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PAGAMENTO DA 02 PARCELA DE SEGURO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 607,85

seiscentos e sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

Tristalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Tristalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Tristalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Agência / Campo Cobrança 0452-9/50159-X	Nosso Número 22132170000306435	Parcela 02
2 (1) Outros Usos	4 (1) Nota/Nota	3 (1) Outros Acertivos

DOCUMENTO Nº 217389751621363100000 217 0031 389 3897516213631 00000 02/05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA S/N
RUA AV SAO FRANCISCO SN PI CEP: 64343-0 JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP: 64343-0

AUTENTICAÇÃO MECANICA

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02213.217009 00306.435181 1 713400000000000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Beneficiário BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ 01.356.570/0001-81	
# de Documento 217389751621363100000	Especie Doc AP
Data do Documento 09/01/2017	Acerto N
Valor do Banco 18-027	Quantidade

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO Nº217389751621363100000
1. Acolhida pela agência 1758 CASTELO DO PIAUI ***VALORES EXPRESSOS EM REAIS.
2. Não receber por depósito.
3. Pagamento em cheque, anotar no verso o Nosso Número.
4. Acertar o pagamento até o 24º após vencimento.
5. Após o 24º dia o pagamento não deverá ser aceito.
6. Até 10 dias (corridos) após o vencimento, cobrar o juros de 1%
7. De 11 a 25 dias (corridos) após o vencimento, cobrar juros de 8,27%

Pagador SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA S/N
RUA AV SAO FRANCISCO SN PI CEP: 64343-000

CNPJ: 000006075960000105

AUTENTICAÇÃO MECANICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

A33R160846185659187
16/03/2017 11:06:04

16/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:03:09
175801758 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

BANCO DO BRASIL

00190000090221321700900306435181171340000000000
NR. DOCUMENTO 31.002
NOSSO NUMERO 22132170000306435
CONVENIO 02213217
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00050159
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 607,85
VALOR COBRADO 607,85

NR. AUTENTICACAO 9.268.9FE.8A1.A1B.587

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Justina
Inadalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.793-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-0

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.704.736,51	360.263,49	1.530,16	1.703.206,35

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 1247 ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ

CNPJ/CPF: 446.962.303-25

CÓDIGO: 1247

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DOS PROFESSORES EFETIVOS 60%, VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.530,16

Valor por Extenso: um mil, quinhentos e trinta reais e dezesseis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Irisdalva Soares Rocha e Silva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre Matos da Costa
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.530,16	1.530,16	1.530,16	0,00	

FICHA...: 205

DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ

CNPJ/CPF: 446.962.303-25

CÓDIGO: 1247

ENDEREÇO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DOS PROFESSORES EFETIVOS 60%, VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.530,16

um mil, quinhentos e trinta reais e dezesseis centavos * * * * *

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

CREDOR...: ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ

CNPJ/CPF: 446.962.303-25

ENDEREÇO:

Irivalda
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Irivalda
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Irivalda
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



127-10.04 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 609

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	13º SALÁRIO C.Corrente	ADJANT. 13º Dt.Nasc.	13º PAGO(-) Fensão(-)	INSS/RPPS(-) IRRF(-)	Líquido	Assinatura
0086	ANTONIO MANOEL FERREIRA DA LUZ PROFESSOR(A) - IV	1900416468-8 12/03/2003	1.530,16 00009710-1	0,00 24/01/1974	0,00 0,00	168,31 0,00	1.361,85	CPF: 448.962.303-25
* Quantidade	1		1.530,16	0,00	0,00	168,31 0,00	1.361,85	

1758-2 9710-1



REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	13º SALÁRIO C. Corrente	ADIANTE. 13º Dt. Resc.	13º PAGO(-) Pensão(-)	INSS/RPPS(-) IRRF(-)	Líquido	Assinatura
***	Quantidade total	1	1.530,16	0,00	0,00	168,31	1.361,85	
					0,00	0,00		



Emissão de comprovantes

A33R160846185659035
16/03/2017 09:02:13

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:34:47
175801758 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 15.789-9
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.009.710
VALOR TOTAL	1.361,85
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: ANTONIO MANOEL P LUZ	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 9.710-1
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.789
=====	
NR. AUTENTICACAO	F.59A.C7F.829.438.7A0

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Irédalva Soares Rocha e Silva
Irédalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 028.028.708-24

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 020.450.00

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.703.206,35	361.793,65	3.213,32	1.699.993,03

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 28/02/2017

CREDOR.: 1249 DAVID COSTA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 006.951.793-22

CÓDIGO: 1249 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS PROFESSORES EFETIVOS 60%, VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.213,32

Valor por Extenso: três mil, duzentos e treze reais e trinta e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Irisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.213,32	3.213,32	3.213,32	0,00

FICHA...: 205 DATA...: 28/02/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: DAVID COSTA OLIVEIRA
 CNPJ/CPF: 006.951.793-22
 ENDEREÇO:
 CÓDIGO: 1249
 CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13°DOS PROFESSORES EFETIVOS 60%, VALOR TOTAL DA PARCELA PAGO EM FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.213,32

três mil, duzentos e treze reais e trinta e dois centavos * * * * *

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

Iriskocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM: *Iriskocha*
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM: *Iriskocha*
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



123-10.34 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

REFERENCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIG/PAGEP Admissão	13º SALÁRIO		13º PAGO(-) Pensão(-)	INSS/RPPS(-) IRRF(-)	Líquido	Assinatura
			C. Corrente	Qt. Nasc.				
0127	DAVID COSTA OLIVEIRA PROFESSOR(A) - IV	190311798-8 12/03/2003	3.213,32 00011480-4	0,00 07/01/1982	0,00 0,00	353,46 57,47	2.802,39	CPF: 006.951.793-22
* Quantidade	1		3.213,32	0,00	0,00	353,46 57,47	2.802,39	

11480-4

13779-9
17/03/2017



REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	13º SALÁRIO C.Corrente	ADIAN. 13º Dt.Nasc.	13º VAGO(-) Pensão(-)	INSS/RPPS(-) IRRF(-)	Líquido	Assinatura
*** Quantidade total	1		3.213,32	0,00	0,00	353,46 57,47	2.802,39	



Emissão de comprovantes

A33B171057622527032
17/03/2017 11:08:04

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.480
VALOR TOTAL 2.802,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID COSTA OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.480-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO D.6AD.3CF.A3B.96E.308

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

PAGA- SE

J. Rocha
Iredaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.703-34

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 228016

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
119.654,46		20.345,54	1.873,15
			SALDO ATUAL
			117.781,31

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 28/02/2017

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 COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANTIDAS POR ESE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.873,15

Valor por Extenso: um mil, oitocentos e setenta e três reais e quinze centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2017

Tris Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 28/02/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 228016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.873,15	1.873,15	1.873,15	0,00

FICHA...: 238 - 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 SERVIÇOS FORNECIDOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANTIDAS POR ESSE ORGAO.

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 03.03 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
 12.361.0030.2203.0000 Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB
 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.873,15

um mil, oitocentos e setenta e três reais e quinze centavos * * * * * 1.873,15 0,00

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

Tristalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Tristalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Tristalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



6376 - SEC MUN EDUCACAO/JUAZEIRO
 AV SAO FRANCISCO, 140 PPM
 B-URBANO - CEP 64.343-000
 CNPJ 06.075.960/0001-05

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
0765191-0

Emissão 10/03/2017 Mês/Ano 02/2017 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1523336-7	00 925156	Sec Mun Educ/Juazeiro Centro M	R. Fortaleza, S/N	B-Urbano	245,85
0359165-4	00 1315326	Sec Mun Educ/Juazeiro Colégio	PV Ipoeira Do Brazao, 1100 CRO	B-Rural	102,86
0735233-6	00 846490	Sec Mun Educ/Juazeiro Colegio	PV Olho Dagua Grande, S/N	B-Rural	16,86
0218221-1	00 845734	Sec Mun Educ/Juazeiro Conselh	R. Joao Alves De Macedo, 2088	B-Urbano	29,79
0765201-1	00 846129	Sec Mun Educ/Juazeiro Instituto	R. Miguel De Matos, 2293	B-Urbano	56,21
1031896-8	00 1315325	Sec Mun Educ/Juazeiro Quadra	PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	18,18
1031886-0	00 846128	Sec Mun Educ/Juazeiro Quadra	R. Miguel De Matos, 2299	B-Urbano	62,84
0765191-0	00 846112	Sec Mun Educ/Juazeiro Secretari	AV Sao Francisco, 140 SECRET	B-Urbano	962,23
1215064-9	00 350969	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	LC Parafuso, S/N	B-Rural	109,93
1215077-0	00 350963	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	LC Boa Fe, S/N	B-Rural	57,81
0748164-0	00 1315187	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	PV Simpatia, S/N	B-Rural	53,40
0748162-4	00 924264	Sec Mun Educ/Juazeiro Unid Esc	PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	16,86
0797617-8	00 1315323	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	16,86
0796426-9	00 1233664	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	PV B De Sto Antonio, S/N	B-Rural	37,66
0796425-0	00 1233660	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	PV B De Sto Antonio, S/N	B-Rural	16,86
1261308-8	00 1222567	Sec Mun Educ/Juazeiro Unidade	LC Mae D'Agua, S/N	B-Rural	68,95

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
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 1.873,15



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6376 - SEC MUN EDUCACAO/JUAZEIRO
 AV SAO FRANCISCO, 140 PPM
 B-URBANO - CEP 64.343-000
 CNPJ 06.075.960/0001-05

UC 07651910 Mês Faturado 02/2017 No. FD 00 TC 1

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 1.873,15

Conta em Débito Automático.



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 26 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1222567
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6376
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA
LC MAE D'AGUA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.11.83.326700

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1261308-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/02/2017	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	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1192808	3433	3327	1,00000	5	106	106

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	72	TUSD (*)	Consumo 106 kWh a 0,562110	0,442100	59,58
12/2016	79	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		9,37
11/2016	82	Transmissão			
10/2016	79	Encargos			
09/2016	90	Tributos			
08/2016	91	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2016	84				
06/2016	87				
05/2016	105				
04/2016	72				
03/2016	102				
02/2016	50				
Média		Pis 0,2400 % - 0,14			
12 meses	82	Cofins 1,1100 % - 0,66			

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	01/2017	0 20/02/2017	48,60
DIC	3,73	0,00	7,47	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 48,60		
FIC	4,31	0,00	0,00			
DMIC						

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2017	0	20/02/2017	48,60

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	Aliquota	Valor do ICMS
59,58	20,00	11,91

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 68,95

Reservado ao Fisco
441A.1308.4829.0437.9E4E.B775.E4DA.0DEC

Fatura/Enerj/2017 V 8 23 30/02/2017



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: 1261308-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12613088	02/2017	00	8

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 68,95

83660000000 1 68950017000 6 00000001261 7 30880217008 1





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE em vigor pela Lei nº 10.430, de 20 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 925156
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6376
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO CENTRO M.E. INF. CEMEI V NENEM
R. FORTALEZA, S/N
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.05.24.332200

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

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
1523336-7

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	
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	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D172501	6053	5696	1,00000	5	357	357

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	354	TUSD (*) 57,24	Consumo 357 kWh a 0,600271	0,442100	214,29
12/2016	701	TE (*) 70,27	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		31,56
11/2016	742	Transmissão 8,47			
10/2016	648	Encargos 21,86			
09/2016	738	Tributos 56,45			
08/2016	451				
07/2016	706				
06/2016	494				
05/2016	369				
04/2016	315				
03/2016	178				
02/2016					
Média		Pis 0,2400 % - 0,51			
12 meses	517	Cofins 1,1100 % - 2,37			

Indicadores de Continuidade: 12/2016

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	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: 214,29
 Aliquota: 25,00
 Valor do ICMS: 53,57

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 245,85

Reservado ao Fisco
 CAF4.E836.BADD.D0A8.E28B.B156.9346.36DB

FaturaEnergiaV8.23.30/06/2012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1523336-7

UC: 15233367
 Mês Faturado: 02/2017
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 245,85

83600000002 3 45850017000 6 00000001523 0 33670217008 3





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1315323
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6376
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE E JOSE A DE QUADRAS
PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.14.84.197300

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0797617-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
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	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912284	5458	5458	1,00000	5		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	0	TE (*)			
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	29				
05/2016	1				
04/2016	4				
03/2016	0				
02/2016	6				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	3	Cofins 1,1100 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade:		12/2016	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EU\$D	R\$ 7,31	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	7,66	0,00	15,32
FIC	3,73	0,00	7,47
DMIC	4,31	0,00	0,00
			Anual
			30,65
			14,95
			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
21/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 16,86

Reservado ao Fisco
8432.C776.EDF5.8852.369F.29B4.6B79.BF7A

FaturaEventual.qxd V.8.23.2006/2012



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: 0797617-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07976178	02/2017	00	8

Vencimento
21/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 16,86

83690000000 8 16860017000 0 00000000797 1 61780217008 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

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 abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 845734
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 8376
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO CONSELHO DO FUNDB
R. JOAO ALVES DE MACEDO, 2088
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.03.28.005400

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0218221-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/02/2017	05/01/2017	02/02/2017	06/03/2017	28	22/02/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1249601	4083	4030	1,00000	5	53	53

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	64	TUSD (*)	Consumo 53 kWh a 0,562110	0,442100	29,79
12/2016	68	TE (*)			
11/2016	122	Transmissão			
10/2016	103	Encargos			
09/2016	129	Tributos			
08/2016	59	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	83				
06/2016	165				
05/2016	137				
04/2016	122				
03/2016	122				
02/2016	0				
Média		Pis 0,2400 % - 0,07			
12 meses	97	Cofins 1,1100 % - 0,33			

Indicadores de Continuidade:		12/2016		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 16,58		
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
29,79

Alíquota
20,00

Valor do ICMS
5,95

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 29,79

Reservado ao Fisco
6573.5552.FD93.FA29.D108.4610.42AB.214C

FaturaEventual.qq V.9 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: 0218221-1

UC
02182211

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 29,79

83620000000 5 29790017000 4 00000000218 8 22110217008 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 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 1315325
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO QUADRA DE ESPORTE
PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.14.84.214700

Componente - 6376

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1031896-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
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	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1006094	50736	50732	1,00000	5	4	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,562110	0,442100	16,88
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	0				
05/2016	0				
04/2016	0				
03/2016	28				
02/2016	30				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	4	Cofins 1,1100 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD			R\$ 7,31
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	Aliquota	Valor do ICMS
16,86	20,00	3,37

Vencimento
21/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 18,18

Reservado ao Fisco
42D6.730D.5BAA.CD93.E168.32E0.7953.1C1B

FaturaEVirtual.sp V 3.23 30/06/2013

**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: 1031896-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10318968	02/2017	00	8

Vencimento
21/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 18,18

83640000000 3 18180017000 1 00000001031 4 89680217008 5





A Tarifa Social de Energia Elétrica - I BCC 101 CROATA (DEB LBI Nº 10.438, 29 de 08/11 de 2002)
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1315326
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO COLÉGIO
PV IPOEIRA DO BRAZAO, 1100 CROATA
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.14.84.215000

Componente - 6376

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: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0359165-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	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	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A520898	67429	67246	1,00000	5	183	183

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	151	TUSD (*)	Consumo 183 kWh a 0,562110	0,442100	102,86
12/2016	301	TE (*)			
11/2016	362	Transmissão			
10/2016	363	Encargos			
09/2016	365	Tributos			
08/2016	287	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	203				
06/2016	324				
05/2016	294				
04/2016	267				
03/2016	416				
02/2016	229				
Média		Pis - 0,24			
12 meses	296	Cofins 1,1100 % - 1,14			

Indicadores de Continuidade: 12/2016			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 73,42	
Meta	Mensal Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,66	0,00	15,32
FIC	3,73	0,00	7,47
DMIC	4,31	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
102,86	20,00	20,57

Vencimento
21/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 102,86

Reservado ao Fisco
 8023.915C.BFB4.CB42.61C3.930C.061E.D65D

FaturaEletrolat (pp) 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: 0359165-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03591654	02/2017	00	8

Vencimento
21/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 102,86

83680000001 7 02860017000 6 00000000359 0 16540217008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - 1545C foi criada pela Lei nº 10.438, de 08 abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 846490
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6376
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO COLEGIO MUNICIPAL JUAZEIRO
PV OLHO D'AGUA GRANDE, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.06.80.135600

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

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0735233-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
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					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912452	4707	4678	1,00000	5	29	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	48	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,562110	0,442100	16,86
12/2016	63	TE (*)			
11/2016	85	Transmissão			
10/2016	71	Encargos			
09/2016	76	Tributos			
08/2016	75	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2016	62				
06/2016	42				
05/2016	19				
04/2016	34				
03/2016	101				
02/2016	13				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	57	Cofins 1,1100 % - 0,18			

Indicadores de Continuidade: 12/2016			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	Realizado	Meta
DIC	7,66	0,00	15,32
FIC	3,73	0,00	7,47
DMIC	4,31	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: 16,86
 Alíquota: 20,00
 Valor do ICMS: 3,37

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 16,86

Reservado ao Fisco
 C2D8.8384.5585.8BBE.EE97.751B.7F37.3356

FaturaEVirtualapp 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: 0735233-6

UC: 07352336
 Mês Faturado: 02/2017
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 16,86

83620000000 5 16860017000 0 00000000735 1 23360217008 3





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 350963
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6376
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESC VICENTE D SOUSA ALVES
LC BOA FE, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.15.85.035000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1215077-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
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	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1192682	5211	5119	1,00000	5	92	92

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	71	TUSD (*)	Consumo 92 kWh a 0,562110	0,442100	51,71
12/2016	125	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,10
11/2016	134	Transmissão			
10/2016	128	Encargos			
09/2016	134	Tributos			
08/2016	132	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	92				
06/2016	110				
05/2016	86				
04/2016	77				
03/2016	120				
02/2016	64				
Média		Pis 0,2400 % - 0,12			
12 meses	106	Cofins 1,1100 % - 0,57			

Indicadores de Continuidade: 12/2016			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 30,49	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,66	0,00	15,32
FIC	3,73	0,00	7,47
DMIC	4,31	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
51,71	20,00	10,34

Vencimento
29/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 57,81

Reservado ao Fisco
2EFC.AAD0.202E.05C8.7DE7.F3E7.A0CF.A66E

FaturaVirtual.sp V.6.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
12150770

Mês Faturado
02/2017

No. FD
00

TC
8

Vencimento
29/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 57,81

8361000000 6 57810017000 5 00000001215 3 07700217008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.990, de 20 de abril de 2004
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 350969
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6376
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESC ANTONIO PEREIRA GOME
LC PARAFUSO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.15.85.061400

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
1215064-9

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	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1192799	14660	14491	1,00000	5	169	169

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	326	TUSD (*) 27,11	Consumo 169 kWh a 0,562110	0,442100	94,99
12/2016	51	TE (*) 33,26	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,94
11/2016	271	Transmissão 4,01			
10/2016	324	Encargos 10,35			
09/2016	347	Tributos 20,26			
08/2016	306				
07/2016	224				
06/2016	308				
05/2016	262				
04/2016	230				
03/2016	356				
02/2016	207				
Média		Pis 0,2400 % - 0,22			
12 meses	267	Cofins 1,1100 % - 1,05			

Indicadores de Continuidade: 12/2016			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 12,44	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	7,66	0,00	15,32
FIC	3,73	0,00	7,47
DMIC	4,31	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 94,99
 Alíquota 20,00
 Valor do ICMS 18,99

Vencimento
29/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 109,93

Reservado ao Fisco
 97AF.C0BD.103E.241C.9D6A.8500.280E.E828

FaturaEveral.gp V 8.23.2006/2012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1215064-9

UC 12150649
 Mês Faturado 02/2017
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
29/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 109,93

83640000001 1 09930017000 0 00000001215 3 06490217008 9





A Tarifa básica 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 846112
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6376
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AV SAO FRANCISCO, 140 SECRETARIA DE EDUC
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.04.24.433900

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

Ouvیدoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0765191-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/02/2017	06/01/2017	03/02/2017	07/03/2017	28	22/02/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D154078	67117	65514	1,00000	5	1603	1603

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	1335	TUSD (*) 256,99	Consumo 1.603 kWh a 0,600271	0,442100	962,23
12/2016	1473	TE (*) 315,51			
11/2016	1222	Transmissão 38,05			
10/2016	1188	Encargos 98,15			
09/2016	1523	Tributos 253,53			
08/2016	1599	TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
07/2016	1628				
06/2016	1668				
05/2016	1422				
04/2016	1243				
03/2016	1432				
02/2016	1105				
Média		Pis 0,2400 % - 2,30			
12 meses	1403	Cofins 1,1100 % - 10,68			

Indicadores de Continuidade:		12/2016	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 359,32	
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
962,23	25,00	240,55

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 962,23

Reservado ao Fisco
 180C.B577.C92C.E893.754E.A0F7.7044.1119

FaturaEventual.qys 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: 0765191-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07651910	02/2017	00	8

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 962,23

8361000009 7 62230017000 9 00000000765 8 19100217008 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 10.430, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 846128
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO QUADRA DE ESPORTE
R. MIGUEL DE MATOS, 2299
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Rotelro: 021.04.45.114400

Componente - 6376

Para contato com a empresa,
 Informe este número

Código Único
1031886-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
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	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126808	300	200	1,00000	5	100	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	0	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,562110	0,442100	56,21
12/2016	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,63
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 % - 0,13			
12 meses	0	Cofins 1,1100 % - 0,62			

Indicadores de Continuidade:		12/2016	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 24,39	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,66	0,00	15,32
FIC	3,73	0,00	7,47
DMIC	4,31	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
56,21	20,00	11,24

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 62,84

Reservado ao Fisco
 AF17.5BFC.1CDB.7AA6.EC62.933F.1D0C.467E

FaturaEVirtual.asp V.0 23/06/2012

**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: 1031886-0

UC
 10318860

Mês Faturado
 02/2017

No. FD
 00

TC
 8

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 62,84

8367000000 0 62840017000 5 00000001031 4 88600217008 4





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 848129
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6376
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO INSTITUTO MUNIC DO JUAZEIRO
R. MIGUEL DE MATOS, 2293
B-URBANO -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.04.45.115000

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0765201-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
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	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D081549	73358	73284	1,00000	5	74	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	165	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,562110	0,442100	56,21
12/2016	354	TE (*)			
11/2016	367	Transmissão			
10/2016	282	Encargos			
09/2016	321	Tributos			
08/2016	163				
07/2016	315				
06/2016	439				
05/2016	403				
04/2016	346				
03/2016	162				
02/2016	365				
Média		Pis 0,2400 % - 0,13			
12 meses	306	Cofins 1,1100 % - 0,62			

Indicadores de Continuidade: 12/2016			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD		R\$ 86,35
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
56,21	20,00	11,24

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 56,21

Reservado ao Fisco
A032.B827.A7F9.2D76.7BCB.941F.1740.0809

FaturaEusd109 V8.23 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: 0765201-1

UC 07652011
 Mês Faturado 02/2017
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 56,21

8366000000 1 56210017000 9 00000000765 8 20110217008 5





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1315187
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6376
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNID ESCOLAR DA SIMPATIA
PV SIMPATIA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.13.84.168800

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

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0748164-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
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	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A678895	12587	12492	1,00000	5	95	95

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	69	TUSD (*) 15,25	Consumo 95 kWh a 0,562110	0,442100	53,40
12/2016	190	TE (*) 18,70			
11/2016	245	Transmissão 2,25			
10/2016	215	Encargos 5,81			
09/2016	239	Tributos 11,39			
08/2016	186	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2016	162				
06/2016	231				
05/2016	207				
04/2016	194				
03/2016	227				
02/2016	105				
Média		Pis 0,2400 % - 0,12			
12 meses	189	Cofins 1,1100 % - 0,59			

Indicadores de Continuidade: 12/2016			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 46,34	
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
53,40	20,00	10,68

Vencimento
21/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 53,40

Reservado ao Fisco
 E0FD.5417.95E5.0E6F.F4E5.2B89.74DA.7C10

faturavelho@v8.23.00092012



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: 0748164-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07481640	02/2017	00	8

Vencimento
21/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 53,40

83690000000 8 53400017000 9 00000000748 4 16400217008 6





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 1233680
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6376
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE E VOVO PETRONILA
PV B DE STO ANTONIO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.10.81.069500

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
0796425-0

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	16/01/2017	13/02/2017	16/03/2017	28	02/03/2017	02/2017	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1114377	1243	1243	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	17	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,562110	0,442100	16,86
12/2016	19	TE (*)			
11/2016	34	Transmissão			
10/2016	36	Encargos			
09/2016	51	Tributos			
08/2016	39	TUSD+Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE+Tarifa de Energia			
07/2016	33				
06/2016	33				
05/2016	35				
04/2016	27				
03/2016	40				
02/2016	62				
Média		Pis 0,2400 % - 0,04			
12 meses	35	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	7,66	0,00	15,32	30,65	01/2017	0	20/02/2017	18,31
DIC	3,73	0,00	7,47	14,95	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 18,31			
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00				
DMIC								

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
01/2017	0	20/02/2017	18,31

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> 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
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 16,86

Reservado ao Fisco
A277.B022.818C.B5F6.9E9C.BCF2.D871.10FA

FaturaEVirtual.qpp V.0.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 07964250
 Mês Faturado 02/2017
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 16,86

83660000000 1 16860017000 0 00000000796 3 42500217008 1



**ELETROBRAS 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 - TSECE foi criada pela Lei nº 10.430, de 08 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1233864
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 6376
SEC MUN EDUC/JUAZEIRO UNIDADE E JOSE PEREIRA MILANEZ
PV B DE STO ANTONIO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI
CNPJ 06.075.960/0001-05 PI
Roteiro: 021.10.81.118500

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0796426-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/02/2017	16/01/2017	13/02/2017	16/03/2017	28	02/03/2017	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
	A678590	34059	33992	1,00000	5	67	67

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2017	111	TUSD (*) 10,75	Consumo 67 kWh a 0,562110	0,442100	37,66
12/2016	317	TE (*) 13,19			
11/2016	375	Transmissão 1,59			
10/2016	332	Encargos 4,10			
09/2016	365	Tributos 8,03			
08/2016	264				
07/2016	285				
06/2016	311				
05/2016	319				
04/2016	251				
03/2016	344				
02/2016	112				
Média		Pis 0,2400 % - 0,09			
12 meses	282	Cofins 1,1100 % - 0,41			

Indicadores de Continuidade: 12/2016				Conta em Débito		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 77,32	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	01/2017	0	20/02/2017	72,24
DIC 7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 72,24			
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	Aliquota	Valor do ICMS
37,66	20,00	7,53

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 37,66

Reservado ao Fisco
28F8.C688.293F.0A6B.198D.4DF9.48CC.449A

Fatura/Verbal op V 8 23 30/08/2012

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 07964269
Mês Faturado 02/2017
No. FD 00
TC 8

Vencimento
20/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 37,66

8364000000 3 37660017000 9 00000000796 3 42690217008 0





Emissão de comprovantes

A336161044397209009
16/05/2017 10:51:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 10.51.13
017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

CONVENIO: 051924 CEPISA DEBITO PROGRAMADO
NR.REMESSA: 007386 RETORNO/SEQ: 027605/00021
AUTORIZACAO DEBITO: 00000007651910
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.03.2017
DATA DO DEBITO: 20.03.2017
VALOR DO DEBITO R\$: 1.873,15
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: E.AC7.OA4.30A.742.E6C
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Inedeaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.703.34

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

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.699.993,03	365.006,97	53.216,91	1.646.776,12

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: **42** Adalgisa de Sousa Costa Oliveira e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 42

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, REFERENTE A 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

53.216,91

Valor por Extenso: **cinquenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e um centavos**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017

Irisdalva Soares Rocha e Silva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017

Alexandre Matos da Costa
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
53.216,91	53.216,91	53.216,91	0,00

FICHA...: 205

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: Adalgisa de Sousa Costa Oliveira e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 42

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL, REFERENTE A 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 53.216,91

cinquenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e um centavos * * * * *

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

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



127-10.04 SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 604

REFERENCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	FERIAS INSS Férias	1/3 FERIAS IRRF Férias	FERIAS EM D Total Líquido	Assinatura
0287-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEI PROFESSOR(A) - IV	19004187262 13/01/1997	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11	
0134-	ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - IV	19005641838 13/10/1997	0,00 0,00	1.020,11 0,00	0,00 1.020,11	
0152-	ADRIANA BACELAR PROFESSOR(A) - V	19025890507 14/10/1997	0,00 0,00	1.124,66 0,00	0,00 1.124,66	
0135-	ALBERTO NONATO ANDRADE PROFESSOR(A) - III	19012176967 12/03/2003	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0411-	ALDENORA ALVES ARAGAO PROFESSOR(A) - V	19042061114 20/08/1997	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0087-	ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M PROFESSOR(A) - IV	19004212127 07/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0136-	ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA ASSIST SERV DA JUNTA MI - V	19004503245 14/10/1997	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0369-	ANA LUCIA MOREIRA MELO PROFESSOR(A) - C	19038544351 20/10/1997	0,00 0,00	562,33 0,00	0,00 562,33	
0138-	ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO PROFESSOR(A) - III	19005330115 12/03/2003	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0125-	ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA PROFESSOR(A) - IV	19004157118 12/03/2003	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05	
0088-	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ PROFESSOR(A) - IV	19004164688 12/03/2003	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05	
0290-	ANTONIO SOTERO FILHO PROFESSOR(A) - III	19004940238 07/03/2005	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05	
0433-	ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO PROFESSOR(A) - II	19004336535 16/02/2011	0,00 0,00	402,29 0,00	0,00 402,29	
0428-	ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - II	12273375958 16/02/2011	0,00 0,00	462,63 0,00	0,00 462,63	
0067-	AURICELIA SOARES DE SOUSA PROFESSOR(A) - IV	19005004048 12/03/2003	0,00 0,00	573,57 0,00	0,00 573,57	
0218-	CIRO JOSE MORAES MENDES PROFESSOR(A) - III	19025870034 12/03/2005	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05	
0140-	CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO PROFESSOR(A) - III	19012177505 14/03/2005	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05	
0034-	CLEUBIA VIEIRA LOPES PROFESSOR(A) - 4	19024336700 14/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0415-	CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - I	12659556484 16/02/2011	0,00 0,00	383,13 0,00	0,00 383,13	
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA PROFESSOR(A) - IV	19015117988 12/03/2003	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11	
0155-	DEUSILENE PINHEIRO SOARES PROFESSOR(A) - III	19020610026 06/03/2006	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05	
0371-	EDILANE VISGUEIRA LIMA PROFESSOR(A) - IV	19038544416 20/10/1997	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA PROFESSOR(A) - IV	12377133454 14/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0370-	ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN PROFESSOR(A) - V	19038544246 13/10/1997	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0375-	ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - V	19000969851 20/10/1997	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0412-	EVA PEREIRA DA SILVA BARROS PROFESSOR(A) - IV	19012672794 01/11/2010	0,00 0,00	443,52 0,00	0,00 443,52	
0429-	EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA PROFESSOR(A) - II	12508735002 16/02/2011	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0378-	FLORISA SOARES TAVARES PROFESSOR(A) - V	19005287228 14/10/1997	0,00 0,00	562,33 0,00	0,00 562,33	
0416-	FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE PROFESSOR(A) - II	19004095686 01/04/2004	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0202-	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PROFESSOR(A) - III	19025890655 06/03/2006	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0141-	FRANCISCO EDER FERREIRA LIMA PROFESSOR(A) - IV	19015118135 12/03/2003	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0293-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA PROFESSOR(A) - IV	12159356249 13/10/1997	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11	



127-10.04 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PTS/PASEP Admissão	FERIAS INSS Férias	1/3 FERIAS IRRF Férias	FERIAS EM D Total Líquido	Assinatura
0410-	FRANCISCO MARTINS BASTOS PROFESSOR(A) - III	19012162206 14/03/2005	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05	
0368-	FRANCISDALVA SOUSA BATISTA PROFESSOR(A) - V	19037743989 13/10/1997	0,00 0,00	465,70 0,00	0,00 465,70	
0142-	FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO PROFESSOR(A) - IV	19004737459 14/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0143-	GABRIELY CAVALCANTE DUARTE COORD DA JUVENTUDE - III	19004164122 14/03/2005	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05	
0129-	GEORGE PERES OLIVEIRA PROFESSOR(A) - II	19004445334 12/03/2003	0,00 0,00	462,63 0,00	0,00 462,63	
0144-	HOSANA CARDOSO SILVA PROFESSOR(A) - V	19005219206 20/10/1997	0,00 0,00	1.124,66 0,00	0,00 1.124,66	
0145-	JOANA DOS SANTOS SOUSA PROFESSOR(A) - II	19015115675 12/03/2003	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0214-	JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO PROFESSOR(A) - III	19031909583 12/07/2006	0,00 0,00	422,40 0,00	0,00 422,40	
0071-	JOSEVAN BORGES DA SILVA PROFESSOR(A) - II	17070824066 20/01/2012	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0425-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - II	19044831146 16/02/2011	0,00 0,00	462,63 0,00	0,00 462,63	
0432-	KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - II	19044801050 16/02/2011	0,00 0,00	462,63 0,00	0,00 462,63	
0427-	LEANDRO ROBERT DA PAZ PROFESSOR(A) - II	19022421239 16/02/2011	0,00 0,00	402,29 0,00	0,00 402,29	
0039-	LILIA MARIA DA SILVA CUNHA PROFESSOR(A) - V	19004114400 12/03/2003	0,00 0,00	562,33 0,00	0,00 562,33	
0537-	LUIZ URBANO MILANEZ GOMES PROFESSOR(A) - IV	19000926559 10/09/1997	0,00 0,00	443,52 0,00	0,00 443,52	
0212-	LUIZA DOS SANTOS MANO PROFESSOR(A) - V	19004164386 01/01/1997	0,00 0,00	1.071,10 0,00	0,00 1.071,10	
0552-	MAGNA GOMES UCHOA GALVÃO PROFESSOR(A) - II	19005613737 14/03/2005	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0040-	MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO PROFESSOR(A) - IV	19005219338 12/03/2003	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11	
0070-	MARIA DE JESUS BORGES E SILVA PROFESSOR(A) - IV	17020817171 14/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0068-	MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA PROFESSOR(A) - IV	19000938891 14/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0225-	MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTO PROFESSOR(A) - III	19004100477 21/05/2008	0,00 0,00	422,40 0,00	0,00 422,40	
0417-	MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE PROFESSOR(A) - II	17054213953 05/03/2012	0,00 0,00	462,63 0,00	0,00 462,63	
0226-	MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA PROFESSOR(A) - IV	19004119089 14/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0041-	MARIA IVONETE ALVES PEREIRA PROFESSOR(A) - IV	12317875713 12/03/2003	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11	
0042-	MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES PROFESSOR(A) - IV	19004183658 14/03/2005	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11	
0286-	MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA PROFESSOR(A) - IV	19000938611 21/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0077-	MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS PROFESSOR(A) - IV	19004097069 05/06/2001	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05	
0043-	NUBIA BARROS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - IV	19005219222 12/03/2003	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11	
0376-	RAIMUNDA MARIA DE JESUS PROFESSOR(A) CL D NIVEL - V	17024460812 13/10/1997	0,00 0,00	562,33 0,00	0,00 562,33	
0289-	RAIMUNDA SOARES GALVAO PROFESSOR(A) - II	19000939863 16/02/2011	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0044-	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - IV	19005641897 13/10/1997	0,00 0,00	1.071,10 0,00	0,00 1.071,10	
0045-	REJANE FERREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) - II	19005094748 14/03/2005	0,00 0,00	462,63 0,00	0,00 462,63	
0430-	ROSA MARIA BARROS MONTEIRO PROFESSOR(A) - II	19044801891 16/02/2011	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	



127-10.04 , SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	FÉRIAS INSS Férias	1/3 FÉRIAS IRRF Férias	FÉRIAS EM D Total Líquido	Assinatura
0150-	ROSANGELA DE JESUS PEREIRA PROFESSOR(A) - IV	19005244626 14/03/2005	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05	
0149-	ROZALINA GOMES NETA PROFESSOR(A) - II	19004939779 02/05/2001	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0046-	SIMONE MARIA GOMES PROFESSOR(A) - III	19004478364 12/03/2003	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0426-	SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO PROFESSOR(A) - II	19044801972 16/02/2011	0,00 0,00	402,29 0,00	0,00 402,29	
0047-	WANDERLAN FARIAS BARROS PROFESSOR(A) - III	19004386583 07/03/2005	0,00 0,00	1.020,10 0,00	0,00 1.020,10	
* Quantidade 69			0,00 0,00	41.743,03 0,00	0,00 41.743,03	



129-10.07 . SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PTS/PASEP Admissão	FÉRIAS INSS Férias	1/3 FÉRIAS IRRF Férias	FÉRIAS EM D Total Líquido	Assinatura
0139-	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V	19004689721 13/10/1997	0,00 0,00	1.392,85 0,00	0,00 1.392,85	
0372-	ANTONIA PEREIRA GOMES COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V	17014534961 20/10/1997	0,00 0,00	1.224,36 0,00	0,00 1.224,36	
0236-	DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV	19004772351 21/03/2005	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11	
0391-	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA GESTOR ESCOLAR - V	19000938751 13/10/1997	0,00 0,00	1.392,85 0,00	0,00 1.392,85	
0037-	HONORINA SOTERO DE MACEDO GESTOR ESCOLAR - III	17020804371 14/05/2005	0,00 0,00	1.201,41 0,00	0,00 1.201,41	
0130-	JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE PROFESSOR(A) - IV	19005219273 02/01/2005	0,00 0,00	669,65 0,00	0,00 669,65	
0228-	JOSE KLEITON GOMES UCHOA COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV	19012672778 21/03/2005	0,00 0,00	1.301,04 0,00	0,00 1.301,04	
0374-	LUISA DE OLIVEIRA GOMES GESTOR ESCOLAR - V	19000938697 14/10/1997	0,00 0,00	1.300,98 0,00	0,00 1.300,98	
0147-	MARTA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV	19021699616 14/03/2005	0,00 0,00	1.249,98 0,00	0,00 1.249,98	
0342-	ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V	17054211799 13/10/1997	0,00 0,00	669,65 0,00	0,00 669,65	
* Quantidade	10		0,00 0,00	11.473,88 0,00	0,00 11.473,88	



Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PTS/PASEP Admissão	FERIAS INSS Férias	1/3 FERIAS IRRF Férias	FERIAS EM D Total Líquido Assinatura
***	Quantidade total	79	0,00 0,00	53.216,91 0,00	0,00 53.216,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
FOLA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

127-10.04 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	FERIAS INSS Férias	1/3 FERIAS IRRF Férias	FERIAS EM D Total Líquido A
0287-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEI PROFESSOR(A) - IV	19004187262 13/01/1997	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11
0134-	ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - IV	19005641838 13/10/1997	0,00 0,00	1.020,11 0,00	0,00 1.020,11
0152-	ADRIANA BACELAR PROFESSOR(A) - V	19025890507 14/10/1997	0,00 0,00	1.124,66 0,00	0,00 1.124,66
0135-	ALBERTO NONATO ANDRADE PROFESSOR(A) - III	19012176967 12/03/2003	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76
0411-	ALDENORA ALVES ARAGAO PROFESSOR(A) - V	19042061114 20/08/1997	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55
0087-	ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M PROFESSOR(A) - IV	19004212127 07/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55
0136-	ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA ASSIST SERV DA JUNTA MI - V	19004503245 14/10/1997	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55
0369-	ANA LUCIA MOREIRA MELO PROFESSOR(A) - C	19038544351 20/10/1997	0,00 0,00	562,33 0,00	0,00 562,33
0138-	ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO PROFESSOR(A) - III	19005330115 12/03/2003	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76
0125-	ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA PROFESSOR(A) - IV	19004157118 12/03/2003	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05
0088-	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ PROFESSOR(A) - IV	19004164688 12/03/2003	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05
0290-	ANTONIO SOTERO FILHO PROFESSOR(A) - III	19004940238 07/03/2005	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05
0433-	ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO PROFESSOR(A) - II	19004336535 16/02/2011	0,00 0,00	402,29 0,00	0,00 402,29
0428-	ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - II	12273375958 16/02/2011	0,00 0,00	462,63 0,00	0,00 462,63
0067-	AURICELIA SOARES DE SOUSA PROFESSOR(A) - IV	19005004048 12/03/2003	0,00 0,00	573,57 0,00	0,00 573,57
0218-	CIRO JOSE MORAES MENDES PROFESSOR(A) - III	19025870034 12/03/2005	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05
0140-	CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO PROFESSOR(A) - III	19012177505 14/03/2005	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
FOLA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

127-10.04 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	FERIAS INSS Férias	1/3 FERIAS IRRF Férias	FERIAS EM D Total Líquido A
------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------------

0034-	CLEUBIA VIEIRA LOPES PROFESSOR(A) - 4	19024336700 14/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55
0415-	CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - I	12659556484 16/02/2011	0,00 0,00	383,13 0,00	0,00 383,13
0127-	DAVID COSTA OLIVEIRA PROFESSOR(A) - IV	19015117988 12/03/2003	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11
0200-	DEUSILENE PINHEIRO SOARES PROFESSOR(A) - III	19020610026 06/03/2006	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05
0371-	EDILANE VISGUEIRA LIMA PROFESSOR(A) - IV	19038544416 20/10/1997	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55
0035-	ELDO SOARES DE SOUSA PROFESSOR(A) - IV	12377133454 14/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55
0370-	ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN PROFESSOR(A) - V	19038544246 13/10/1997	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55
0375-	ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - V	19000969851 20/10/1997	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55
0412-	EVA PEREIRA DA SILVA BARROS PROFESSOR(A) - IV	19012672794 01/11/2010	0,00 0,00	443,52 0,00	0,00 443,52
0429-	EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA PROFESSOR(A) - II	12508735002 16/02/2011	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76
0378-	FLORISA SOARES TAVARES PROFESSOR(A) - V	19005287228 14/10/1997	0,00 0,00	562,33 0,00	0,00 562,33
0416-	FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE PROFESSOR(A) - II	19004095686 01/04/2004	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76
0202-	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PROFESSOR(A) - III	19025890655 06/03/2006	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76
0141-	FRANCISCO EDER FERREIRA LIMA PROFESSOR(A) - IV	19015118135 12/03/2003	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55
0293-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA PROFESSOR(A) - IV	12159356249 13/10/1997	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11
0410-	FRANCISCO MARTINS BASTOS PROFESSOR(A) - III	19012162206 14/03/2005	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05
0368-	FRANCISDALVA SOUSA BATISTA PROFESSOR(A) - V	19037743989 13/10/1997	0,00 0,00	465,70 0,00	0,00 465,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
FOLA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

127-10.04 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	FERIAS INSS Férias	1/3 FERIAS IRRF Férias	FERIAS EM D Total Líquido A
0142-	FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO PROFESSOR(A) - IV	19004737459 14/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55
0143-	GABRIELY CAVALCANTE DUARTE COORD DA JUVENTUDE - III	19004164122 14/03/2005	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05
0129-	GEORGE PERES OLIVEIRA PROFESSOR(A) - II	19004445334 12/03/2003	0,00 0,00	462,63 0,00	0,00 462,63
0144-	HOSANA CARDOSO SILVA	19005219206	0,00	1.124,66	0,00

	PROFESSOR(A) - V	20/10/1997	0,00	0,00	1.124,66	
0145-	JOANA DOS SANTOS SOUSA PROFESSOR(A) - II	19015115675 12/03/2003	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0214-	JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO PROFESSOR(A) - III	19031909583 12/07/2006	0,00 0,00	422,40 0,00	0,00 422,40	
0071-	JOSEVAN BORGES DA SILVA PROFESSOR(A) - II	17070824066 20/01/2012	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0425-	JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - II	19044831146 16/02/2011	0,00 0,00	462,63 0,00	0,00 462,63	
0432-	KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - II	19044801050 16/02/2011	0,00 0,00	462,63 0,00	0,00 462,63	
0427-	LEANDRO ROBERT DA PAZ PROFESSOR(A) - II	19022421239 16/02/2011	0,00 0,00	402,29 0,00	0,00 402,29	
0039-	LILIA MARIA DA SILVA CUNHA PROFESSOR(A) - V	19004114400 12/03/2003	0,00 0,00	562,33 0,00	0,00 562,33	
0537-	LUIZ URBANO MILANEZ GOMES PROFESSOR(A) - IV	19000926559 10/09/1997	0,00 0,00	443,52 0,00	0,00 443,52	
0212-	LUIZA DOS SANTOS MANO PROFESSOR(A) - V	19004164386 01/01/1997	0,00 0,00	1.071,10 0,00	0,00 1.071,10	
0552-	MAGNA GOMES UCHOA GALVÃO PROFESSOR(A) - II	19005613737 14/03/2005	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	
0040-	MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO PROFESSOR(A) - IV	19005219338 12/03/2003	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11	
0070-	MARIA DE JESUS BORGES E SILVA PROFESSOR(A) - IV	17020817171 14/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	
0068-	MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA PROFESSOR(A) - IV	19000938891 14/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
FOLA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

127-10.04 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	FÉRIAS INSS Férias	1/3 FÉRIAS IRRE Férias	FÉRIAS EM D Total Líquido A
0225-	MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTO PROFESSOR(A) - III	19004100477 21/05/2008	0,00 0,00	422,40 0,00	0,00 422,40
0417-	MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE PROFESSOR(A) - II	17054213953 05/03/2012	0,00 0,00	462,63 0,00	0,00 462,63
0226-	MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA PROFESSOR(A) - IV	19004119089 14/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55
0041-	MARIA IVONETE ALVES PEREIRA PROFESSOR(A) - IV	12317875713 12/03/2003	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11
0042-	MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES PROFESSOR(A) - IV	19004183658 14/03/2005	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11
0286-	MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA PROFESSOR(A) - IV	19000938611 21/03/2005	0,00 0,00	535,55 0,00	0,00 535,55
0077-	MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS PROFESSOR(A) - IV	19004097069 05/06/2001	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05

0043-	NUBIA BARROS DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - IV	19005219222 12/03/2003	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11	—
0376-	RAIMUNDA MARIA DE JESUS PROFESSOR(A) CL D NIVEL - V	17024460812 13/10/1997	0,00 0,00	562,33 0,00	0,00 562,33	—
0289-	RAIMUNDA SOARES GALVAO PROFESSOR(A) - II	19000939863 16/02/2011	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	—
0044-	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA PROFESSOR(A) - IV	19005641897 13/10/1997	0,00 0,00	1.071,10 0,00	0,00 1.071,10	—
0045-	REJANE FERREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) - II	19005094748 14/03/2005	0,00 0,00	462,63 0,00	0,00 462,63	—
0430-	ROSA MARIA BARROS MONTEIRO PROFESSOR(A) - II	19044801891 16/02/2011	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	—
0150-	ROSANGELA DE JESUS PEREIRA PROFESSOR(A) - IV	19005244626 14/03/2005	0,00 0,00	510,05 0,00	0,00 510,05	—
0149-	ROZALINA GOMES NETA PROFESSOR(A) - II	19004939779 02/05/2001	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	—
0046-	SIMONE MARIA GOMES PROFESSOR(A) - III	19004478364 12/03/2003	0,00 0,00	485,76 0,00	0,00 485,76	—
0426-	SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO PROFESSOR(A) - II	19044801972 16/02/2011	0,00 0,00	402,29 0,00	0,00 402,29	—

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
FOLA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

127-10.04 . SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60%

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	FERIAS INSS Férias	1/3 FERIAS IRRF Férias	FERIAS EM D Total Liquido A	
0047-	WANDERLAN FARIAS BARROS PROFESSOR(A) - III	19004386583 07/03/2005	0,00 0,00	1.020,10 0,00	0,00 1.020,10	—
* Quantidade	69		0,00 0,00	41.743,03 0,00	0,00 41.743,03	—

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
FOLA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

129-10.07 . SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	FERIAS INSS Férias	1/3 FERIAS IRRF Férias	FERIAS EM D Total Líquido A
0139-	ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V	19004689721 13/10/1997	0,00 0,00	1.392,85 0,00	0,00 1.392,85
0372-	ANTONIA PEREIRA GOMES COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V	17014534961 20/10/1997	0,00 0,00	1.224,36 0,00	0,00 1.224,36
0236-	DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV	19004772351 21/03/2005	0,00 0,00	1.071,11 0,00	0,00 1.071,11
0391-	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA GESTOR ESCOLAR - V	19000938751 13/10/1997	0,00 0,00	1.392,85 0,00	0,00 1.392,85
0037-	HONORINA SOTERO DE MACEDO GESTOR ESCOLAR - III	17020804371 14/05/2005	0,00 0,00	1.201,41 0,00	0,00 1.201,41
0130-	JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE PROFESSOR(A) - IV	19005219273 02/01/2005	0,00 0,00	669,65 0,00	0,00 669,65
0228-	JOSE KLEITON GOMES UCHOA COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV	19012672778 21/03/2005	0,00 0,00	1.301,04 0,00	0,00 1.301,04
0374-	LUISA DE OLIVEIRA GOMES GESTOR ESCOLAR - V	19000938697 14/10/1997	0,00 0,00	1.300,98 0,00	0,00 1.300,98
0147-	MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV	19021699616 14/03/2005	0,00 0,00	1.249,98 0,00	0,00 1.249,98
0377-	ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V	17054211799 13/10/1997	0,00 0,00	669,65 0,00	0,00 669,65
* Quantidade	10		0,00 0,00	11.473,88 0,00	0,00 11.473,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
FOLA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	FERIAS INSS Férias	1/3 FERIAS IRRF Férias	FERIAS EM D Total Líquido A
***	Quantidade total	79	0,00 0,00	53.216,91 0,00	0,00 53.216,91



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor liquido
ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEI	680.930.983-72	001	01758-2	000.000.009.827-2	1.071,11
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	1.020,11
ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	1.124,66
ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.012.009-7	485,76
ALDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	535,55
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	535,55
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	535,55
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	562,33
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	485,76
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	1.392,85
ANTONIA PEREIRA GOMES	474.439.603-87	001	01758-2	000.000.005.492-5	1.224,36
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.159-X	510,05
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	510,05
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	510,05
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	402,29
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	462,63
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	573,57
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	510,05
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	510,05
CLEUBIA VIEIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	535,55
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	383,13
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	1.071,11
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	510,05
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	1.071,11
EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	535,55
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	535,55
ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	535,55
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	535,55
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	443,52
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	485,76
FLORISA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	562,33
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	1.392,85
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-4	485,76
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	485,76
FRANCISCO EDER FERREIRA LIMA	985.459.733-49	001	01758-2	000.000.014.530-0	535,55
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	1.071,11
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-7	510,05
FRANCISDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	465,70
FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	535,55
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	510,05
GEORGE PERES OLIVEIRA	894.606.263-00	001	00106-6	000.000.028.369-X	462,63
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	1.201,41
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.010.946-0	1.124,66
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	485,76
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	669,65
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	422,40
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	1.301,04
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	485,76
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	462,63
KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIR	036.527.113-60	001	01758-2	000.000.019.337-2	462,63
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	402,29
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	562,33
LUISA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	1.300,98
LUIZ URBANO MILANEZ GOMES	361.482.373-34	001	01758-2	000.000.013.746-4	443,52
LUIZA DOS SANTOS MANO	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	1.071,10
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	485,76
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	1.071,11
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	535,55
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	535,55
MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTO	577.387.183-15	001	01758-2	000.000.016.746-0	422,40
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.006.008-9	462,63
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	535,55
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	1.071,11
MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	1.071,11
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	1.249,98
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	535,55
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	510,05

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 10/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-FERI

Página: 2
Fevereiro/2017
DATA: 10/03/2017
REMESSA: 00209

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	1.071,11
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	562,33
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	485,76
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	1.071,10
REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	462,63
ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-8	669,65
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	485,76
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	510,05
ROZALINA GOMES META	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	485,76

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 10/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-FERI

Página: 3
Fevereiro/2017
DATA: 10/03/2017
REMESSA: 00209

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor liquido
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	485,76
SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO	268.221.328-64	001	01758-2	000.000.016.682-0	402,29
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	1.020,10
Quantidade:	79	Total geral: R\$			53.216,91

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00079 registro(s) no valor total de R\$ 53.216,91 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
224.542,97	135.457,03	10.611,53	213.931,44

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 01/03/2017

CREDOR.: 696 ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 696

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 000

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

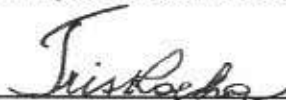
VALOR TOTAL...:

10.611,53

Valor por Extenso: dez mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e três centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 01/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
10.611,53	10.611,53	10.611,53	0,00	

FICHA...: 231

DATA...: 01/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 696

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.611,53

dez mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e três centavos * * * * *

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

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

132-10.10 . SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%

REFERENCIA: FEVEREIRO/2017

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	FERIAS INSS Férias	1/3 FERIAS IRRF Férias	FERIAS EM D Total Líquido	Assinatura
0117-	ANTONIA BERENICE GOMES BARROS AUXILIAR DE SERVICOS GE - III	19021699861 12/03/2003	0,00 0,00	354,74 0,00	0,00 354,74	
0379-	ANTONIA CARVALHO DE MOURA AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	19051965799 20/10/1997	0,00 0,00	387,23 0,00	0,00 387,23	
0090-	ANTONIA MARIA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GE -	19004222017 12/03/2003	0,00 0,00	361,56 0,00	0,00 361,56	
0413-	CLEONICE ALVES CARDOSO AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	19042061076 05/10/2010	0,00 0,00	395,01 0,00	0,00 395,01	
0116-	DEUSTRENE DE SOUSA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GE - III	19004477600 14/03/2005	0,00 0,00	351,23 0,00	0,00 351,23	
0122-	ELENILDA DIAS SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GE -	19021720208 02/01/2005	0,00 0,00	351,23 0,00	0,00 351,23	
0535-	FRANCIENE DE ABREU LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19000939820 01/09/1997	0,00 0,00	372,48 0,00	0,00 372,48	
0093-	FRANCISCA MARIA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19020078448 20/10/1997	0,00 0,00	361,56 0,00	0,00 361,56	
0119-	IEDA MARTA DO NASCIMENTO ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19021720399 12/03/2003	0,00 0,00	361,56 0,00	0,00 361,56	
0094-	IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19004502729 12/03/2003	0,00 0,00	372,48 0,00	0,00 372,48	
0096-	JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GE -	19015104630 12/03/2003	0,00 0,00	351,23 0,00	0,00 351,23	
0115-	JOSEFA MARIA DA CONCEICAO AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19012161994 14/03/2005	0,00 0,00	372,48 0,00	0,00 372,48	
0414-	LAURA COMES DE MACEDO AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19004772254 05/10/2010	0,00 0,00	361,56 0,00	0,00 361,56	
0098-	LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GE - III	19027806686 19/03/2003	0,00 0,00	361,87 0,00	0,00 361,87	
0118-	MARIA ARLENE GOMES BARROS AUXILIAR DE SERVICOS GE - III	19030279012 12/03/2003	0,00 0,00	344,35 0,00	0,00 344,35	
0120-	MARIA CEIMA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19021720070 12/03/2003	0,00 0,00	339,15 0,00	0,00 339,15	
0100-	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19000974502 12/03/2003	0,00 0,00	361,56 0,00	0,00 361,56	
0113-	MARIA DAS GRACAS FERREIRA ABREU AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19012139492 14/03/2005	0,00 0,00	368,79 0,00	0,00 368,79	
0408-	MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GE -	19042060770 01/10/2010	0,00 0,00	391,10 0,00	0,00 391,10	
0402-	MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19015104592 12/03/2003	0,00 0,00	376,20 0,00	0,00 376,20	
0106-	MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GE -	19037403428 20/10/1997	0,00 0,00	361,56 0,00	0,00 361,56	
0104-	MARIA DO SOCORRO COMES AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19004973667 12/03/2003	0,00 0,00	376,20 0,00	0,00 376,20	
0387-	MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME AUXILIAR DE SERVICOS GE -	19037398130 16/10/1997	0,00 0,00	361,56 0,00	0,00 361,56	
0112-	MARIA NOELIA ALVES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19000969711 14/03/2005	0,00 0,00	376,20 0,00	0,00 376,20	
0420-	RAFAEL BEZERRA GOMES VIGIA CL B I - I	19049541383 05/03/2012	0,00 0,00	382,29 0,00	0,00 382,29	
0400-	RAIMUNDA ALVES BALBINO AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19004114303 12/03/2003	0,00 0,00	379,97 0,00	0,00 379,97	
0107-	ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN AUXILIAR DE SERVICOS GE - II	19015115535 12/03/2003	0,00 0,00	327,95 0,00	0,00 327,95	
0124-	SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GE - V	19000938786 02/01/2005	0,00 0,00	379,64 0,00	0,00 379,64	
0110-	ZILDETE PEREIRA BRITO AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV	19005004374 12/03/2003	0,00 0,00	368,79 0,00	0,00 368,79	
* Quantidade	29		0,00 0,00	10.611,53 0,00	0,00 10.611,53	

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	PIS/PASEP Admissão	FERIAS INSS Férias	1/3 FERIAS IRRF Férias	FERIAS EM D Total Líquido	Assinatura
***	Quantidade total	29	0,00 0,00	10.611,53 0,00	0,00 10.611,53	



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	354,74
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	387,23
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	361,56
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	395,01
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	351,23
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	351,23
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	372,48
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	361,56
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	361,56
IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	372,48
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	351,23
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	372,48
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	361,56
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	361,87
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	344,35
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	339,15
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	361,56
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	368,79
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	391,10
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	376,20
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	361,56
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	376,20
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	361,56
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	376,20
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	382,29
RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	379,97
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	327,95
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	379,64
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	368,79
Quantidade:	29	Total geral: R\$			10.611,53

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00029 registro(s) no valor total de R\$ 10.611,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 017-5
Conta Corrente Debitada: 820.000.000.157-8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 302001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	0,00	1.000,00	109.000,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 229 DATA: 02/03/2017

CREDOR.: 110 JELTA TRUCK LTDA

CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16

CÓDIGO: 110

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins,

Nº 800 BAIRRO: Tabuleta

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DESLOCAMENTO DE MECANICO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIB US ESCOLARES MANTIDO POR ESTÁ SECRETARIA.

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

Tris Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 02/03/2017

Abm
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3.3.90.39.19	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...: 229

DATA...: 02/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JELTA TRUCK LTDA

CNPJ/CPF: 01.635.764/0001-16

CÓDIGO: 110

ENDEREÇO: Av. Industrial Gil Martins,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DESLOCAMENTO DE MECANICO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES MANTIDO POR ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.000,00

um mil reais * * * * *

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

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 243/2017		Interessado: JELTA TRUCK LTDA	
Data de Entrada	02/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTES AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI, CONFORME NOTA FISCAL DE N°10683.

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

- Orçamento **JELTA****IVECO**

O RECEIVO F COMO

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010683			
	Data e Hora de Emissão 02/03/2017 00:00:00			
	Código de Verificação ab034528			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
IE	Nome/Razão Social: JELTA TRUCK LTDA CPF/CNPJ: 01.635.764/0001-16 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINS, Nº800 - BAIRRO TABULETA - CEP:64019-630 Município: TERESINA	Inscrição Municipal: 072754-7 UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUN.DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEMEC CPF/CNPJ: 06.075.960/0001-05 Endereço: RUA AV. S7O FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64043-000 Município: JUAZEIRO DO PIAUI UF: PI E-mail: josevaldosr@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVICOS AUTOMOTIVOS: NS-0281107, OS-0025279; PLACA-06G1587-PI, KM.64810, CHASSI:93ZU689010M429870, CONFORME PROTOCOLO ICMS 41/08 E 61/2012; FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITOS;				
Tributável SIM	Item VL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 134.50 - FONTE: IBPT DESLOCAMENTO MECANICO - TMO: 5R102 - 4.17 HRS	Qtde 1	Unitário R\$ 1000,00	Total R\$ 1.000,00
<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 align="center"><i>Jose O. Castro</i> José de Oliveira Castro Servidor CPF: 473.920.453-34</p>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Incidência: PI/TERESINA				
RPS/SÉRIE: 10680/99 (02/03/2017)				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017				
CNAE: 452000100 - CANICA DE VEISERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Emissão de comprovantes

A33D061601002094092
06/03/2017 16:47:12

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:09:35
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2017
NR. DOCUMENTO	555.121.000.055.494
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JELTA TRUCK LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.494-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
=====

NR.AUTENTICACAO	9.8C9.5DE.CB5.26E.47C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Insdalva
Insdalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 042.042.742-34

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

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 302002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
109.000,00	1.000,00	875,00	108.125,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 229 DATA: 02/03/2017

CREDOR.: 201 Nilton Pinheiro Soares

CNPJ/CPF: 17.658.357/0001-64

CÓDIGO: 201 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 911 BAIRRO: Diligencia

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZADO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....: 875,00

Valor por Extenso: oitocentos e setenta e cinco reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2017

Irisdalva Soares Rocha e Silva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 02/03/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 302002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB			
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
875,00	875,00	875,00	0,00	

FICHA...: 229 DATA...: 02/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Nilton Pinheiro Soares
 CNPJ/CPF: 17.658.357/0001-64 CÓDIGO: 201
 ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZADO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 875,00

oitocentos e setenta e cinco reais * * * * *

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

Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 233/2017		Interessado: NILTON PINHEIRO SOARES	
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 MECÂNICOS REALIZADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. REF: FEV/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3348005.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 1 / 1 /

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 3348005

Data: 02/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON PINHEIRO SOARES		CNPJ / CPF 17.658.357/0001-64	PIB / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 911		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES		Alíquota ICS 0,00 %	Dedução INSS	Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 003, Conta: 16.23-7			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço
01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços mecânicos realizados para Secretaria Municipal de Educação no mês de fevereiro de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS MECÂNICOS	UN	1,00	875,00	875,00

VALOR POR EXTENSO
(OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

TOTAL DA NOTA
875,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 875,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1339 / 3348005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 02/03/2017




ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.075.960/0001-05
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3348005
Data da NF: 02/03/2017
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> NILTON PINHEIRO SOARES	<small>CNPJ / CPF</small> 17.658.357/0001-64	<small>PIS / NIT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 911	<small>BAIRRO</small> CENTRO	<small>CIDADE</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> Banco: CEF, Agência: 0616, OP: 003, Conta: 16.23-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços mecânicos realizados para Secretaria Municipal de Educação no mês de fevereiro de 2017.	875,00
TOTAL:	875,00

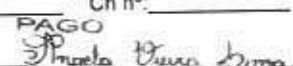
Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 02 de março de 2017
(OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) **CREDITADO EM CONTA**
NILTON PINHEIRO SOARES

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: ___/___/___ <div style="text-align: center;">  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO </div>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
875,00					875,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___ <div style="text-align: center;">  Angela Vieira Lima <small>Soc. Mun. de Finanças e Planejamento</small> <small>CPF 029.459.403-09</small> </div>	
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

NILTON PINHEIRO SOARES

SIMPLES
NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CGSN

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

DAS

01 FAZENDO SOCIAL

MILTON PINHEIRO SOARES 30276586387

Número do Documento: **07.08.17037.6865246-4**

Data limite para recolhimento: **20/03/2017**

Observações:

CPF: 302.765.863-87

Tributos (RS): INSS 46,85 ICMS 1,00 ISS 5,60

PGMEI (Versão: 2.1.3)

SENA (Versão: 2.5.0)

85670000000 6 52850328170 2 79070817037 4 68652464046 2

0903/2017 10 20 23



02 COMPETÊNCIA

02/2017

03 NÚMERO DO DAS

07.08.17037.6865246-4

04 DATA DE COBRANÇA

20/03/2017

05 VALOR DO SIMPLES

52,25

06 VALOR DA DÍVIDA

52,25

07 VALOR DOS JUROS
EXTRA SENCIBLE

0,00

08 VALOR TOTAL

52,25

09 AUTENTICAÇÃO MANUSCITA (somente em caso de erro)



CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
PITONIO ALVES DA FONSECA - ME
RUA JOAO ALVES DE MACEDO 2233
TERM.NET-150 00020404 DATA 02/03/2017
DATA: 02/03/2017 HORA DE BRASIL IA: 15:49

AG. BRADESCO: 5795 - CASTELO DO PIAUÍ
FACE : 103 - COMERCIAL REGIÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES
NACIONAL

AGENTE ARRECADADOR: BANCO BRADESCO S/A

LINHA DE BARRAS:
80870000000-6 52850328170-2
5070817037 4 68652464046-2

DATA DO PAGAMENTO: 02/03/2017

VALOR TOTAL: 52,85

AUTENTICAÇÃO: 027333350253

ESTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEVE SER
GUARDADO PARA APRESENTAÇÃO A RECEITA
FEDERAL - QUANDO SOLICITADO.

NSU: 027333350253 AUTENTICAÇÃO: 756923

OUVIDORIA BRADESCO
0800 721 9933

NSU REDE: 102570 HORA REDE: 15:49:09



Emissão de comprovantes

A33D061601002094086
06/03/2017 16:45:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.47
1758201758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 1.623-7

FAVORECIDO: NILTON PINHEIRO SOARES 30276586387
CPF/CNPJ: 17.658.357/0001-64
VALOR: R\$ 875,00
DEBITO EM: 03/03/2017

=====

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F3.B7A.5A1.072.B61

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Luiz Rocha
Luiz Rocha, Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.042.793-10

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
118.531,31	21.468,69	380,00	118.151,31

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 03/03/2017

CREDOR.: **300** ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

380,00Valor por Extenso: **trezentos 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 03/03/2017

Irivalda Soares Rocha e Silva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
380,00	380,00	380,00	0,00	

FICHA...: 238

DATA...: 03/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO NOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

380,00

trezentos e oitenta reais * * * * *

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

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 255/2017		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	03/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: **REFERENTES AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3349003.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11

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° 3349003

Data: 03/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR		CNPJ / CPF 18.421.658/0001-32	PIB / NET - -		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução IRGS Dedução IR
Opante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço
01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	HILUX	UN	2,00	30,00	60,00
2	ONIBUS ESCOLAR	UN	4,00	80,00	320,00

VALOR POR EXTENSO

(TREZENTOS E OITENTA REAIS)


TOTAL DA NOTA

380,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 380,00 / 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: 1346 / 3349003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 03/03/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INS / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	18.421.658/0001-32		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES			
INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA PAGAMENTO			
Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 2119-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação.	380,00
TOTAL:	380,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 03 de março de 2017
(TREZENTOS E OITENTA REAIS) **CREDITADO EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Isaci o centro</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ <div style="text-align: right;"><i>Irisdalva</i></div> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
380,00					380,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____

PAGO

Banco: _____ FR: _____

Conta nº: _____ Ch nº: _____

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

CREDITADO EM CONTA

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

SIMPLES
NACIONALMINISTÉRIO DA FAZENDA
CGSN

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

DAS**01** RAZÃO SOCIAL

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 62120670315

Número do Documento: **07.08.17037.6793069-0**Data limite para recolhimento: **20/03/2017**

Observações:

CPF: 621.206.703-15

Tributos (R\$): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00

PGMEI (Versão: 2.1.3)

SENDA (Versão: 2.5.9)

858800000000 8 51850328170 5 79070817037 4 67930690544 5

06/02/2017 09:33:17



1ª via

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

A Loterias**CAIXA Loterias CAI**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

062-688247411-0

03/Mar/2017

HORA DF 11:27:07

LOT. 16.022809-3 TERM 049383
LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI
AG. VINCULADA: 0616 CONTROLE: 868198816COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 51,85

858800000000 518503281705
790708170374 679306905445ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO.
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

062-688247411-0

1ª VIA

1ª VIA

1ª VIA

1ª VIA



Emissão de comprovantes

A33R160846185659180
16/03/2017 10:58:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.25
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.769-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 2.119-2

FAVORECIDO: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR 621206703
CPF/CNPJ: 18.421.658/0001-32
VALOR: R\$ 380,00
DEBITO EM: 10/03/2017

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 2.434.C1F.E9A.E68.E3B

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Inedilva Soares Rocha e Silva
Inedilva Soares Rocha e Silva
Sec Mun de Educação
CPF 048 042 703-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-0

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
117.781,31	22.218,69	190,00	117.591,31

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 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, REFERENTE A JANEIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

190,00

Valor por Extenso: **cento e noventa reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

Trist Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
190,00	190,00	190,00	0,00	

FICHA...: 238

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, REFERENTE A JANEIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	190,00
cento e noventa reais * * * * *		

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

Tristão
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Tristão
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Tristão
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 344/2017		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 O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. REF: JAN/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº74463.

Parecer/Despacho:

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

Miquelene V. da Silva Mota
MIQUELENE MOTA
Assistente Técnica
PROT. Nº 15.789-3/2017
Portaria nº 031/2017

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

PG 22/03/2017
15.789-3

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 74463 em anexo, com valor de R\$ 190,00 (Cento e Noventa Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, _____ de Janeiro de 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
74463
Código de Verificação de Autenticidade
 LORTUVWXY

Data e hora de Emissão da NFS

03/03/2017 às 08:34:19

Chave de Acesso
 17213123456788AABCDEFJGJKLM
 MNOP

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 06075960000105	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro V. SÃO FRANCISCO, S/Nº		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 6434000	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\$ 190,00	R\$ 190,00

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 %	Atribuição do Município 999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 190,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 190,00
Total do ISS R\$ 5,70	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\$ 190,00

Informações Complementares


CLEONETE MARIA SOARES REIS
EMITENTE
CPF: 361.478.343-04
ASSINATURA DO EMITENTE



Emissão de comprovantes

A33G221517275791034
22/03/2017 15:30:56

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:14
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459
VALOR TOTAL 190,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO 5.80F.4E1.C95.9F8.B88

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

I. Rocha
Inedaiya Soares Rocha e Silva
Sec Mun de Educação
CPF 048.042.793-34

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 303003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
117.591,31	22.408,69	190,00	117.401,31

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 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, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **190,00**

Valor por Extenso: **cento e noventa reais** *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/03/2017

Irish Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 03/03/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 303003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
190,00	190,00	190,00	0,00	

FICHA...: 238

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, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 190,00
 cento e noventa reais * * * * *

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

Irisdalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Irisdalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Irisdalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

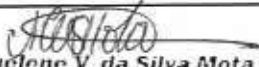
Nº do Processo: 346/2017		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	14/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ. REF:FEV/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº74464.**

Parecer/Despacho:


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


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
MIQUELENE MOTA

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 21/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

76 22.10312017
15.789-9

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 74464 em anexo, com valor de R\$ 190,00 (Cento e Noventa Reais). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí - PI, ____ de Fevereiro de 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
74464
Código de Verificação de Autenticidade
JORSTUWXY
Data e hora de Emissão da NFS
 03/03/2017 às 08:36:21
Chave de Acesso
 17213212356789AACDFGHJLM
 NOOP

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 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0616 C/C 1805-1)

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 08075960000105	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro RUA SÃO FRANCISCO, S/Nº		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 6434000	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\$ 190,00	R\$ 190,00

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

Jose O. Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

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\$ 190,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 190,00
Total do ISS R\$ 5,70	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\$ 190,00

Informações Complementares

Leonete Maria Soares Reis
CLEONETE MARIA SOARES REIS
EMITENTE
CPF: 361.478.343-04
ASSINATURA DO EMITENTE



Emissão de comprovantes

A33G221517275791037
22/03/2017 15:31:49

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:15
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.459
VALOR TOTAL 190,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 9.D2D.E48.FF1.370.534

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Inedálva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 029.028.709-34

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.067,85	44.932,15	27.235,20	32.832,65

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 236 DATA: 06/03/2017

CREDOR.: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CÓDIGO: 757

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

27.235,20

Valor por Extenso: vinte e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2017

Irish Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 06/03/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	27.235,20	27.235,20	27.235,20	0,00

FICHA...: 236 DATA...: 06/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA
 CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70 CÓDIGO: 757
 ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETÁRIA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 27.235,20

vinte e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos * * * * *

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

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 270/2017		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	07/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1048.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11

Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

26 09/03/2017
15.783-9

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SANTA RITA LTDA

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -
JUAZEIRO DO PIAUI - PI
Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000
postojuazeiro.pi@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.048
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2217 0314 8166 0300 0170 5500 1000 0010 4810 0001 0484

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

422170002937695 06/03/2017 14:41:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF

06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO

06/03/2017

ENDEREÇO
AV. SÃO FRANCISCO, S/N., 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

06/03/2017

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:36:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,63 (40,45%)	27.235,20
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	27.235,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	000	5656	LT	956,00	4,19	0,00	4.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OLEO DIESEL B S10 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	1.672,77	3,64	0,00	6.089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 420102005 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	4.842,00	3,54	0,00	17.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1758-2, CONTA CORRENTE 20.191-X
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 3.663,13 (13,45%) - Estadual: R\$ 7.353,50 (27,00%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A336091654784121071
09/03/2017 17:50:44

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:18:03
175801758 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 15.789-9
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	27.235,20
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 20.191-X
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.789
=====	
NR. AUTENTICACAO	F.201.FF7.7F6.31C.405

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE *Irledalva*
 Irledalva Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 029.022.103-34

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

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.525,00	14.475,00	300,00	70.225,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 237 DATA: 07/03/2017

CREDOR.: **103** Cícero de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 320.280.913-04

CÓDIGO: 103 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA ESCOLA JUIO GOMES E LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO ANDRADE.

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 07/03/2017

Iriskocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 307001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.36.25	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.: 237 DATA.: 07/03/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: Cícero de Oliveira Castro

CNPJ/CPF: 320.280.913-04

CÓDIGO: 103

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA ESCOLA JULIO GOMES E LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO ANDRADE.

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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.24	ISS - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-618,75	618,75	15,00	-633,75

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9051 DATA: 07/03/2017

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 COM DESPESA DE ISS RETIDO NA FONTE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

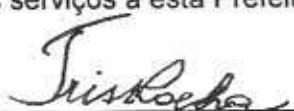
15,00

Valor por Extenso:

quinze reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

A33R160846185659171
16/03/2017 10:53:04

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:55:30
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 15,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO 6.45C.711.02E.460.87A

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Irindalva
Irindalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.193-34

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



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


ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 266/2017		Interessado: CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	07/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: NOTA FISCAL

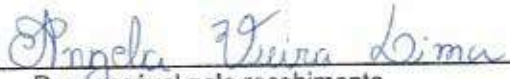
Detalhamento REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E ARVORES NA ESCOLA JÚLIO GOMES E LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA NA ESCOLA INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO ANDRADE, CONFORME Parecer/Despacho. NOTA FISCAL DE Nº3353002.

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MÍQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11


Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

PG 10/03/2017
15 7189-3



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


3ª Via
(Prefeitura)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO				PARCELA Única
NOME / RAZÃO SOCIAL CICERO DE OLIVEIRA CASTRO			CNPJ / CPF 320.280.913-04	VENCIMENTO 07/03/2017
ENDEREÇO UA LUIS VISGUEIRA, 2297	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	BASE DE CÁLCULO 300,00
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3353002 - Código de acesso do documento: 001160		ISSQN	5,00 %	15,00
		TOTAL ----->		15,00

Autenticação mecânica ou carimbo



www.simplesinformatica.com



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° 3353002
Data: 07/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL CICERO DE OLIVEIRA CASTRO		CNPJ / CPF 320.280.913-04	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA LUIS VISGUEIRA, 2297		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO PODA DE ARVORES				Alíquota ISS 5,00 %	Dedução IRSS Dedução IR
Além do com TRL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 19.288-0				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 119/2003 - Identificação do Serviço
() - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

HISTÓRICO
Valor referente ao pagamento de serviços de poda de árvores na escola Júlio Gomes e lavagem de caixas de água na escola Instituto Municipal João Francisco Andrade.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PODA DE ARVORES	UN	1,00	300,00	300,00
VALOR POR EXTENSO (TREZENTOS REAIS)					300,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	300,00	5,00 %	15,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 300,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1356 / 3353002 / 1 Data de emissão: 07/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------



ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 06.075.960/0001-05
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI


Referente a NF: 3353002
 Data da NF: 07/03/2017
 Acesso: 001160

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>Nome / Razão Social</small> CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	<small>CNPJ / CPF</small> 320.280.913-04	<small>PIS / IPI</small>	<small>Inscrição Estadual</small>
<small>Endereço</small> RUA LUIS VISGUEIRA, 2297	<small>Bairro</small> CENTRO	<small>Cidade</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>Serviço</small> PODA DE ARVORES			
<small>Informações Bancárias para Pagamento</small> Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 19.288-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de poda de árvores na escola Júlio Gomes e lavagem de caixas de água na escola Instituto Municipal João Francisco Andrade.	300,00
TOTAL:	300,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 07 de março de 2017
 (TREZENTOS REAIS) **CREDITADO EM CONTA**

 CICERO DE OLIVEIRA CASTRO

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade </td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade				
Número: _____				
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO </div>				

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
300,00	15,00				285,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
_____ Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

_____ **CICERO DE OLIVEIRA CASTRO**



Emissão de comprovantes

A33R160846185659173
16/03/2017 10:53:40

10/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:35:28
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.288
VALOR TOTAL 285,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CICERO DE OLIVEIRA CASTRO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.288-0
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO B.AE4.E1C.1F5.A1D.30C

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Iris Rocha
Irisdaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF. 048.042.793.34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF. 029.459.963-01

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 307002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.173,15	75.826,85	2.191,05	26.982,10

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 236 DATA: 07/03/2017

CREDOR.: 1058 TARCISO M VISGUEIRA

CNPJ/CPF: 23.819.033/0001-63

CÓDIGO: 1058 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA LUIZ VISGUEIRA

Nº 2069 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.191,05

Valor por Extenso: dois mil, cento e noventa e um reais e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 07/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 307002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.191,05	2.191,05	2.191,05	0,00

FICHA...: 236 DATA...: 07/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: **TARCISO M VISGUEIRA**
 CNPJ/CPF: 23.819.033/0001-63 CÓDIGO: 1058
 ENDEREÇO: RUA LUIZ VISGUEIRA CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 2.191,05
---------------------------------	--------------------------

dois mil, cento e noventa e um reais e cinco centavos * * * * *

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

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
 EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 286/2017		Interessado: TARCISO M VISGUEIRA ME	
Data de Entrada	09/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E/OU MATERIAIS ENTREGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

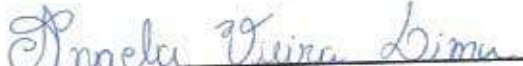
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: PAGAMENTO.


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11


Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

PG 13103 (2017)
15 788-9

RECEBEMOS DE TARCISO M VISGUEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TARCISO M VISGUEIRA RUA LUIZ VISGUEIRA, 2069 - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8698125790	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0323 8190 3300 0163 5500 1000 0000 7610 5532 6007 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 422170003046905 - 08/03/2017 10:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195740530 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 23.819.033/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ SECRETARIA DE EDUCACAO		06.075.960/0001-05	07/03/2017
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV SAO FRANCISCO, SN -	CENTRO	64343-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Juazeiro do Piauí	PI		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,05
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.191,05

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALQ. ICMS	ALQ. IPT
0049	CILINDRO P/FECHADURA	87089990	0400	5102	UND	4,0000	21,0000	84,00					
0117	HUCHA P/PARAFUSO	39259090	0400	5102	UND	10,0000	0,4000	4,00					
0016	LAMP ELETR TRIPLA 20W	85393100	0500	5403	UND	54,0000	15,0000	810,00					
0152	BOCAL S/CHAVE	85366100	0400	5102	UND	15,0000	3,2500	48,75					
0370	CLEATS TRIFASICO	85366100	0400	5102	UND	15,0000	0,4000	6,00					
0154	CABO ELETR PP 2X1,00MM	85449900	0400	5102	UND	1,0000	182,0000	182,00					
0083	TIN ESMLT VD LIMAO	32081010	0500	5403	UND	15,0000	18,8300	282,45					
0027	LATEX INT LATAO GELO	32091010	0500	5403	UND	1,0000	107,2700	214,54					
0046	CIMENTO PORT SACO 50KG	25232910	0500	5403	UND	6,0000	32,0000	192,00					
0098	CABO FLEX 2,50MM C/100M	85449900	0400	5102	UND	1,0000	119,0000	119,00					
0115	TOM EMB ILUMI 2P+T	85366910	0400	5102	UND	5,0000	3,8200	19,10					
0156	DISJ MONOF 16A	85381000	0400	5102	UND	1,0000	9,7000	9,70					
0068	TUBO ESG PVC 40MM	84439933	0400	5102	UND	1,0000	21,0000	21,00					
0069	JOELHO ESG 40MM	39174090	0400	5103	UND	6,0000	-0,9900	-9,94					
0042	LATEX INT GL VDE LIMAO	32091010	0500	5403	UND	1,0000	26,1600	26,16					
0178	CADEADO	83041000	0400	5102	UND	10,0000	13,1900	131,90					
0025	BOCAL DE LOUÇA E27	85366100	0400	5102	UND	10,0000	2,3400	23,40					
0196	ARANHA RECOZIDO	72172090	0400	5102	UND	1,0000	11,1100	11,11					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONTA F/DEPOS ITD: CAIXA ECONOMICA - AG -2004 OP-003 CONTA -5192-0	

TARCISO M VISGUEIRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.076

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0323 8190 3300 0163 5500 1000 0000 7610 5532 6007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422170003046905 - 08/03/2017 10:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195740530

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

23.819.033/0001-63



Emissão de comprovantes

A33R160846185659029
16/03/2017 09:01:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.44
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

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

FAVORECIDO: TARCISO M. VISGUEIRA - ME
CPF/CNPJ: 23.819.033/0001-63
VALOR: R\$ 2.191,05
DEBITO EM: 13/03/2017

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: D.4D9.231.5D3.F84.717

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Justo Rocha
Inedálva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.048.793-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-07

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 308001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.832,65	72.167,35	3.659,50	29.173,15

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 236 DATA: 08/03/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA

Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA E STÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.659,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2017

Irisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

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

EMPENHADO EM: 08/03/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 308001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	3.659,50	3.659,50	3.659,50	0,00

FICHA...: 236

DATA...: 08/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.659,50

três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 294/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	09/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE À COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 732.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**


MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11


Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

76-13/03/2017
15.239-3

PAS DE SOUSA

Rua Maria constâncias

Juazeiro do Piauí – PI

CEP: 64.343-000

CNPJ: 14.145.182/0001-01

Insc. Est.194915867

REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR(A):

SECRETÁRIO (A) SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A empresa PAS DE SOUSA , inscrita no CNPJ sob n.º 14.145.182/0001-01, situado a *Rua Maria CONSTANCIA n- Barrio visgueirão juazeiro do Piauí* vem através deste requer o pagamento de R\$ 3.659,50(três e seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), referente aos serviços prestados e/ou matérias entregues conforme nota fiscal de nº000.000732

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: **PAS DE SOUSA MERCEARIA ME**

Agência: 5795

Conta Corrente nº:40-0

Banco Bradesco (Castelo)

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí 09 de março de 2017



PAS DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ:14.145.182.0001-01

RECEBEREMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.732
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0314 1451 8200 0101 5500 1000 0007 3218 2056 0790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.732 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170003058606 - 08/03/2017 13:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.145.182/0001-01
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PUIAI (SEC DE EDUCAÇÃO)		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 08/03/2017
ENDEREÇO AV SÃO FARNCSICO, 140 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/03/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00

FATURA P AMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.659,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.659,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	agua sanitaria do lago cx co 12 und	28289011	0400	5102	cx	8,0000	25,0000	200,00					
002	limpa aluminio cx com 24 und do lago	34022000	0400	5102	cx	8,0000	18,0000	144,00					
002	limpa vidro cx com 12 und 550ml	34022000	0400	5102	cx	5,0000	49,0000	245,00					
002	limpa ceramica cx com 12 und 1lt	34022000	0400	5102	und	24,0000	3,2500	78,00					
002	luva de borracha uso domestico	40151900	0400	5102	und	24,0000	4,0000	96,00					
002	alcool gel cx com 12 und II	22072019	0400	5102	cx	3,0000	82,0000	246,00					
002	alcool lq cx com 12 und II	22072019	0400	5102	cx	4,0000	83,0000	332,00					
002	barbante plastico	52053100	0400	5102	und	1,0000	3,7000	3,70					
002	cera lq cx com 12 und	34052000	0400	5102	cx	2,0000	46,0000	92,00					
002	certo trelado 8 li	39249000	0400	5102	und	5,0000	3,0000	15,00					
002	desinfetante cx com 12 und	38089419	0400	5102	cx	8,0000	27,0000	216,00					
002	desinfetante multi uso 3 em 01 com 12 und 500 ml	38089419	0400	5102	pc	6,0000	49,0000	294,00					
002	detergente lq caixa com 24 und	34022000	0400	5102	cx	4,0000	33,0000	132,00					
002	escova p sanitario	96039000	0400	5102	und	4,0000	3,3000	13,20					
002	escovão com cabo de madeira	96039000	0400	5102	und	2,0000	11,6500	23,30					
002	escova p pia	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,7500	1,75					
002	esponja de lavar louça cx 60 und	68053090	0400	5102	cx	2,0000	27,0000	54,00					
002	franela amarela m	74181000	0400	5102	und	5,0000	2,6500	13,25					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA
ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.732

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0314 1451 8200 0101 5500 1000 0007 3218 2056 0790

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

422170003058606 - 08/03/2017 13:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	lustra moves cx com 12 und	34052000	0400	5102	cx	2,0000	49,0000	98,00					
002	limpador limpeza pesada cx com 12 und	34022000	0400	5102	cx	4,0000	33,0000	132,00					
002	mangueira p jardim 40 mt	39173100	0400	5102	und	1,0000	20,0000	20,00					
002	pa para lixo de zinco com cabo de madeira	39249000	0400	5102	und	2,0000	6,2500	12,50					
002	par pa lixo de plastico	39249000	0400	5102	kg	2,0000	2,7500	5,50					
002	palha de aço assolan	73231000	0400	5102	pc	4,0000	14,5000	58,00					
00	pano de prato	63071000	0400	5102	und	5,0000	2,6500	13,25					
002	papel higienico fard	48181000	0400	5102	fid	10,0000	30,0000	300,00					
002	papel higienico fard	48181000	0400	5102	far	10,0000	30,0000	300,00					
002	papel higienico folha dupla pc	48181000	0400	5102	pc	10,0000	5,5000	55,00					
002	purificador de ar	33074900	0400	5102	und	18,0000	7,0000	126,00					
002	purificador sanitario und	38089419	0400	5102	und	15,0000	1,6000	24,00					
002	rodo com cabo	96039000	0400	5102	und	2,0000	4,8000	9,60					
002	sabão em barra cx com 50und 200gm	34011900	0400	5102	cx	1,0000	28,7500	28,75					
002	sabão em pó fd com und 500gm	34022000	0400	5102	fid	1,0000	55,0000	55,00					
002	sabonete 90gm	39241000	0400	5102	und	6,0000	1,2500	7,50					
002	sabonete lq 500 ml	34012010	0400	5102	und	1,0000	6,5000	6,50					
002	saco de tercio	52081200	0400	5102	und	2,0000	4,7500	9,50					
002	saco p lixo 100lt	39232190	0400	5102	pct	2,0000	2,1500	4,30					
002	saco p lixo 50lt	39232190	0400	5102	pet	2,0000	1,7500	3,50					
002	saco p lixo 30lt	39232190	0400	5102	pct	4,0000	1,7500	7,00					
002	soda caustica 450 gm	28151100	0400	5102	und	3,0000	5,0000	15,00					
002	toalha p mãos e rosto	63026000	0400	5102	und	4,0000	6,5000	26,00					
002	vasoura de nylon com cabo	96039000	0400	5102	und	2,0000	6,5000	13,00					
002	vassoura de palha	96039000	0400	5102	far	2,0000	68,7500	137,50					
002	pasta de limpeza	34011900	0400	5102	und	1,0000	2,7000	2,70					
002	copo descartavel 180 ml	39241000	0400	5102	pct	25,0000	3,5000	87,50					
00	copo descartavel p cafe 50ml	39241000	0400	5102	pct	18,0000	2,0000	36,00					
00.	balde 12 lt	39249000	0400	5102	und	1,0000	7,0000	7,00					
002	escova de mão	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,6000	1,60					
002	espanador de fibra	96039000	0400	5102	und	1,0000	2,3000	2,30					
002	isqueiro bic	96131000	0400	5102	und	2,0000	1,9000	3,80					
002	acido muriatico	38259000	0400	5102	und	2,0000	5,0000	10,00					
002	avental de plastico domestico	63090090	0400	5102	und	2,0000	5,0000	10,00					
002	fosforo	36050000	0400	5102	pc	2,0000	2,0000	4,00					
002	balde 15 lt	39249000	0400	5102	und	3,0000	12,0000	36,00					
002	colher descartavel pc 50und	82159100	0400	5102	pc	4,0000	3,0000	12,00					
002	garfo descartavel pc com 50und	82159100	0400	5102	pet	2,0000	3,0000	6,00					
002	prato descartavel pc com 10 und	39241000	0400	5102	pet	10,0000	2,2000	22,00					
002	guardaapo de papel	48183000	0400	5102	pet	5,0000	3,2000	16,00					

**P.A.S DE SOUSA MERCEARIA
ME**

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.732

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 0314 1451 8200 0101 5500 1000 0007 3218 2056 0790

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

422170003058606 - 08/03/2017 13:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	touca descartavel	22042100	0400	5102	pc	3,0000	2,0000	6,00					
002	vassoura de piaçaba	39232190	0400	5102	und	5,0000	6,0000	30,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) material foi(ram) recebido(s)
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose O. Castro
José de Oliveira Castro
Servidor

CPF: 473.920.453-34



Emissão de comprovantes

A33R160846185659026
16/03/2017 08:57:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.36
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01
VALOR: R\$ 3.659,50
DEBITO EM: 13/03/2017

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 4.F24.C4D.066.7BA.455

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Inedilva Soares Rocha e Silva
Inedilva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048 048 793-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-01

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03 . 03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
70.225,00		14.775,00	200,00
			SALDO ATUAL
			70.025,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 237 DATA: 10/03/2017

CREDOR.: 1248 FRANCISCO ALVES DE SOUZA

CNPJ/CPF: 273.818.203-82

CÓDIGO: 1248 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso: duzentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2017

Irisk Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/03/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 310001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.36.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA.: 237

DATA.: 10/03/2017 LICITAÇÃO.:

DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: FRANCISCO ALVES DE SOUZA

CNPJ/CPF: 273.818.203-82

CÓDIGO: 1248

ENDEREÇO:

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.24	ISS - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-633,75	633,75	10,00	-643,75

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 9051 DATA: 10/03/2017

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 COM DESPESA DE ISS RETIDO NA FONTE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

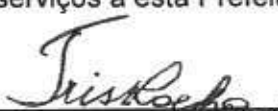
10,00

Valor por Extenso:

dez reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



Emissão de comprovantes

A33R160846185659033
16/03/2017 09:01:55

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:05:07
175801758 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817
VALOR TOTAL 10,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 3.09D.B07.4C7.004.CA6

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Irledalva Soares Rocha e Silva
Irledalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.703-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-08



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 309/2017		Interessado: FRANCISCO ALVES DE SOUZA	
Data de Entrada	10/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/03/2017	Destino:	SECRETARIA DE FINANÇAS

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS 11 ESCOLAS DA**
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº
Parecer/Despacho **3356004.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

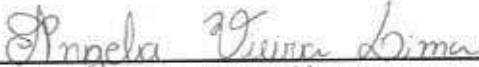
Motivo do Trâmite: **PAGAMENTO.**

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 1 / 1 /


Responsável pelo recebimento
SECRETARIA DE FINANÇAS

13/03/2017
15.789-9



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

3ª Via
(Prefeitura)

DAM

Documento de
Arrecadação
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO		CNPJ / CPF		PARCELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		273.818.203-82		Única
NOME / RAZÃO SOCIAL		CIDADE		VENCIMENTO
FRANCISCO ALVES DE SOUZA		Juazeiro do Piauí		10/03/2017
ENDERECO	BARRIO	UF	BASE DE CÁLCULO	
AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1757	CENTRO	PI	200,00	
Sr. Contribuinte - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3356004 - Código de acesso do documento: 001169		ISSQN	5,00 %	10,00
		TOTAL →		10,00

Autenticação mecânica ou carimbo



www.simplesinformatica.com



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 3356004

Data: 10/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ALVES DE SOUZA		CNPJ / CPF 273.818.203-82	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1757	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO FRETE	Alíquota ISS 5,00 %		Dedução INSS	Dedução IR	
Autônomo com TLL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 11.950-4				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 115/2003 - Identificação do Serviço

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

ORIGEM
 Valor referente ao pagamento de serviços de transporte de alimentação escolar para as 11 escolas da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro do Piauí: CMEI Vovô Petronila, CMEI Galileu Gomes de Sousa, CMEI Deusdedith Sotero Gomes, CMEI Vovô Neném, Instituto Municipal João Francisco Andrade, Júlio Gomes, José Pereira Milanez, Antonio Pereira Gomes, Francisco Marques Sampaio, Máximo Pereira da Silva e Vicente de Sousa Alves.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FRETE	LIN	1,00	200,00	200,00

VALOR POR EXTENSO
 (DUZENTOS REAIS)

TOTAL DA NOTA

200,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	200,00	5,00 %	10,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 200,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1364 / 3356004 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 10/03/2017




CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> FRANCISCO ALVES DE SOUZA	<small>CNPJ / CPF</small> 273.818.203-82	<small>PIS / NIT</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1757	<small>BAIRRO</small> CENTRO	<small>CIDADE</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> FRETE			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 11.950-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de transporte de alimentação escolar para as 11 escolas da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro do Piauí: CMEI Vovó Petronila, CMEI Galileu Gomes de Sousa, CMEI Deusdedith Sotero Gomes, CMEI Vovó Neném, Instituto Municipal João Francisco Andrade, Júlio Gomes, José Pereira Milanez, Antonio Pereira Gomes, Francisco Marques Sampaio, Máximo Pereira da Silva e Vicente de Sousa Alves.	200,00
TOTAL:	200,00

Importa a presente conta em:
(DUZENTOS REAIS)

Juazeiro do Piauí, 10 de março de 2017
CREDITADO EM CONTA

FRANCISCO ALVES DE SOUZA

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: ___/___/___											
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
200,00	10,00				190,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 190,00 (cento e noventa reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
_____ Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

FRANCISCO ALVES DE SOUZA



Emissão de comprovantes

A33R160846185659031
16/03/2017 09:01:31

13/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:05:07
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.950
VALOR TOTAL 190,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ALVES DE SOUZA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.950-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 6.794.8FB.ECC.F0A.0B1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Insdalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.048.793.34

PAGO

Angela Vieira Lima
Ângela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-1.02

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300.233,46	49.766,54	3.050,13	297.183,33

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 206 DATA: 10/03/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR - 60 % REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.050,13

Valor por Extenso: três mil e cinquenta reais e treze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2017

Iriskocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/03/2017

AMC
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 310002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO
	3.050,13	3.050,13	3.050,13
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 206 DATA...: 10/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR - 60%. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.050,13

três mil e cinquenta reais e treze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.29	INSS - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.000,00	7.000,00	1.241,06	-8.241,06

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9056 DATA: 10/03/2017

CREDOR.: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO SEGURADO - 60%. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.241,06

Valor por Extenso: *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2017



IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/03/2017


ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	06.075.960/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140 CENTRO/JUAZEIRO DO PIAUÍ/PIAUÍ/64343-000			6 - VALOR DO INSS	
			7 - PATRONAL	3.050,13
			8 - EMPREGADO	1.241,06
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	4.291,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenanet.com.br				

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	06.075.960/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140 CENTRO/JUAZEIRO DO PIAUÍ/PIAUÍ/64343-000			6 - VALOR DO INSS	
			7 - PATRONAL	3.050,13
			8 - EMPREGADO	1.241,06
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	4.291,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenanet.com.br				

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 10:39:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZ
AVENIDA SAO FRANCISCO
CENTRO
JUAZEIRO DO PIAUI
(0086) 03530131

64343-000
PI

60%

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 06.075.960/0001-05

6 - VALOR DO INSS(+) 4.291,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.291,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

60%

858000000429

911902702400

206075960003

010520170293

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 10:39:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZ
AVENIDA SAO FRANCISCO
CENTRO
JUAZEIRO DO PIAUI
(0086) 03530131

64343-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

5 - IDENTIFICADOR 06.075.960/0001-05

6 - VALOR DO INSS(+) 4.291,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.291,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000429

911902702400

206075960003

010520170293





Emissão de comprovantes

A33R160846185659183
16/03/2017 11:01:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.46
1758201758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	6075960000105
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	4.291,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.291,19

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: B.9C6.543.68E.D61.382

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.46
1758201758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	6075960000105
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	4.291,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.291,19

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: B.9C6.543.68E.D61.382

***** VIA CONTRIBUINTE *****

PAGA-SE

1299,06
Inedilva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048 042 703-24

PAGO

Ângela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029 459 963-01

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 310003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03 . 03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
115.572,41		24.427,59	8.555,77
			SALDO ATUAL
			107.016,64

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 232 DATA: 10/03/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR - 40 % REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.555,77

Valor por Extenso: oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos **

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/03/2017

Tristech
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/03/2017

Alexandre
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 310003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.555,77	8.555,77	8.555,77	0,00

FICHA...: 232 DATA...: 10/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR - 40%. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 8.555,77
---------------------------------	--------------------------

oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Tristocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM: *Tristocha*
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM: *Tristocha*
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 53

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.29		INSS - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-8.241,06		8.241,06	3.663,61
			SALDO ATUAL
			-11.904,67

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9056 DATA: 10/03/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADO - 40 % REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.663,61

Valor por Extenso: três mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos ***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2017


Irisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/03/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	06.075.960/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140 CENTRO/JUAZEIRO DO PIAUÍ/PIAUÍ/64343-000			6 - VALOR DO INSS	
			7 - PATRONAL	8.555,77
			8 - EMPREGADO	3.663,61
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	12.219,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenanet.com.br				

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	06.075.960/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140 CENTRO/JUAZEIRO DO PIAUÍ/PIAUÍ/64343-000			6 - VALOR DO INSS	
			7 - PATRONAL	8.555,77
			8 - EMPREGADO	3.663,61
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	12.219,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenanet.com.br				

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 09:26:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZ
AVENIDA SAO FRANCISCO
CENTRO
JUAZEIRO DO PIAUI
(0086) 03530131

64343-000
PI

40%

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 02/2017
5 - IDENTIFICADOR 06.075.960/0001-05
6 - VALOR DO INSS(+) 12.219,38
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 12.219,38
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 40%

858400001228 193802702402 206075960003 010520170293

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 09:26:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZ
AVENIDA SAO FRANCISCO
CENTRO
JUAZEIRO DO PIAUI
(0086) 03530131

64343-000
PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 02/2017
5 - IDENTIFICADOR 06.075.960/0001-05
6 - VALOR DO INSS(+) 12.219,38
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 12.219,38
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001228 193802702402 206075960003 010520170293





Emissão de comprovantes

A33R160846185659185
16/03/2017 11:02:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.26
1758201758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	6075960000105
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	12.219,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.219,38

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 2.AB3.A86.AFC.C53.EE1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.26
1758201758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	6075960000105
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2017
VALOR DO INSS	12.219,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.219,38

DOCUMENTO: 031004
AUTENTICACAO SISBB: 2.AB3.A86.AFC.C53.EE1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

200
Justina
Inedely Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.042.793-34

Patrony 8555,77

PAGO

Angela Vieira Lima

Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-00

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.404,46	19.595,54	750,00	119.654,46

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: 335 EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: - PI

ENDEREÇO: Rua Teresina,

Nº 1530 BAIRRO: Visgueirão

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DEPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 03 PORTAS E 02 JANELAS PARA O CMEI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

750,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017

Irís Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/03/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
750,00	750,00	750,00	0,00

FICHA...: 238 DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EDILSON VIEIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 18.578.859/0001-48

CÓDIGO: 335

ENDEREÇO: Rua Teresina,

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DEPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 03 PORTAS E 02 JANELAS PARA O CMEI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

750,00

setecentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 335/2017		Interessado: EDILSON VIEIRA ROCHA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 03 PORTAS E 02 JANELAS PARA A CMEI VOVÓ NENÉM, CONFORME
NOTA FISCAL DE Nº 3359015. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
MIQUELENE MOTA
Postaria nº 035/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

15.789-9

1410312017



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 3359015
Data: 13/03/2017

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL EDILSON VIEIRA ROCHA		CNPJ / CPF 18.578.859/0001-48	PIB / NT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA TERESINA, 1530	BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA			Alíquota ICS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opções do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

TRICOD

Valor referente ao pagamento de serviços na fabricação de 03 portas e 02 janelas para a CMEI VOVÓ NENÉM.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FABRICAÇÃO DE PORTAS	UN	3,00	200,00	600,00
2	FABRICAÇÃO DE JANELAS	UN	2,00	75,00	150,00

VALOR POR EXTENSO

(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

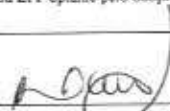
TOTAL DA NOTA

750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 750,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE


DEUSEDITH QUEIROZ GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1379 / 3359015 / 2

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 13/03/2017




CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> EDILSON VIEIRA ROCHA	<small>CNPJ / CPF</small> 18.578.859/0001-48	<small>PIB / NIT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> RUA TERESINA, 1530	<small>BAIRRO</small> VISGUEIRAO	<small>CIDADE</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.475-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços na fabricação de 03 portas e 02 janelas para a CMEI VOVÓ NENÉM.	750,00
TOTAL:	750,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017
(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) **CREDITADO EM CONTA**

EDILSON VIEIRA ROCHA

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
750,00					750,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
_____ Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

EDILSON VIEIRA ROCHA

	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	→	01/2017
		03	NÚMERO DO CNPJ	→	18.578.859/0001-48
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		04	DATA DE VENCIMENTO	→	20/02/2017
DAS		05	VALOR DO PRINCIPAL	→	51,85
01	RAZÃO SOCIAL	06	VALOR DA MULTA	→	
EDILSON VIEIRA ROCHA 76814734320		07	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS	→	
Número do Documento: 07.08.17040.9756971-0		08	VALOR TOTAL	→	51,85
Data limite para acolhimento: 20/02/2017		09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
Observações					
CPF: 768.147.343-20					
Tributos (RS): INSS 46,85 ICMS 0,00 ISS 5,00					
PGME (Versão: 2.1.3)					
CÓDIGO DE BARRAS (2.5.9)		09/02/2017 12:14:51			
850600000004 518503281705 510708170403 975697106380					
					

CA

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

051-871938432-5

20/Fev/2017

HORA DF 16:56:22

LOT. 16,022889-3

TERM 059815

LOCALIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI

AG. VINCULADA: 0616

CONTROLE: 856220785

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR DO PAGAMENTO: 51,85

850600000004 518503281705

510708170403 975697106380

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

051-871938432-5

Loterias

1ª VIA

as

CAIXA Loterias

CAIXA Lo



Emissão de comprovantes

A33R160846185659056
16/03/2017 09:14:46

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:33:01
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.475
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON VIEIRA ROCHA 7681
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.475-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
=====

NR. AUTENTICACAO	5.84E.8F0.5D8.342.441
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Irledalva Soares Rocha e Silva
Irledalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.793-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-20

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
107.517,15	2.482,85	4.063,30	103.453,85

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 229 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: 506 Jonas Gomes Pereira

CNPJ/CPF: 19.474.361/0001-06

CÓDIGO: 506 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Sergipe

Nº 1489 BAIRRO: Visgueirão

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROTA 17.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.063,30

Valor por Extenso: quatro mil e sessenta e três reais e trinta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017

Iriskocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/03/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.063,30	4.063,30	4.063,30	0,00

FICHA...: 229 DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Jonas Gomes Pereira
 CNPJ/CPF: 19.474.361/0001-06 CÓDIGO: 506
 ENDEREÇO: Rua Sergipe CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ROTA 17.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.063,30
---------------------------------	--------------------------

quatro mil e sessenta e três reais e trinta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

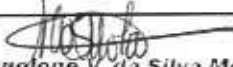
Nº do Processo: 326/2017		Interessado: JONAS GOMES PEREIRA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Assunto: **REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359006. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17

MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

14/03/2017

15.789-9



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
N° 3359006
Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JONAS GOMES PEREIRA		CNPJ / CPF 19.474.361/0001-06	INScrição ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 1489	BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR	Alíquota IBS 0,00 %	Dedução IBS	Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.082-5		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço
01 - Serviços de transporte de natureza municipal.
ORICO

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 17(44km)(Salão Dourado/Angelinho/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadros e rota 21(72km)(Juazeiro/Pedreira/Bonito/Curral Velho) Unidade Escolar Instituto Municipal João Francisco Andrade, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR.	UN	1,00	4.063,30	4.063,30

VALOR POR EXTENSO
(QUATRO MIL, SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

TOTAL DA NOTA
4.063,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 4.063,30 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 1370 / 3359006 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 13/03/2017




CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL JONAS GOMES PEREIRA	CNPJ / CPF 19.474.361/0001-06	INS / NT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SERGIPE, 1489	BAIRRO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.082-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 17(44km)(Salão Dourado/Angelinho/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadros e rota 21(72km)(Juazeiro/Pedreira/Bonito/Curral Velho) Unidade Escolar Instituto Municipal João Francisco Andrade, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2014, pregão presencial nº 008/2013.	4.063,30
TOTAL:	4.063,30

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017

(QUATRO MIL, SESENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) **CREDITADO EM CONTA**

JONAS GOMES 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; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO </div>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
4.063,30					4.063,30

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.063,30 (quatro mil, sessenta e três reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
_____ Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

JONAS GOMES PEREIRA



Emissão de comprovantes

A33R160846185659052
16/03/2017 09:13:47

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:38:08
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.082
VALOR TOTAL	4.063,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONAS GOMES PEREIRA 60365
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.082-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
=====

NR. AUTENTICACAO 8.9AF.B17.C3C.8FC.15D

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Irivalda
Irivalda Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.948.783.35

PAGO

Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
103.453,85	6.546,15	2.024,00	101.429,85

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 229 DATA: 13/03/2017

CREDOR...: **508** **Marcílio Gomes da Silva**

CNPJ/CPF: 19.366.959/0001-73

CÓDIGO: 508 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Ipueira do Brasão

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ROTA 11.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.024,00

Valor por Extenso:

dois mil 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: 13/03/2017

Irisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/03/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00

FICHA...: 229 DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Marcilio Gomes da Silva
 CNPJ/CPF: 19.366.959/0001-73 CÓDIGO: 508
 ENDEREÇO: Ipueira do Brasão CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ROTA 11.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.024,00
---------------------------------	--------------------------

dois mil e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Tristalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM: <i>Tristalva</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	AUTORIZO O PAGAMENTO: EM: <i>Tristalva</i> IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
---	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 325/2017		Interessado: MARCILIO GOMES DA SILVA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Objetivamento **REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359005. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
MIQUELENE MOTA
16/03/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

14/03/2017
15.789-9



ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS AVULSA**
 Série 001

Nº 3359005

Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL MARCILIO GOMES DA SILVA		CNPJ / CPF 19.366.959/0001-73	INScrição ESTADUAL	
ENDEREÇO IPUEIRA DO BRASÃO, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			Alíquota IBS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.085-X			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 114/2001 - Identificação do Serviço
 5.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

GRUPO

Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes, rota 12(28km)(Aroeira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadro, rota 13(28km)(Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes e rota 14(22km)(Salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.024,00	2.024,00

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL, VINTE E QUATRO REAIS) TOTAL DA NOTA **2.024,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Base de cálculo: R\$ 2.024,00 / Alíquota: 100,00 %
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSEDITH SOTERO GOMES ELHO COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1369 / 3359005 / 1 Data de emissão: 13/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------




CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> MARCILIO GOMES DA SILVA	<small>CNPJ / CPF</small> 19.366.959/0001-73	<small>INS / NIT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> IPUEIRA DO BRASÃO, S/N	<small>BAIRRO</small> ZONA RURAL	<small>CIDADE</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> TRANSPORTE ESCOLAR			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.085-X			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes, rota 12(28km)(Aroeira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadro, rota 13(28km)(Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes e rota 14(22km)(Salão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, reunião presencial nº 008/2013.	2.024,00
TOTAL:	2.024,00

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017
(DOIS MIL, VINTE E QUATRO REAIS) **CREDITADO EM CONTA**

MARCILIO GOMES 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: ___/___/___  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.024,00					2.024,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.024,00 (dois mil, vinte e quatro reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

MARCILIO GOMES DA SILVA



Emissão de comprovantes

A33R160846185659054
16/03/2017 09:14:20

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:38:08
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.085
VALOR TOTAL	2.024,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCILIO GOMES DA SILVA 0
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.085-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
=====

NR. AUTENTICACAO	5.93E.A88.62D.F34.915
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Iris Rocha
Irisdaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.042.793-34

PAGO

Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-0

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.429,85	8.570,15	1.798,40	99.631,45

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 229 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: Irismar Rejane Pereira Gomes

CNPJ/CPF: 19.414.624/0001-83

CÓDIGO: 509

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Boa Fé

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE S EMPENHA COM DEPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS D A ROTA 06.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

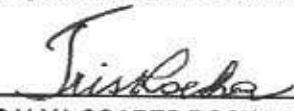
VALOR TOTAL....:

1.798,40

Valor por Extenso: *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.798,40	1.798,40	1.798,40	0,00	

FICHA...: 229

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Irismar Rejane Pereira Gomes

CNPJ/CPF: 19.414.624/0001-83

CÓDIGO: 509

ENDEREÇO: Boa Fé

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE S EMPENHA COM DEPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ROTA 06.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.798,40

um mil, setecentos e noventa 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

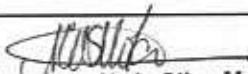
Nº do Processo: 328/2017		Interessado: IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359008. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf 044.882.713-17
MIQUELENE MOTA
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

14/03/2017
15.733-9



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3359008
Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES		CNPJ / CPF 19.414.624/0001-83	PIG / INT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA BOA FE, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR				Alíquota ICS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.088-4				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 119/2003 - Identificação do Serviço

5.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

ORÇÃO

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 06(76km)(Tinguizeiro/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.798,40	1.798,40

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) TOTAL DA NOTA 1.798,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Base de cálculo: R\$ 1.798,40 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSDETH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1372 / 3359008 / 1 Data de emissão: 13/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------




CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES	CNPJ / CPF 19.414.624/0001-83	PIS / NET	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: 10A, RUA BOA FE, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL , Agência: 17.58-2 , Conta: 22.088-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 06(76km)(Tinguizeiro/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 008/2013.	1.798,40
TOTAL:	1.798,40

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017
(UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) **CREDITADO EM CONTA**

IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade </td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade				
Número: _____				
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.798,40					1.798,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.798,40 (um mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES



Emissão de comprovantes

A33R160846185659049
16/03/2017 09:13:04

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:38:08
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.088
VALOR TOTAL	1.798,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRISMAR REJANE PEREIRA GO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.088-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
=====

NR.AUTENTICACAO * D.39C.BDA.44F.2B9.9C2

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Irish Rocha
Irish Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
S.P. 029.459.963-08

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03 . 03		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	
12.361.0030.1207.0000		Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
99.631,45		10.368,55	1.138,50
			SALDO ATUAL
			98.492,95

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 229 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: **519** ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.909/0001-08

CÓDIGO: 519

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Simpatia

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 155.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.138,50Valor por Extenso: **um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos *******

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.138,50	1.138,50	1.138,50	0,00	

FICHA.: 229 DATA.: 13/03/2017 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.909/0001-08

CÓDIGO: 519

ENDEREÇO: Simpatia

CIDADE.: Juazeiro do Piaui U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 155.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.138,50

um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 330/2017		Interessado: ANDREZA RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Objeto detalhamento REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359010. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.743-17
Portaria nº 033/2017
MIQUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

14/03/2017

15.739-5



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3359010
Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ANDREZA RODRIGUES DA SILVA		CNPJ / CPF 19.413.909/0001-08	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SIMPATIA, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR				Alíquota ISS 0,00 %	Dedução INSS Dedução IR
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.110-4				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço

5.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

ORÇÃO

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(55km)(Simpatia/Salão Dourado/Mata escura/Simpatia) rota 16(Simpatia/Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar José alves de Quadros e Unidade Escolar Júlio Gomes, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 007/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.138,50	1.138,50

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

TOTAL DA NOTA **1.138,50**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.138,50 / 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: 1374 / 3359010 / 1 Data de emissão: 13/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------




CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL ANDREZA RODRIGUES DA SILVA	CNPJ / CPF 19.413.909/0001-08	PIG / NIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SIMPATIA, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.110-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(55km)(Simpatia/Salão Dourado/Mata escura/Simpatia) rota 16(Simpatia/Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar José alves de Quadros e Unidade Escolar Júlio Gomes, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 007/2014, pregão presencial nº 008/2013.	1.138,50
TOTAL:	1.138,50

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017
(UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) **CREDITADO EM CONTA**

_____ **ANDREZA RODRIGUES DA SILVA**

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO				
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade </td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação				
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade				
Número: _____				
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO </div>				

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.138,50					1.138,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.138,50 (um mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
_____ Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____

CREDITADO EM CONTA

_____ **ANDREZA RODRIGUES DA SILVA**



Emissão de comprovantes

A33R160846185659045
16/03/2017 09:12:14

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:29:05
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.110
VALOR TOTAL	1.138,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREZA RODRIGUES DA SILV
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.110-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789
=====

NR. AUTENTICACAO	5.156.240.79F.BD3.102
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Iris Rocha
Irisdalva Soares Rocha e Silva
Sec Mun. de Educação
CPF 048 042 793-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.492,95	11.507,05	1.619,20	96.873,75

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 229 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: **510** Rafael dos Santos Mano

CNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36

CÓDIGO: 510 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez

Nº 1 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 02.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.619,20

Valor por Extenso: **um mil, seiscentos e dezenove 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: 13/03/2017

Tristão
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/03/2017

AMC
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.619,20	1.619,20	1.619,20	0,00	

FICHA...: 229 DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Rafael dos Santos Mano

CNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36

CÓDIGO: 510

ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez

CIDADE...: Juazeiro do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 02 .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.619,20

um mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

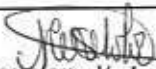
Nº do Processo: 322/2017		Interessado: RAFAEL DOS SANTOS MANO	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Assunto: REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359002. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Motã
Assistente técnica
Cpf: 944.889.743-17
MIGUELENE V. DA SILVA MOTÃ
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

15.789-9
14/03/2017



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001

Nº 3359002

Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAFAEL DOS SANTOS MANO		CNPJ / CPF 18.342.064/0001-36	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR				Alíquota ICS 0,00 %	Dedução IPISS Dedução IPI
Optante do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.125-2				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí			UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço
6.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

UNICOD

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Taboca/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(52km)(Mãe d'água/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.619,20	1.619,20

VALOR POR EXTENSO

(UM MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

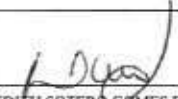
TOTAL DA NOTA

1.619,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 1.619,20 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE


DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1366 / 3359002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 13/03/2017



CREDOR / FORNECEDOR			
<small>HOME / RAZÃO SOCIAL</small> RAFAEL DOS SANTOS MANO	<small>CNPJ / CPF</small> 18.342.064/0001-36	<small>INS / ISENT</small> 	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>ENDEREÇO</small> RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N	<small>BARRIO</small> CENTRO	<small>CIDADE</small> Juazeiro do Piauí	<small>UF</small> PI
<small>SERVIÇO</small> TRANSPORTE ESCOLAR			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.125-2			

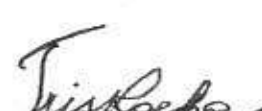
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Taboca/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(52km)(Mãe d'água/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.	1.619,20
TOTAL:	1.619,20

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017

(UM MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

CREDITADO EM CONTA

RAFAEL DOS SANTOS MANO

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGUE-SE </div> Em: ___/___/___  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.619,20					1.619,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.619,20 (um mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de ___ de ___

PAGO

Banco: _____ FR: _____

Conta nº: _____ Ch nº: _____

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

CREDITADO EM CONTA

RAFAEL DOS SANTOS MANO



Emissão de comprovantes

A33R160846185659043
16/03/2017 09:11:47

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:29:05
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.125
VALOR TOTAL 1.619,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL DOS SANTOS MANO 04
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.125-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO 3.4EC.2CE.C6C.FCB.3BC

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Iris Rocha
Irisdelva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 029.024.703.24

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-07

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
95.889,35	14.110,65	2.108,80	93.780,55

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 229 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: **511** Francisco Vieira da Silva

CNPJ/CPF: 18.282.586/0001-90

CÓDIGO: 511 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Alegre II

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07(KM 48)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.108,80

Valor por Extenso: dois mil, cento e oito reais e oitenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017

Irisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/03/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.108,80	2.108,80	2.108,80	0,00	

FICHA...: 229 DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Francisco Vieira da Silva

CNPJ/CPF: 18.282.586/0001-90

CÓDIGO: 511

ENDEREÇO: Alegre II

CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ROTA 07(KM 48)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.108,80

dois mil, cento e oito reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

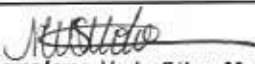
Nº do Processo: 323/2017		Interessado: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359003. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 011.889.743-17
Miquelene Mota
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM __/__/__

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

15.789-9
14/03/2017



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001
Nº 3359003
Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO VIEIRA DA SILVA		CNPJ / CPF 18.282.586/0001-90	INS. ESTADUAL
ENDEREÇO ALEGRE II, S/N	BAIRRO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR	Alíquota ISS 0,00 %	Dedução IRRS	Dedução IR
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623, OP: 003, Conta: 145-0		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BAIRRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 116/2005 - Identificação do Serviço

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

ORÇÃO

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 07(48km)(Pau d'arco/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes e rota 08(53km)(Alegre II/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 011/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.108,80	2.108,80

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)	TOTAL DA NOTA 2.108,80
--	----------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.108,80 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 1367 / 3359003 / 1 Data de emissão: 13/03/2017	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
--	---	------------------------------




CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO VIEIRA DA SILVA		CNPJ / CPF 18.282.586/0001-90	INS / INT
ENDEREÇO ALEGRE II, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		UF PI	
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623, OP: 003, Conta: 145-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 07(48km)(Pau d'arco/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes e rota 08(53km)(Alegre II/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 011/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.108,80
TOTAL:	2.108,80

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017
 (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) **CREDITADO EM CONTA**

FRANCISCO VIEIRA 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: ___/___/___ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO </div>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.108,80					2.108,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.108,80 (dois mil, cento e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____

PAGO

Banco: _____ FR: _____

Conta nº: _____ Ch nº: _____

Data: ___/___/___

Assinatura do responsável

CREDITADO EM CONTA

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA



Emissão de comprovantes

A33R160846185659041
16/03/2017 09:09:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.16
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4623-X - PEDRO II
CONTA: 145-0

FAVORECIDO: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA 053551923
CPF/CNPJ: 18.282.586/0001-90
VALOR: R\$ 2.108,80
DEBITO EM: 14/03/2017

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 3.C54.65D.F73.84C.D18

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Irledalva
Irledalva Soares Rocha e Silva
Sec Mun de Educação
CPF 048.042.793-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-07

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 313008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.182,10	78.817,90	694,00	25.488,10

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 236 DATA: 13/03/2017

CREDOR.: 287 J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CÓDIGO: 287 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

694,00

Valor por Extenso: seiscentos e noventa e quatro reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2017

Tristech
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/03/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 313008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
694,00	694,00	694,00	0,00	

FICHA...: 236

DATA...: 13/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CÓDIGO: 287

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

CIDADE...:Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

694,00

seiscentos e noventa e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

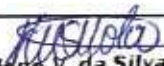
Nº do Processo: 351/2017		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	14/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE À COMPRA DE PNEUS 175/70 ARO 13 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3866.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
Miquelene Mota
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/02/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

76 22/03/2017
15-789-9

RECEBEMOS DE I D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.866
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J D DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piaui, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.866 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0363 3362 6700 0174 5500 1000 0038 6618 0000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373 DISCRICÃO ESTADUAL DO SIST. TRIB. CNPJ 63.336.267/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI		06.075.960/0001-05	13/03/2017
ENDEREÇO AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piaui	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	
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	694,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	IC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
POI	PNEU 175/70 ARO 13 GT	40111000	0103	5405	LND	4,0000	173,5000	694,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

José de Oliveira Castro
 José de Oliveira Castro
 Servidor
 CPF: 473.920.453-34

PAGA-SE
José de Oliveira Castro
 Inedelve Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 046 047.113-04

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GG 3213-0 51.001-7	



Emissão de comprovantes

A33G221517275791043
22/03/2017 15:33:33

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:15
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.051.001
VALOR TOTAL 694,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J D DE CARVALHO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 4.090.303.02C.1DD.936

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Isidoro
Isidoro Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.793-22

PAGO

Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-07

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 314001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.873,75	13.126,25	984,40	95.889,35

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 229 DATA: 14/03/2017

CREDOR.: 520 ANDERSON MILANEZ GOMES

CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21

CÓDIGO: 520 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizé

Nº 1695 BAIRRO: Visgueira

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA 09(KM 39).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

984,40

Valor por Extenso: novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/03/2017

Tristão
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/03/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 314001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
984,40	984,40	984,40	0,00	

FICHA...: 229

DATA...: 14/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ANDERSON MILANEZ GOMES

CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21

CÓDIGO: 520

ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizé

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ROTA 09(KM 39).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

984,40

novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 329/2017		Interessado: ANDERSON MILANEZ GOMES	
Data de Entrada	13/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3359009. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cof. 014.889.13517
Miquelene Mota
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM / /

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

14/03/2017
15.789-3



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA
Série 001

Nº 3359009

Data: 13/03/2017

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ANDERSON MILANEZ GOMES		CNPJ / CPF 18.258.824/0001-21	PIS / NIT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695		BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR					Aliquota ISS 0,00 %
Opção do Simples Nacional Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8				

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço

5.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

STÓRICO

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 09(39km)(Boa Hora/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 008/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	984,40	984,40

VALOR POR EXTENSO

(NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

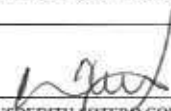
TOTAL DA NOTA

984,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 984,40 / Aliquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE


DEUSDEDITH MOTERO GOMES FILHO
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1373 / 3359009 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 13/03/2017




CREDOR / FORNECEDOR			
NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MILANEZ GOMES	CNPJ / CPF 18.258.824/0001-21	RIS / NET	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695	CARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.153-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 09(39km)(Boa Hora/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de FEVEREIRO de 2017, conforme quarto termo aditivo ao contrato administrativo nº 008/2014, pregão presencial nº 008/2013.	984,40
TOTAL:	984,40

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 13 de março de 2017
(NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

CREDITADO EM CONTA

ANDERSON MILANEZ GOMES

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que:	Licitação	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___
	Número: _____	 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
984,40					984,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 984,40 (novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, ___ de _____ de _____

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
Assinatura do responsável	

CREDITADO EM CONTA

ANDERSON MILANEZ GOMES



Emissão de comprovantes

A33R160846185659047
16/03/2017 09:12:41

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:38:08
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.153
VALOR TOTAL 984,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON MILANEZ GOMES 06
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.153-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO A.8AD.2F2.695.DE7.AE8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Iris Rocha
Iriselva Soares Rocha e Silva
Sec Mun de Educação
CPF 048 042 703 34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-0

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 315001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.982,10	78.017,90	800,00	26.182,10

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 236 DATA: 15/03/2017

CREDOR.: 287 J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CÓDIGO: 287

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:15/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 315001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
800,00	800,00	800,00	0,00	

FICHA...: 236 DATA...: 15/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J D DE CARVALHO
 CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74 CÓDIGO: 287
 ENDEREÇO: Av. Antonino Freire CIDADE...:Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	800,00
---------------------------------	-----------------	--------

oitocentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

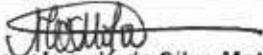
Nº do Processo: 364/2017		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	16/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: **REFERENTE À COMPRA DE BATERIA 150A PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3869.**

Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf: 044.889.742-17
MIQUELENE V. DA SILVA MOTA
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

76 22/03/2017
15.789-9

RECEBEMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.003.869
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J D DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.869 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0363 3362 6700 0174 5500 1000 0038 6910 0006 0825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 63.336.267/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 15/03/2017
ENDEREÇO AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSV	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	BATERIA 150A	85061010	0103	5405	UND	1,0000	800,0000	800,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33G221517275791047
22/03/2017 15:34:27

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:15
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.051.001
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J D DE CARVALHO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 0.81C.D1C.0F1.498.399

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Jus Rocha
Iredaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 022.022.702-34

PAGO

Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 315002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	4.080,00	95.920,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 227 DATA: 15/03/2017

CREDOR.: 287 J D DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CÓDIGO: 287

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.080,00

Valor por Extenso: quatro mil 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: 15/03/2017

Iriscelva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 15/03/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 315002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	

FICHA...: 227 DATA...: 15/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J D DE CARVALHO
 CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74 CÓDIGO: 287
 ENDEREÇO: Av. Antonino Freire CIDADE...:Castelo do Piaui U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTÁ SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 4.080,00
---------------------------------	---------------------------------

quatro mil e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 363/2017		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	16/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE À COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3868. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
CPL 011 889 713 17
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

76 22/03/2017

15.783-9

RECEBEMOS DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.868
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

J D DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - - CENTRO, Castelo do Piauí, PI - CEP: 64340000 - Fone/Fax: 08632471194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.868 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 0363 3362 6700 0174 5500 1000 0038 6816 0859 4008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 63.336.267/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 15/03/2017
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.080,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P01	PNEU 900X20	4011000	0103	5405	UND	4,0000	907,0000	3.628,00					
P02	CAMARA DE AR 900 x 20	40132000	0103	5405	UND	4,0000	72,0000	288,00					
P03	PROTECTOR 900 x 20	87089990	0103	5405	UND	4,0000	41,0000	164,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL INSS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33G221517275791045
22/03/2017 15:34:00

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:15
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.219.000.051.001
VALOR TOTAL 4.080,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J D DE CARVALHO
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR.AUTENTICACAO 6.622.834.5E6.57B.DDA

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE

Iredalva Soares Rocha e Silva
Iredalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
PM JUAZEIRO DO PIAU

PAGO

Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 316001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Infantil-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.400,00	0,00	2.500,00	2.900,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 252 DATA: 16/03/2017

CREDOR...: 409 CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24

CÓDIGO: 409

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelindo Cardoso

Nº 181

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.500,00

Valor por Extenso:

dois mil e quinhentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:16/03/2017

Tris Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/03/2017

Abm
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 316001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenvolvimento do Ensino Infantil-40% FUNDEB			
3.3.90.39.54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	

FICHA...: 252

DATA...: 16/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24

CÓDIGO: 409

ENDEREÇO: Rua Hermelindo Cardoso

CIDADE...:Castelo do Piauí

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.500,00

dois mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 365/2017		Interessado: CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÕES E PROJETOS LTDA	
Data de Entrada	16/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento **REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.REF:FEV/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74791.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota

Assistente técnica

Cof. 044.889.743-17
Portaria nº 031/2017

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/03/17

Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

15-789-3
17/03/2017

Contato

Assessoria, Capacitações e Projetos LTDA.

CNPJ: 09.569.770/0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076 Centro. FONE: (86) 9939-7763
Castelo do Piauí - PI CEP.: 64.340.000 9918-3636

REQUERIMENTO

A empresa **CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA**, domiciliada na Rua: 07 de setembro, nº 1076 – Centro – Castelo do Piauí, vem através deste requerer a V.S.^a que seja providenciado o pagamento referente a nota fiscal de nº 74791 no valor de R\$ 2.500, 00 (Dois mil reais).

Banco: Bradesco

Agência: 5795-9

Conta corrente: 50014-3

N. Termo

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 16 de Março de 2017.



Maria do Desterro Melo da Rocha Nogueira Barros

CNPJ: 09.569.770/0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076- Centro, Castelo do Piauí-PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167
PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO,151 - CENTRO
CASTELO - PI

Número da NFS

74791

Código de Verificação de
Autenticidade

SABCDGHI

Data e hora de Emissão da
NFS

16/03/2017 às 11:24:07

Chave de Acesso

172459KMNOPQRSTUVWXYZ12355
6789AA**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2017	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 09569770000124	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social CONTATO ASSESS. CAPACITACAO E PROJETOS LTDA - ME
Logradouro RUA 07 DE SETEMBRO, 1076		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 06075960000105	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV.SÃO FRANCISCO, S/Nº		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 6434000	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 Unl.	Total
1	UN	Acompanhamento da Educação Infantil. ref. a FEV/2017.	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAB			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

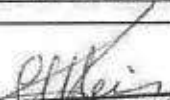
Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 2.500,00

Informações Complementares


CLEONETE MARIA SOARES REIS
EMITENTE
CPF 361.478.343-04
ASSINATURA DO EMITENTE



Emissão de comprovantes

A33B171057622527030
17/03/2017 11:07:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.45
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI
CONTA: 50.014-3

FAVORECIDO: CONTATO ASSESSORIA CAPACITACOES E P
CPF/CNPJ: 09.569.770/0001-24
VALOR: R\$ 2.500,00
DEBITO EM: 17/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: F.C99.B36.988.809.847

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

Jose Rocha
Inedelva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.048.122-32

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-0

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 321001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.995,16	23.004,84	450,00	116.545,16

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 21/03/2017

CREDOR.: 1252 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA

CNPJ/CPF: 02.271.910/0001-34

CÓDIGO: 1252

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS

Nº S/N

BAIRRO: SAO PEDRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

450,00

Valor por Extenso: quatrocentos e cinquenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 321001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
450,00	450,00	450,00	0,00	

FICHA...: 238 DATA...: 21/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
 CNPJ/CPF: 02.271.910/0001-34 CÓDIGO: 1252
 ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	450,00
---------------------------------	-----------------	--------

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

Tris Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
Av. Pedro Freitas s/n – Centro Administrativo – sede da APPM – Bairro São
Pedro – CEP: 64018-900 – Teresina-PI - FONES: 86 2107-7949 9929 0268
CNPJ: 02. 271.910 / 0001-34


RECIBO

R\$ 450,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Juazeiro, inscrita no CNPJ. 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente ao pagamento da anuidade de 2017 dessa prefeitura, junto a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNIDIME/PI.

Teresina (PI), 21 de março de 2017.

R\$ 450,00


Cleidimar Tavares Mendes Brito
Presidente da UNIDIME-PI



Emissão de comprovantes

A33R070830153311011
07/04/2017 08:46:04

21/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.640.000.046.650
VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: U D M EDUC PIAUI UNDIME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 46.650-6
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO E.2D2.190.6DC.A97.0B1

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA-SE
Irledalva Soares Rocha e Silva
Irledalva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF. 029.459.963-07

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF. 029.459.963-07

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 322001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.350,00	1.650,00	200,00	11.150,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 235 DATA: 22/03/2017

CREDOR.: ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES

CNPJ/CPF: 836.948.383-68

CÓDIGO: 835

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA COM VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 13º FORUM DA UNDIME/PI.

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 22/03/2017


IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/03/2017


ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 322001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

FICHA...: 235

DATA...: 22/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES

CNPJ/CPF: 836.948.383-68

CÓDIGO: 835

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA COM VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 13º FORUM DA UNDIME/PI.

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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 395/2017		Interessado: ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES	
Data de Entrada	22/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento PARTICIPAR DO 13º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/PI, NO AUDITÓRIO DO TCE, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica
Cpf:044.889.743-17
MOTIVEL: 031-2017
MIGUELENE MOTA
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

15.789-9
22/03/2017

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS
ESTADO DO PIAUÍ

1. ÁREA SOLICITANTE: **CONTR**

Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO Nº 589

Telefone: 86 981440133

Cargo: PROFESSORA

CPF: 836.948.383-68

Banco: BRASIL

Conta: 9.390-4

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 22/03/2017

Horário: 00:00

Data do Regresso: 24/03/2017

Horário: 18:00

Objetivo: PARTICIPAR DO 13º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PI

5. ASSINATURA:

Data 22/03/2017

Alexsandra
Servidor

Data:

22/03/2017

Teresa
Chefe imediato

Autorizo:

Angela Vieira Lima
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho a Controladoria para análise, a Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 1.320/04 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.


Controlador(a) Geral do Município

13º Fórum Estadual da Undime/PI

22/03 (Quarta - feira)

7h30 – Credenciamento

8h30 – Solenidade de Abertura

9h – Palestra de Abertura: **O papel da Undime na implementação das políticas públicas educacionais e no fortalecimento da gestão da educação nos municípios.** Professora Maria Edineide de Almeida, Diretoria UNDIME Nacional

10:00 - Lanche

10h30 – **Valorização dos Profissionais da Educação/ Conviva Educação** – Carlos Eduardo Sanches – Instituto Natura

12h – Almoço Livre

14h – Processo Eleitoral – Dirigentes Municipais de Educação

- Prestação de Contas da UNDIME/PI – Biênio 2015/2017

- Apresentação e deliberação a respeito de proposta de alteração do Estatuto da Undime/PI:

- Escolha e aprovação da Comissão Eleitoral

- Eleição da Nova Diretoria Executiva – Biênio 2017/2020

14h às 18h – Técnicos

- **Oficina do PME - Representantes SASE/MEC/UNDIME/SEDUC**
 - **Oficina do PCR - Representantes SASE/MEC/UNDIME/SEDUC**
- Escola do Tribunal de Contas do Estado-TCE



23/03 (Quinta – feira)

8h – **Sistema de Prestação de contas: SIGPC, Sigecon e SIOPE** - Hans Kelsen e Bruno Dias

9h 30 – Intervalo/Lanche

10h - **Censo Escolar: Orientações acerca do preenchimento** – Célia Gedeon - INEP

12h – **Projeto: Formação continuada para professores de matemática** - Rizalva Cardoso

12h30 – Almoço Livre

14h – **PDDE-Interativo** - Loyane de Sousa - FNDE

15h30 – **Novo PAR** – Patrick Soares

16h30 - **Projeto Liberdade e Saúde uso da Educação Ambiental: Como Ferramenta de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres**

Dias: 22 e 23 de Março 2017

Local: Auditório do TCE

Av. Pedro Freitas, 2100 - Vermelha, Teresina - PI, 64018-000

Telefone: (86) 3215-3805

Município Adimplente – R\$ 80,00 por participante.

Município Inadimplente – R\$ 150,00 por participante



Emissão de comprovantes

A33G221517275791039
22/03/2017 15:32:37

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:15
175801758 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.009.390
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEKSANDRA SOUSA OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 9.390-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 7.692.EF6.552.338.751

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Inedilva Soares Rocha e Silva
Inedilva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.045.703.24

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 322002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.150,00	1.850,00	300,00	10.850,00

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 235 DATA: 22/03/2017

CREDOR.: Irisdalva Soares Rocha e Silva

CNPJ/CPF: 048.042.793-34

CÓDIGO: 41

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA COM VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 13º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/PI, NO AUDITORIO DO TCE.

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 22/03/2017

Irisdalva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/03/2017

Alexandre
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 322002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	

FICHA...: 235

DATA...: 22/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Irisdalva Soares Rocha e Silva

CNPJ/CPF: 048.042.793-34

CÓDIGO: 41

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE DIARIA COM VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 13º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PI, NO AUDITORIO DO TCE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 394/2017		Interessado: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA	
Data de Entrada	22/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	22/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: DIÁRIA

Detalhamento PARTICIPAR DO 13º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/PI, NO AUDITÓRIO DO TCE, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelino V. da Silva Mota
Assistente técnica
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Portaria nº 031/2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 22/03/17


Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

15.789-9
22.03.2017

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí (PI), 22 de março de 2017.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC)

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR: FUNDEB/QSE

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 150,00

Valor Total: R\$ 300,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA

Endereço: FAZENDA SEGUNDA MORADA DE MARIA.

Telefone: (86)8121-8029

Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF: 048.042.793-34

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 22793-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUI

Data da Saída: 22/03/2017

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 24/03/2017

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DO 13º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/PI, NO AUDITÓRIO DO TCE, EM TERESINA-PI.

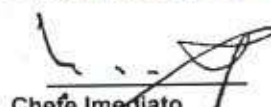
5. ASSINATURA:

Data 22/03/2017

Data 22/03/2017

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

13º Fórum Estadual da Undime/PI

22/03 (Quarta - feira)

- 7h30 – Credenciamento
- 8h30 – Solenidade de Abertura
- 9h – Palestra de Abertura: O papel da Undime na implementação das políticas públicas educacionais e no fortalecimento da gestão da educação nos municípios, Professora Maria Edineide de Almeida, Diretoria UNDIME Nacional
- 10:00 - Lanche
- 10h30 – Valorização dos Profissionais da Educação/ Conviva Educação – Carlos Eduardo Sanches – Instituto Natura

12h – Almoço Livre

14h – Processo Eleitoral – Dirigentes Municipais de Educação

- Prestação de Contas da UNDIME/PI – Biênio 2015/2017
- Apresentação e deliberação a respeito de proposta de alteração do Estatuto da Undime/PI:
- Escolha e aprovação da Comissão Eleitoral
- Eleição da Nova Diretoria Executiva – Biênio 2017/2020

14h às 18h – Técnicos

- Oficina do PME - Representantes SASE/MEC/UNDIME/SEDUC
 - Oficina do PCR - Representantes SASE/MEC/UNDIME/SEDUC
- Escola do Tribunal de Contas do Estado-TCE



23/03 (Quinta – feira)

8h – Sistema de Prestação de contas: SIgPC, Sigecon e SIOPE - Hans Kelsen e Bruno Dias

9h 30 – Intervalo/Lanche

- 10h - Censo Escolar: Orientações acerca do preenchimento – Célia Gedeon - INEP
- 12h – Projeto: Formação continuada para professores de matemática - Rizalva Cardoso

12h30 – Almoço Livre

14h – PDDE Interativo - Loyane de Sousa - FNDE

15h30 – Novo PAR – Patrick Soares

16h30 - Projeto Liberdade e Saúde uso da Educação Ambiental: Como Ferramenta de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres

Dias: 22 e 23 de Março 2017

Local: Auditório do TCE

Av. Pedro Freitas, 2100 - Vermelha, Teresina - PI, 64018-000

Telefone: (86) 3215-3805

Município Adimplente – R\$ 80,00 por participante.

Município Inadimplente – R\$ 150,00 por participante



Emissão de comprovantes

A33G221517275791041
22/03/2017 15:33:00

22/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:15
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.793
VALOR TOTAL 300,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRISDALVA SOARES ROCHA E
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.793-5
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 7.4C7.0B4.592.1D2.69E

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

PAGA- SE

Irisedalva Soares Rocha e Silva
Irisedalva Soares Rocha e Silva
Sec Mun de Educação
CPF 048.042.703.24

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-00

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 329001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.488,10	79.511,90	904,69	24.583,41

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 236 DATA: 29/03/2017

CREDOR.: **1006** NEWLAND VEÍCULOS

CNPJ/CPF: 41.597.303/0012-73

CÓDIGO: 1006

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA

Nº 2696

BAIRRO: SAO PEDRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

904,69

Valor por Extenso: **novecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos *******

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2017

Irisdalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/03/2017

Alexandre
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 329001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
904,69	904,69	904,69	0,00	

FICHA...: 236

DATA...: 29/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: NEWLAND VEÍCULOS

CNPJ/CPF: 41.597.303/0012-73

CÓDIGO: 1006

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

904,69

novecientos e quatro reais e sessenta e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 420/2017		Interessado: NEWLANDE VEICULOS LTDA	
Data de Entrada	31/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	31/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8448.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

Miquelene V. da Silva Mota
Assistente técnica

Cpf: 044.889.743-17

MIQUELENE MOTA Nº 031/2017

PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/04/17

Sandra Verônica Macedo Lopes

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA INTERNA

JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8448

RECEBUEMOS DE NEWLAND, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8448
		SÉRIE 0

Newland
Toyota por excelência
NEWLAND VEICULOS LTDA
AV BARAO DE GURGUEIA 2696
SAO PEDRO
TERESINA - PI
CEP: 64000-000 TEL: (86) 4009-4930

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 8448
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2217 0341 5973 0300 1273 5500 0000 0084 4810 0019 3428

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 MERC.ADQ DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422170004089306 29/03/2017 12:59:14-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195595467	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 41.597.303/0012-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	06.075.960/0001-05	DATA DE EMISSÃO 29/03/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI		Nº	0	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/03/2017
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO		BAIRRO	CENTRO	CEP 64078-265
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI		FONE/FAX 8681216448	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
8448-1	31/03/2017	904,69						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	952,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	47,62	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				904,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE VEÍCULO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PROD	DESCRICOES PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	UNID	UN	QNTD	VALUNITARIO	VALOR TOTAL	ALICUOTA ICMST	ICMS	ICMS
1215710010	JUNTA ACO	00000000	2605405	PC	2.0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	
2330030450	PRE-FILTRO DE COMBUS HILUX	84212990	0605405	PC	1.0000	131,0000	131,00	0,00	0,00	
253900L030	CJ ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	84219999	2605405	PC	1.0000	131,0000	131,00	0,00	0,00	
9043012031	JUNTA BUJAO CARTER	76169900	2605405	PC	1.0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	
9091520003	FILTRO DE OLEO	84212300	2605405	PC	1.0000	64,5000	64,50	0,00	0,00	
0888083510	OLEO TOY SN/CF 5W30 TB	27101932	3605656	LT	6.9000	39,9000	275,31	0,00	0,00	
00013	LIMP.DIESEL SISTEMA INJECAO STP	38119010	0605656	UN	2.0000	143,5000	287,00	0,00	0,00	
00015	KIT REVISAO	39100090	0605656	UN	1.0000	52,0000	52,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
<p>VENDED.:1801050290 - LAYANNE CARVALHO CARDOSO COELHO - OS: 6784 ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO 30519/11 A DEPOSITAR BCO BRASIL AG:3434-7 C/C:104239-4 CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO: APRESENTAÇÃO DESC. TOTAL: MERCAD.: 47,62 SERV.: 0,00 PLACA:PI04290 CHASSI:8AJFY22G1P8027662 KM:70365 MD-5: 8737b43b79e10243279e5858a14922a Trib Aprox R\$ 124,27 Fed 82,41 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 903aC.</p>	



Emissão de comprovantes

A33R070830153311013
07/04/2017 08:46:27

29/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:37:47
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.434.000.104.239
VALOR TOTAL 904,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEWLAND VEICULOS LIMITADA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 104.239-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

IDENTIFICADOR 1: 06.075.960/0001 05
NR. AUTENTICACAO 0.5C7.35C.DAC.79B.0A8

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

A33R070830153311013

PAGA-SE

Justina
Inedilva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 048.042.793-34

PAGO

Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-07

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 329002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
116.545,16	23.454,84	152,31	116.392,85

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 238 DATA: 29/03/2017

CREDOR.: 1006 NEWLAND VEÍCULOS

CNPJ/CPF: 41.597.303/0012-73

CÓDIGO: 1006

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA

Nº 2696

BAIRRO: SAO PEDRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

152,31

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/03/2017

Tris Rocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/03/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 329002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
152,31	152,31	152,31	0,00	

FICHA...: 238

DATA...: 29/03/2017

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: NEWLAND VEÍCULOS

CNPJ/CPF: 41.597.303/0012-73

CÓDIGO: 1006

ENDEREÇO: AV. BARAO DE GURGUEIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

152,31

cento e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 419/2017		Interessado: NEWLANDE VEICULOS LTDA	
Data de Entrada	31/03/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	31/03/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento: **REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS 70.000 KM. PLACA:PIO4290, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5843.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


Miquelene V. da Silva Mot.,
Assistente técnica
MIQUELENE MOTAS, 743-17
Carteira nº 031 2017
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

31/03/2017 EM 11/04/17


Sandra Verônica Macedo Lopes
Controladora
Responsável pelo recebimento
CONTROLADORIA INTERNA

Recebi o processo com todos os seus documentos.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

RPS: 5843/NF

Emitido em: 29/03/2017

Competência: 03/2017



NEWLAND VEICULOS LTDA

CNPJ: 41.597.303/0012-73

Inscrição Municipal: 00004544501

AV BARAO DE GURGUEIA 2696

TERESINA - PI CEP: 64000000 Fone: 86-4005.1400

Email: naotem@newland.com.br

Tomador do(s) serviço(s)

CPF/CNPJ: 06.075.960/0001-05

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

AV SAO FRANCISCO, 0 Bairro: CENTRO

JUAZEIRO DO PIAUI - PI CEP: 64078265 Fone: 868121.6448 Email: josevaldosr@gmail.com

Discriminação do(s) serviço(s)

,1-REVISÃO DOS 70.000 KM

Item Lista de Serviços / Descrição

452000100 /

Cód./Município da prestação do(s) serviço(s)

2211001 / TERESINA

Natureza da Operação

Tributação no Município

Valor dos serviços:	R\$	153,00	Valor dos serviços:	R\$	153,00
(-) Descontos:	R\$	0,69	(-) Deduções:	R\$	0,00
(-) Retenções Federais:	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$	0,69
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$	152,31
Valor Líquido	R\$	152,31	(x) Alíquota	R\$	5,00%
			(=) Valor do ISS:	R\$	7,62

Outras Informações

O.S.: 6784, VENDEDOR: LAYANNE CARVALHO CAR; A DEPOSITAR BCO BRASIL AG:3434-7 C/C:104239-4; CONDICAO DE PAGAMENTO: APR ESENTACAO; DESC.TOTAL : MERCAD.: 0,00 SERV.: 0,69; PLACA:PIO4290 CHASSI:8AJFY22G1F8027662 KM:70365; MD-5: 8737b43bf79e10243279c5858a14922a; Trib Aprox R\$ 20,49 Fed 0,00 Est 6,70 Mun; Fonte: IBPT 9oi3aC;

RECEBI(EMOS) DE NEWLAND VEICULOS LTDA,
O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTE RECIBO
PROVISÓRIO DE SERVIÇOS.

RPS: 5843/NF

_____/_____/_____
Data do Recebimento

Assinatura do Tomador



Emissão de comprovantes

A33R070830153311015
07/04/2017 08:46:53

29/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:37:47
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2017
NR. DOCUMENTO 553.434.000.104.239
VALOR TOTAL 152,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEWLAND VEICULOS LIMITADA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 104.239-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

IDENTIFICADOR 1: 06.075.960/0001 05
NR. AUTENTICACAO 4.B5E.B4F.B05.662.E93

Transação efetuada com sucesso por: JA898945 ANGELA VIEIRA LIMA.

RECEBIDO EM CASH
29/03/2017 08:46:53

29/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:37:47
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGA-SE

I. Rocha
Iredelva Soares Rocha e Silva
Sec Mun de Educação
CPF 048 042 703-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.00

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 330001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.646.776,12	418.223,88	136.829,93	1.509.946,19

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 30/03/2017

CREDOR.: 691 ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 691 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA: SAO FRANCISCO Nº 140 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL D MAGISTÉRIO 60% , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

136.829,93

Valor por Extenso: cento e trinta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2017

Iriskocha
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12 . 31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.333,94	1.333,94	93,21	-1.427,15

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 30/03/2017

CREDOR.: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

93,21

Valor por Extenso:

noventa e três reais e vinte e um centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EXATIVOS C05

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.P. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desco Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0287- ADALGIZA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 29/03/1968 13/01/1997 0 1	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF 058 CONSIG BB CDC 282 14 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	347,00 595,42 32,13 57,47 303,66	3.213,32 1.385,48 1.827,84	Ag.:01758 CC:00009927-2 CPF.:680.930.983-72 PIS:1900418726-2 Vinc: Regime Estatutário
0134- ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA 093 PROFESSOR(A) - V / B 09/11/1954 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	3.213,33	304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	74,18 353,46	3.213,33 427,64 2.785,69	Ag.:01758 CC:00014538-6 CPF.:394.428.103-91 PIS:1900564183-8 Vinc: Regime Estatutário
0159- ADRIANA BACELAR 114 PROFESSOR(A) - V / C 27/07/1974 14/10/1997 0 1	001 SALARIO	3.373,98	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	190,16 549,21 68,19 371,13	3.373,98 1.178,69 2.195,29	Ag.:01758 CC:00014585-8 CPF.:948.198.583-00 PIS:1902599050-7 Vinc: Regime Estatutário
0135- ALBERTO NONATO ANDRADE 114 PROFESSOR(A) - III / B 11/05/1964 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.457,29	057 CONSIGNACAO CEF 276 PENSAO JUDICIAL 282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	401,16 291,48 14,57 150,30	1.457,29 867,49 589,80	Ag.:01758 CC:00014532-7 CPF.:275.039.173-34 PIS:1901217696-7 Vinc: Regime Estatutário
0411- ALDENORA ALVES ARAGAO 114 PROFESSOR(A) - V / B 28/03/1972 30/08/1997 0 0	001 SALARIO	1.606,66	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	16,07 176,73	1.606,66 132,80 1.413,86	Ag.:01758 CC:00019246-5 CPF.:709.916.933-83 PIS:1904206111-4 Vinc: Regime Estatutário
0087- ALEXSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 27/10/1979 07/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,66	069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	470,11 176,73	1.606,66 616,84 959,82	Ag.:01758 CC:00009390-4 CPF.:836.948.383-68 PIS:1900421212-7 Vinc: Regime Estatutário
0136- ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA 067 ASSIST SRV DA JUNTA MI - V 09/05/1974 14/10/1997 0 0	001 SALARIO / R	1.606,66	081 DIFERENCA JUAZE 282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	12,54 14,93 176,73	1.606,66 204,70 1.407,46	Ag.:01758 CC:00014539-4 CPF.:577.400.033-87 PIS:1900450324-5 Vinc: Regime Estatutário
0369- ANA LUCIA MOREIRA MELO 114 PROFESSOR(A) - C / V 27/01/1975 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.687,00	074 CONSIG BRANDESCO 081 DIFERENCA JUAZE 282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	376,69 13,17 15,67 180,57	1.687,00 591,10 1.095,90	Ag.:01758 CC:00009049-7 CPF.:935.212.923-49 PIS:1903854435-1 Vinc: Regime Estatutário
0138- ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO S 114 PROFESSOR(A) - III / B 21/11/1975 13/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.457,29	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	363,59 169,35 14,57 160,30	1.457,29 707,81 749,48	Ag.:01758 CC:00008028-4 CPF.:932.804.403-30 PIS:1900533011-5 Vinc: Regime Estatutário
0125- ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA 114 PROFESSOR(A) - IV / B 06/07/1963 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 592 AULA EXTRAS	1.530,16 535,55	069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	67,56 168,31	2.065,71 255,87 1.809,84	Ag.:01758 CC:00006159-X CPF.:241.100.513-04 PIS:1900415711-8 Vinc: Regime Estatutário
0088- ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUIZ 114 PROFESSOR(A) - IV / B 24/01/1974 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 592 AULA EXTRAS	1.530,16 382,54	057 CONSIGNACAO CEF 074 CONSIG BRANDESCO 282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	402,67 361,24 15,30 168,31	1.912,70 951,12 961,58 168,31	Ag.:01758 CC:00009710-3 CPF.:446.962.303-25 PIS:1900416468-8 Vinc: Regime Estatutário
0290- ANTONIO SOTERO FILHO 114 PROFESSOR(A) - III / C 07/04/1980 07/03/2005 1 1	001 SALARIO 592 AULA EXTRAS	1.530,15 439,91	057 CONSIGNACAO CEF 282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	364,50 15,30 168,31	1.970,06 548,11 1.421,95	Ag.:01758 CC:00031211-3 CPF.:863.488.843-68 PIS:1900494023-8 Vinc: Regime Estatutário
0433- ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO 114 PROFESSOR(A) - II / A 25/07/1978 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.206,07	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	19,07 132,75	1.206,07 144,82 1.062,05	Ag.:01758 CC:00014453-3 CPF.:877.887.993-00 PIS:1900433653-5 Vinc: Regime Estatutário
0428- ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - II / B 07/09/1963 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.387,90	558 JUAZEIROPREV	152,66	1.387,90 152,66 1.235,24	Ag.:01758 CC:00005361-7 CPF.:338.696.803-41 PIS:1927337535-8 Vinc: Regime Estatutário



127
 127-10.04 SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 504

Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt. Nasç Dt. Adm S.F. D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0067- AURICELIA SOARES DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 14/03/1976 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	3.213,32	282 14 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	32,13 74,17 353,46	3.213,32 459,76 2.753,56	Ag.:01758 CC:00011905-B CPF.:984.765.563-49 PIS:1900500404-6 Vinc: Regime Estatutário
0218- CIRO JOSE MORAES MENDES 114 PROFESSOR(A) - III / C 19/03/1981 30/01/2006 0 0	001 SALARIO	1.530,15	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	15,30 168,31	1.530,15 183,61 1.346,54	Ag.:01758 CC:00015351-6 CPF.:910.723.713-20 PIS:1902587003-4 Vinc: Regime Estatutário
0140- CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO 114 PROFESSOR(A) - III / C 14/05/1976 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,15	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	15,30 168,31	1.530,15 183,61 1.346,54	Ag.:01758 CC:00014540-B CPF.:985.375.803-25 PIS:1901217950-5 Vinc: Regime Estatutário
0034- CLEUBIA VIEIRA LOPES 023 PROFESSOR(A) - 4 / C 24/11/1979 14/03/2005 2 2	001 SALARIO	1.606,66	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	16,07 176,73	1.606,66 192,80 1.413,86	Ag.:01758 CC:00012298-X CPF.:000.612.433-02 PIS:1902433670-0 Vinc: Regime Estatutário
0415- CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - I / A 14/04/1981 16/02/2011 1 2	001 SALARIO 078 SALARIO FAMILIA	1.149,40 31,07	558 JUAZEIROPREV	126,43	1.180,47 126,43 1.054,04	Ag.:01758 CC:00006803-B CPF.:908.668.033-53 PIS:1265955648-4 Vinc: Regime Estatutário
0127- DAVIÃO COSTA OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/01/1962 12/03/2003 0 1	001 SALARIO 070 RESCISÃO DO S	3.213,32 59,70	057 CONSIGNACAO CEF 282 14 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	595,98 32,13 61,94 353,46	3.273,02 1.043,51 2.229,51	Ag.:01758 CC:00011480-4 CPF.:006.951.793-22 PIS:1901511798-8 Vinc: Regime Estatutário
0200- CEUSILENE PINHEIRO SOARES 114 PROFESSOR(A) - III / C 05/05/1971 06/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,15	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	15,30 168,31	1.530,15 183,61 1.346,54	Ag.:01758 CC:00015595-0 CPF.:984.137.513-91 PIS:1902061002-6 Vinc: Regime Estatutário
0371- EDILANE VIGOURA LIMA 114 PROFESSOR(A) - IV / B 09/05/1976 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.606,66	069 CONSIG BB CDC 282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	132,42 16,07 176,73	1.606,66 326,22 1.280,44	Ag.:01758 CC:00018945-X CPF.:831.341.663-72 PIS:1903854441-6 Vinc: Regime Estatutário
0035- ELDO SOARES DE SOUSA 023 PROFESSOR(A) - IV / C 14/09/1967 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,33	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 074 CONSIG BRADESCO 282 14 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	580,67 177,19 270,89 32,13 74,18 353,46	3.213,33 1.488,52 1.724,81	Ag.:01758 CC:00012633-0 CPF.:446.490.553-00 PIS:1237313343-4 Vinc: Regime Estatutário
0370- ELIZABETH VASQUEIRA LIMA DOS SA 114 PROFESSOR(A) - V / B 13/02/1974 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.606,66	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	16,07 176,73	1.606,66 192,80 1.413,86	Ag.:01758 CC:00018944-1 CPF.:830.536.203-59 PIS:1903854424-6 Vinc: Regime Estatutário
0375- ELISANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - V / B 22/02/1980 20/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.606,66	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	16,07 176,73	1.606,66 192,80 1.413,86	Ag.:01758 CC:00006849-7 CPF.:831.953.273-68 PIS:1900096985-1 Vinc: Regime Estatutário
0412- EVA FERREIRA DA SILVA BARROS 023 PROFESSOR(A) - IV / A 16/01/1962 01/11/2010 0 0	001 SALARIO	1.330,57	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	13,31 146,36	1.330,57 159,67 1.170,90	Ag.:01758 CC:00006966-3 CPF.:226.774.453-87 PIS:1901267279-4 Vinc: Regime Estatutário
0429- EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA 114 PROFESSOR(A) - II / C 09/10/1970 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.457,29	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	14,57 160,30	1.457,29 174,87 1.282,42	Ag.:01758 CC:00018847-E CPF.:453.940.163-72 PIS:1250873500-2 Vinc: Regime Estatutário
0378- FLORISIA SOARES TAVARES 114 PROFESSOR(A) - V / C 16/05/1977 14/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.687,00	057 CONSIGNACAO CEF 282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	383,61 16,87 195,57	1.687,00 586,05 1.100,95	Ag.:01758 CC:00006760-4 CPF.:827.378.433-91 PIS:1900528722-E Vinc: Regime Estatutário
0416- FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA L 114 PROFESSOR(A) - II / C 06/06/1977 01/04/2004 0 0	001 SALARIO	1.457,27	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	115,88 160,29	1.457,27 276,17 1.181,10	Ag.:01758 CC:00006621-4 CPF.:780.171.163-20 PIS:1900409568-6 Vinc: Regime Estatutário



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
Dr.Nasc Dt.Acm S.F. D.IR					Tot.Liq	
0207- FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - III / N 12/04/1982 06/03/2006 0 0	001 SALARIO	1.457,28	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	14,57 160,30	1.457,28 174,87 1.282,41	Ag.:01758 CC:00015500-8 CPF.:932.583.483-91 PIS:1902589065-5 Vinc: Regime Estatutário
0141- FRANCISCO EDER FERREIRA LIMA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/05/1983 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.606,65	558 JUAZEIROPREV	176,73	1.606,65 176,73 1.429,92	Ag.:01758 CC:00014530-0 CPF.:985.459.739-49 PIS:1901511813-5 Vinc: Regime Estatutário
0293- FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 27/06/1963 13/10/1997 0 1	001 SALARIO 068 DIAS TRABALHADO	1.606,66 535,55	057 CONSIGNACAO CEF 068 CONSIG BN CDC 558 JUAZEIROPREV	190,16 735,68 176,73	2.142,21 1.193,57 1.038,64	Ag.:01758 CC:00011230-5 CPF.:227.287.323-53 PIS:1215935624-9 Vinc: Regime Estatutário
0410- FRANCISCO MARTINS BASTOS 114 PROFESSOR(A) - III / C 19/12/1975 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,15	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV 586 CONSIGNACAO CEF	124,24 168,21 246,85	1.530,15 539,40 990,75	Ag.:01758 CC:00006558-7 CPF.:721.347.123-68 PIS:1901216220-6 Vinc: Regime Estatutário
0366- FRANCISOLVA GOUZA BATISTA 114 PROFESSOR(A) - V / A 18/08/1979 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.397,10	558 JUAZEIROPREV	153,68	1.397,10 153,68 1.243,42	Ag.:01758 CC:00018884-0 CPF.:915.285.423-04 PIS:1903774398-9 Vinc: Regime Estatutário
0142- FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO 114 PROFESSOR(A) - IV / C 28/10/1974 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,33	282 14 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	32,13 74,18 353,46	3.213,33 429,77 2.753,56	Ag.:01758 CC:00008759-9 CPF.:459.361.113-91 PIS:1900473745-9 Vinc: Regime Estatutário
0143- GABRIELY CAVALCANTE DUARTE 114 PROFESSOR(A) - III / C 07/11/1981 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,15	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	899,16 168,31	1.530,15 1.067,47 462,68	Ag.:01758 CC:00014528-9 CPF.:970.180.313-20 PIS:1900416412-2 Vinc: Regime Estatutário
0129- GEORGE PERES OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - II / B 09/05/1978 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.387,89	558 JUAZEIROPREV	152,66	1.387,89 152,66 1.235,23	Ag.:00106 CC:00028369-X CPF.:894.608.263-00 PIS:1900444533-4 Vinc: Regime Estatutário
0144- ROSANA CARDOSO SILVA 114 PROFESSOR(A) - V / C 15/03/1975 20/10/1997 0 1	001 SALARIO	3.373,98	057 CONSIGNACAO CEF 282 14 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	626,65 33,74 68,19 371,13	3.373,98 1.039,71 2.274,27 371,13	Ag.:01758 CC:00010946-0 CPF.:577.372.073-68 PIS:1900521920-6 Vinc: Regime Estatutário
0145- JOANA DOS SANTOS SOUSA 114 PROFESSOR(A) - II / B 26/04/1971 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.457,28	057 CONSIGNACAO CEF 282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	271,05 14,57 160,30	1.457,28 445,92 1.011,36	Ag.:01758 CC:00011115-5 CPF.:866.020.123-04 PIS:1901811567-5 Vinc: Regime Estatutário
0214- JOAO DE DEUS CASTANO SOBRINHO 114 PROFESSOR(A) - III / A 10/02/1982 12/07/2006 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.267,21 62,14	057 CONSIGNACAO CEF 282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	494,91 12,67 139,39	1.329,35 588,97 742,38	Ag.:01758 CC:00016362-1 CPF.:024.575.453-80 PIS:1903190958-3 Vinc: Regime Estatutário
0071- JOSEVAN BORGES DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - II / C 04/12/1971 20/01/2012 0 0	001 SALARIO	1.457,27	057 CONSIGNACAO CEF 074 CONSIG MADRISCO 558 JUAZEIROPREV	446,68 60,07 160,29	1.457,27 667,04 790,23	Ag.:01758 CC:00008439-5 CPF.:520.381.453-72 PIS:1707082496-6 Vinc: Regime Estatutário
0425- JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - II / B 19/08/1980 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.387,89	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BN CDC 558 JUAZEIROPREV	246,92 202,45 152,65	1.387,89 602,03 785,86	Ag.:01758 CC:00019332-1 CPF.:897.253.793-49 PIS:1904483114-6 Vinc: Regime Estatutário
0432- KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - II / B 09/06/1986 16/02/2011 1 1	001 SALARIO	1.387,89	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	13,88 152,66	1.387,89 166,54 1.221,35	Ag.:01758 CC:00019337-2 CPF.:1036.527.113-60 PIS:1904480105-0 Vinc: Regime Estatutário
0427- LEANDRO ROBERT DA PAZ 114 PROFESSOR(A) - II / A 14/08/1980 16/02/2011 1 1	001 SALARIO	2.413,87	282 14 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	24,14 4,10 265,52	2.413,87 293,76 2.120,11	Ag.:01758 CC:00019328-3 CPF.:919.716.673-15 PIS:1902242123-9 Vinc: Regime Estatutário
0039- LILIA MARIA DA SILVA CUNHA 114 PROFESSOR(A) - V / C 12/12/1967 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.686,98	057 CONSIGNACAO CEF 282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	248,20 16,87 185,56	1.686,98 451,23 1.235,75	Ag.:01758 CC:00014523-8 CPF.:396.665.223-49 PIS:1900411440-0 Vinc: Regime Estatutário



Matr.Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	A s a i n a t o r a
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0537- LUIZ URBANO MILANEZ GOMES 023 PROFESSOR(A) - IV / A 30/12/1999 10/09/1997 0 0	001 SALARIO	1.330,57	558 JUAZEIROPREV	146,36	1.330,57 146,36 1.184,21	Ag.:1758 CC:00013746-4 CPF.:361.482.373-34 PIS:1900092655-9 Vinc: Regime Estatutário
0212- LUIZA DOS SANTOS MAND 114 PROFESSOR(A) - V / B 13/03/1968 01/01/1997 0 0	001 SALARIO	3.213,31	057 CONSIGNACAO CEF 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	676,02 32,13 74,17 353,46	3.213,31 1.135,78 2.077,53	Ag.:101758 CC:00015460-3 CPF.:911.623.003-53 PIS:1900416438-6 Vinc: Regime Estatutário
0552- MAIÇA GOMES OCHOA GALVÃO 114 PROFESSOR(A) - II / C 29/07/1973 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.457,27	558 JUAZEIROPREV	160,29	1.457,27 160,29 1.296,98	Ag.:04404 CC:00014046-5 CPF.:474.448.433-68 PIS:1900561373-7 Vinc: Regime Estatutário
0040- MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANT 114 PROFESSOR(A) - IV / C 01/02/1977 12/03/2003 1 1	001 SALARIO	3.213,32	282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	32,13 57,47 353,46	3.213,32 443,06 2.770,26	Ag.:01758 CC:00014522-X CPF.:914.707.063-34 PIS:1900521933-8 Vinc: Regime Estatutário
0070- MARIA DE JESUS BORGES E SILVA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 24/04/1950 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,65	558 JUAZEIROPREV	176,73	1.606,65 176,73 1.429,92	Ag.:01758 CC:00006285-5 CPF.:446.973.923-53 PIS:1702081717-1 Vinc: Regime Estatutário
0068- MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 21/11/1979 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,65	282 1% SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	16,07 176,73	1.606,65 192,80 1.413,85	Ag.:01758 CC:00014707-9 CPF.:874.798.503-87 PIS:1900093889-1 Vinc: Regime Estatutário
0225- MARIA DE JESUS GOMES DOS SANT 114 PROFESSOR(A) - III / A 23/05/1968 21/05/2009 0 0	001 SALARIO	1.267,21	282 1% SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	12,67 139,39	1.267,21 152,06 1.115,15	Ag.:01758 CC:00016746-0 CPF.:577.387.183-15 PIS:1900410047-7 Vinc: Regime Estatutário
0417- MARIA DOS HUMILDES TRINHEIRA D 114 PROFESSOR(A) - II / B 08/11/1961 05/03/2012 0 0	001 SALARIO	1.387,89	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	160,66 263,89 152,66	1.387,89 579,21 810,68	Ag.:01758 CC:00006006-9 CPF.:428.946.893-49 PIS:1705621395-3 Vinc: Regime Estatutário
0226- MARIA EDINEZ SOARES DE SOUSA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 29/06/1980 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.213,33	057 CONSIGNACAO CEF 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	416,22 32,13 74,18 353,46	3.213,33 875,99 2.537,34	Ag.:01758 CC:00012656-X CPF.:952.515.703-25 PIS:1900411908-9 Vinc: Regime Estatutário
0041- MARIA IVONETE ALVES PEREIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 08/07/1962 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	193,36 32,13 74,17 353,46	3.213,32 653,12 2.560,20	Ag.:01758 CC:00010812-X CPF.:428.622.803-72 PIS:1231787571-3 Vinc: Regime Estatutário
0042- MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES 114 PROFESSOR(A) - IV / C 23/05/1973 14/03/2005 0 3	001 SALARIO 552 AULA EXTRAS	3.213,32 80,33	282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	32,13 29,03 353,46	3.293,65 414,62 2.879,03	Ag.:01758 CC:00014547-4 CPF.:514.534.283-72 PIS:1900418360-8 Vinc: Regime Estatutário
0286- MARIA VALDIRNE GOMES DA SILV 114 PROFESSOR(A) - IV / C 07/06/1972 21/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	132,79 32,13 74,17 353,46	3.213,32 592,55 2.620,77	Ag.:01758 CC:00015373-7 CPF.:802.708.913-15 PIS:1900093861-1 Vinc: Regime Estatutário
0077- MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS 114 PROFESSOR(A) - IV / B 26/06/1962 05/06/2001 0 0	001 SALARIO	1.530,16	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	338,37 168,31	1.530,16 506,68 1.023,48	Ag.:01758 CC:00014839-3 CPF.:306.801.313-53 PIS:1900409706-9 Vinc: Regime Estatutário
0043- NURIA BARRON DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 29/10/1979 12/03/2003 2 2	001 SALARIO	3.213,32	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 282 1% SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	256,64 609,99 32,13 43,25 353,46	3.213,32 1.295,47 1.917,85	Ag.:01758 CC:00014521-1 CPF.:903.638.813-49 PIS:1900321920-2 Vinc: Regime Estatutário
0376- RAIMUNDA MARIA DE JESUS 115 PROFESSOR(A) CL D NIVEL - V / C 28/09/1960 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.686,98	069 CONSIG BB CDC 282 1% SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	401,72 16,87 185,56	1.686,98 604,15 1.082,83	Ag.:01758 CC:00018247-8 CPF.:273.816.923-68 PIS:1702446091-2 Vinc: Regime Estatutário



Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S/F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0289- RAIMUNDA SOARES GALVAO 114 PROFESSOR(A) - II / C 12/03/1972 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.457,27	558 JUAZEIROPREV	160,29	1.457,27 160,29 1.296,98	Ag.:101758 CC:00016351-1 CPF.:537.124.043-87 PIS:1800093986-3 Vinc: Regime Estatutário
0044- RAIMUNDO NORATO DE OLIVEIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / C 05/12/1970 13/10/1997 0 2	001 SALARIO	3.213,31	057 CONSIGNACAO CEF 282 14 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	666,02 32,13 43,25 353,46	3.213,31 1.094,86 2.119,45	Ag.:101758 CC:00014524-6 CPF.:796.829.043-72 PIS:1900564199-7 Vinc: Regime Estatutário
0045- REJANE FENHEIRA DA SILVA 114 PROFESSOR(A) - II / B 25/07/1975 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.387,89	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	13,88 152,66	1.387,89 166,54 1.221,35	Ag.:101758 CC:00014526-2 CPF.:838.896.933-53 PIS:1900509474-8 Vinc: Regime Estatutário
0430- ROSA MARIA BARROS MONTEIRO 114 PROFESSOR(A) - II / C 25/06/1982 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	2.914,58	282 14 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV	29,15 51,74 320,60	2.914,58 401,49 2.513,09	Ag.:101758 CC:00019329-1 CPF.:669.020.703-00 PIS:1904480189-1 Vinc: Regime Estatutário
0150- ROSANGELA DE JESUS FERREIRA 114 PROFESSOR(A) - IV / B 12/12/1982 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.530,16	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	15,30 188,31	1.530,16 183,61 1.346,55	Ag.:101758 CC:00014536-X CPF.:1982.905.683-04 PIS:1900524462-6 Vinc: Regime Estatutário
0149- ROSALINA GOMES NETA 114 PROFESSOR(A) - II / B 13/01/1962 02/05/2001 0 0	001 SALARIO	1.457,28	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	14,57 160,30	1.457,28 174,87 1.282,41	Ag.:101758 CC:00016004-0 CPF.:811.662.653-15 PIS:1900493877-9 Vinc: Regime Estatutário
0046- SIMONE MARIA GOMES 114 PROFESSOR(A) - III / B 07/04/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 592 AULA EXTRAS	1.457,28 437,18	558 JUAZEIROPREV	160,30	1.894,46 160,30 1.734,16	Ag.:101758 CC:00014518-1 CPF.:821.442.813-00 PIS:1900447836-4 Vinc: Regime Estatutário
0426- SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO 114 PROFESSOR(A) - II / A 03/12/1976 16/02/2011 0 0	001 SALARIO	1.206,87	282 14 SINDICATO 558 JUAZEIROPREV	12,07 132,75	1.206,87 144,82 1.062,05	Ag.:101758 CC:00016682-0 CPF.:268.221.328-64 PIS:1904480197-2 Vinc: Regime Estatutário
0047- WANDERLAN FARIAS BARROS 114 PROFESSOR(A) - III / C 19/01/1974 07/03/2005 0 0	001 SALARIO	3.060,31	057 CONSIGNACAO CEF 282 14 SINDICATO 304 IRRF 558 JUAZEIROPREV 586 CONSIGNACAO CEF II CDC	377,44 30,60 61,47 336,63 421,41	3.060,31 1.227,55 1.832,76	Ag.:101758 CC:00014653-6 CPF.:565.685.443-15 PIS:1900438658-3 Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	134.359,17	057 CONSIGNACAO CEF CDC	10.454,31	TOTAL DE VANTAGENS	136.829,93
068 DIAS TRABALHADO SEM TURNO	535,55	069 CONSIG BB CDC	4.396,99	TOTAL DE DESCONTOS	33.807,61
070 RESTITUIÇÃO DO SIND ANUAL	59,70	074 CONSIG BRADESCO CDC	1.069,49	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	93,21
278 SALARIO FAMILIA	93,21	081 DIFERENÇA JUAZEIROPREV PE	25,71	TOTAL LIQUIDO	103.115,53
592 AULA EXTRAS	1.875,51	276 RENSAG JUDICIAL	291,46	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	69
		282 14 SINDICATO	982,72		
		304 IRRF	1.139,50		
		558 JUAZEIROPREV	14.779,17		
		586 CONSIGNACAO CEF II CDC	668,26		

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 134.359,17 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 93,21



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEI	680.930.983-72	001	01758-2	000.000.009.827-2	1.827,84
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.785,69
ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.195,29
ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	589,80
ALDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.413,86
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	959,82
ALINE RAQUEL DA SILVA ALMEIDA	029.431.493-81	001	01758-2	000.000.019.006-3	1.057,45
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.402,46
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.095,90
ANAILDES TATIANE DE OLIVEIRA B	010.269.583-00	001	01758-2	000.000.019.999-0	1.119,59
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	2.077,82
ANTONIA DE MARIA SAMPAIO SOUSA	025.044.223-00	001	01758-2	000.000.020.045-X	1.057,45
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	749,48
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.648,00
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	006.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	1.088,52
ANTONIA PEREIRA GOMES	474.439.603-87	001	01758-2	000.000.005.492-5	3.298,02
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.159-X	1.809,84
ANTONIO CELMO PEREIRA LOPES	037.567.683-09	001	01758-2	000.000.021.397-7	2.384,49
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	961,58
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.421,95
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.062,05
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	1.235,24
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	2.753,56
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.346,54
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.346,54
CLEUBIA VIEIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.413,86
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.054,04
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	2.229,51
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.346,54
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	2.696,64
EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.280,44
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	1.724,81
ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.413,86
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.413,86
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	2.077,82
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.170,90
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.268,86
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.282,42
FLORISA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.100,95
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	2.753,74
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.181,10
FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO	017.285.813-54	001	01758-2	000.000.015.439-3	2.077,82
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.282,41
FRANCISCO EDER FERREIRA LIMA	985.459.733-49	001	01758-2	000.000.014.530-0	1.429,92
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	1.057,45
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	1.038,64
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-7	990,75
FRANCISDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.243,42
FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.753,56
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	462,68
GEISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.835-X	1.057,45
GEORGE PERES OLIVEIRA	894.606.263-00	001	00106-6	000.000.028.369-X	1.235,23
HELOISA BANDEIRA DE CARVALHO P	021.980.893-78	001	00106-6	000.000.024.837-1	1.057,45
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	3.116,74
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.010.946-0	2.274,27
JAELSON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.772-3	2.077,82
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.011,36
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	1.576,84
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	742,38
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	3.396,77
JOSE SOARES LIMA FILHO	918.358.603-20	001	01758-2	000.000.008.764-5	1.255,72
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	790,23
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	785,86
KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIR	036.527.113-60	001	01758-2	000.000.019.337-2	1.221,35
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	2.120,11
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	1.235,75
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMEN	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	1.057,45

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor liquido
LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.549,87
LUIZ URBANO MILANEZ GOMES	361.482.373-34	001	01758-2	000.000.013.746-4	1.184,21
LUIZA DOS SANTOS MANO	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.077,53
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	1.296,98
MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	001	01758-2	000.000.022.150-3	1.057,45
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.770,26
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.429,92
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	1.413,85
MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTO	577.387.183-15	001	01758-2	000.000.016.746-0	1.115,15
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.077,82
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.006.008-9	810,68
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	2.337,34
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.560,20
MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.879,03
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	3.253,97
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.620,77
MARIA VALQUILENE GOMES ABREU	031.986.213-56	001	01758-2	000.000.023.849-X	2.077,82
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.023,48
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	1.917,85
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.082,83
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.296,98
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.118,45
REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.221,35
ROSÁ HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-8	1.564,41
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.513,09
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.346,55
ROZALINA GOMES NETA	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.282,41
SANDRA ROSA RIBIERA DOS SANTOS	947.478.733-68	001	00106-6	000.000.021.254-7	2.077,82
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	1.734,16
SORAIA MARIA DE SOUSA RODRIGUE	957.934.613-53	001	01758-2	000.000.019.560-X	1.057,45

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 30/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 3
Março/2017
DATA: 30/03/2017
REMESSA: 00222

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO	268.221.328-64	001	01758-2	000.000.016.682-0	1.062,05
VALDERIO OLIVEIRA RODRIGUES	063.045.303-90	001	00106-6	000.000.027.497-6	2.077,82
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	1.832,76
Total geral: R\$					163.169,87

Quantidade: 100

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00100 registro(s) no valor total de R\$ 163.169,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Iusticia
Inedely Soares Rocha e Silva
Sec Mun de Educação
CPF 048 042 793-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec Mun de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.963-08

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 330002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.509.946,19	555.053,81	35.261,83	1.474.684,36

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 30/03/2017

CREDOR.: 1062 ALINE RAQUEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1062 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

35.261,83

Valor por Extenso: trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e um 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 30/03/2017

Irisdalva Soares Rocha e Silva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2017

Alexandre Matos da Costa
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
35.261,83	35.261,83	35.261,83	0,00

FICHA...: 205

DATA...: 30/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ALINE RAQUEL DA SILVA ALMEIDA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1062

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 35.261,83

trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e um 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.427,15	1.427,15	93,21	-1.520,36

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 30/03/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

93,21

Valor por Extenso: noventa e três reais e vinte e um centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	A z a l i n s b u f a
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq	
0551- ALINE RAQUEL DA SILVA ALMEIDA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 18/05/1983 14/03/2016 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag.:01758 CC:00019006-3 CPF.:029.431.493-81 PIS:2126660837-3 Vinc: Trabalhador temporário
0419- ANAILDES TAYIANE DE OLIVEIRA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 21/12/1983 14/02/2012 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.149,40 62,10	302 INSS	91,95	1.211,54	Ag.:01758 CC:00019999-0 CPF.:010.269.583-00 PIS:1902805720-8 Vinc: Trabalhador temporário
0520- ANNE HELLY GOMES DE OLIVEIRA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 26/08/1990 01/08/2014 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80	Ag.:01758 CC:00022545-2 CPF.:047.634.123-93 PIS:2007040308-7 Vinc: Trabalhador temporário
0527- ANTONIA DE MARIA SAMPAIO SOUS 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 30/12/1989 01/05/2001 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag.:01758 CC:00020045-X CPF.:025.044.223-00 PIS: Vinc: Trabalhador temporário
0528- ANTONIA ISTIANE TEIXEIRA LIMA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 04/12/1984 01/05/2015 1 1	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.149,40 31,07	302 INSS	91,95	1.180,47	Ag.:01758 CC:00023801-5 CPF.:006.689.863-36 PIS:2012330192-5 Vinc: Trabalhador temporário
0500- ANTONIO CELMO FERREIRA LOPES 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 17/03/1985 01/08/2013 0 0	001 SALARIO 892 AULA EXTRAS	2.298,80 334,52	302 INSS 304 IRRF	237,00 11,93	2.633,32	Ag.:01758 CC:00021397-7 CPF.:037.587.683-09 PIS:1614951273-5 Vinc: Trabalhador temporário
0481- BRUNELTON DA SILVA CARDOSO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 07/02/1993 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80	Ag.:02428 CC:00027004-0 CPF.:603.560.123-98 PIS:1602547208-5 Vinc: Sem vinculo empregatício
0538- EVANI FERREIRA DE SOUSA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 06/12/1982 03/06/2015 0 0	001 SALARIO 892 AULA EXTRAS	1.149,40 229,80	302 INSS	110,34	1.379,20	Ag.:1758 CC:00023865-1 CPF.:951.327.913-87 PIS:2125423997-0 Vinc: Trabalhador temporário
0534- FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 26/08/1985 01/05/2015 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80	Ag.:1758 CC:00015419-3 CPF.:017.285.813-54 PIS:2009842589-1 Vinc: Trabalhador temporário
0470- FRANCISCO FABIANO ALVES DA SI 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 08/02/1976 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag.:01758 CC:00016271-X CPF.:851.846.403-04 PIS:1900421198-8 Vinc: Trabalhador temporário
0530- GEISIANE PEREIRA DA LUZ 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 14/12/1998 01/05/2015 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag.:01758 CC:00023835-X CPF.:048.530.783-98 PIS:1637474330-0 Vinc: Trabalhador temporário
0472- HELOISA BANDEIRA DE CARVALHO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 02/11/1987 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag.:00106 CC:00024837-1 CPF.:021.980.893-78 PIS:1601127787-0 Vinc: Trabalhador temporário
0473- JAILSON DE SOUSA CARNEIRO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 17/11/1982 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80	Ag.:0106 CC:00024772-3 CPF.:834.233.653-15 PIS:1281232611-7 Vinc: Trabalhador temporário
0495- JOSE SOARES LIMA FILHO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 02/02/1991 02/05/2013 0 0	001 SALARIO 892 AULA EXTRAS	1.149,40 215,51	302 INSS	109,19	1.364,91	Ag.:01758 CC:00008764-8 CPF.:918.358.603-20 PIS:1900500461-7 Vinc: Trabalhador temporário
0394- LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIME 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 07/03/1985 01/10/2009 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag.:01758 CC:00018906-8 CPF.:350.689.688-11 PIS:1689695441-9 Vinc: Trabalhador temporário
0516- MARCELA SOUSA COSTA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 18/12/1988 01/05/2015 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag.:01758 CC:00022150-3 CPF.:040.065.653-13 PIS:1636109209-8 Vinc: Trabalhador temporário



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0446- MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMA 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 12/07/1991 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	Ag.:01758 CC:00019580-4 CPF.:051.058.123-44 PIS:1637033414-7 Vinc: Trabalhador temporário
0531- MARIA VALQUILENE GOMES ABREU 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 24/04/1988 01/05/2015 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	Ag.:0758 CC:00023849-X CPF.:031.986.213-55 PIS:1630914909-6 Vinc: Trabalhador temporário
0480- SANDRA ROSA RIBEIRA DOS SANTO 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 15/11/1982 09/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	Ag.:0106 CC:00021254-7 CPF.:1947.478.733-58 PIS:1269858648-8 Vinc: Trabalhador temporário
0456- SONIA MARIA DE SOUSA RODRIGU 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 18/11/1980 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40	Ag.:01758 CC:00019580-X CPF.:957.934.613-53 PIS:1901216111-6 Vinc: Trabalhador temporário
0539- VALDENIO OLIVEIRA RODRIGUES 041 PROFESSOR TESTE SELETIV - 27/09/1992 03/06/2015 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	Ag.:0106 CC:00027497-6 CPF.:063.045.303-90 PIS: Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	34.482,00	302 INSS	3.031,15	TOTAL DE VANTAGENS	35.261,83
278 SALARIO FAMILIA	93,21	304 IRPF	124,55	TOTAL DE DESCONTOS	3.155,70
592 AULA EXTRAS	779,83			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	93,21
				TOTAL LIQUIDO	32.199,34
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	21

Base para INSS.: 35.261,83 Salário Família/Maternidade INSS.: 93,21 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEI	680.930.983-72	001	01758-2	000.000.009.827-2	1.827,84
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.785,69
ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.195,29
ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	589,80
ALDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.413,86
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	959,82
ALINE RAQUEL DA SILVA ALMEIDA	029.431.493-81	001	01758-2	000.000.019.006-3	1.057,45
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.402,46
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.095,90
ANAILDES TATIANE DE OLIVEIRA B	010.269.583-00	001	01758-2	000.000.019.999-0	1.119,59
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	2.077,82
ANTONIA DE MARIA SAMPAIO SOUSA	025.044.223-00	001	01758-2	000.000.020.045-X	1.057,45
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	749,48
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.648,00
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	006.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	1.088,52
ANTONIA PEREIRA GOMES	474.439.603-87	001	01758-2	000.000.005.492-5	3.298,02
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.159-X	1.809,84
ANTONIO CELMO PEREIRA LOPES	037.567.683-09	001	01758-2	000.000.021.397-7	2.384,49
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	961,58
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.421,95
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.062,05
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	1.235,24
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	2.753,56
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.346,54
GLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.346,54
CLEUBIA VIEIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.413,86
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.054,04
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	2.229,51
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.346,54
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	2.696,64
EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.280,44
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	1.724,81
ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.413,86
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.413,86
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	2.077,82
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.170,90
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.268,86
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.282,42
FLORISA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.100,95
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	2.753,74
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.181,10
FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO	017.285.813-54	001	01758-2	000.000.015.439-3	2.077,82
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.282,41
FRANCISCO EDER FERREIRA LIMA	985.459.733-49	001	01758-2	000.000.014.530-0	1.429,92
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	1.057,45
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	1.038,64
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-7	990,75
FRANCISDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.243,42
FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.753,56
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	462,68
GEISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.835-X	1.057,45
GEORGE PERES OLIVEIRA	894.606.263-00	001	00106-6	000.000.028.369-X	1.235,23
HELOISA BANDEIRA DE CARVALHO P	021.980.893-78	001	00106-6	000.000.024.837-1	1.057,45
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	3.116,74
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.010.946-0	2.274,27
JAELSON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.772-3	2.077,82
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.011,36
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	1.576,84
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	742,38
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	3.396,77
JOSE SOARES LIMA FILHO	918.358.603-20	001	01758-2	000.000.008.764-5	1.255,72
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	790,23
KRYSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	785,86
KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIR	036.527.113-60	001	01758-2	000.000.019.337-2	1.221,35
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	2.120,11
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	1.235,75
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMEN	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	1.057,45

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.549,87
LUIZ URBANO MILANEZ GOMES	361.482.373-34	001	01758-2	000.000.013.746-4	1.184,21
LUIZA DOS SANTOS MANO	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.077,53
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	1.296,98
MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	001	01758-2	000.000.022.150-3	1.057,45
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.770,26
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.429,92
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	1.413,85
MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTO	577.387.183-15	001	01758-2	000.000.016.746-0	1.115,15
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.077,82
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.006.008-9	810,68
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	2.337,34
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.560,20
MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.879,03
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	3.253,97
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.620,77
MARIA VALQUILENE GOMES ABREU	031.986.213-56	001	01758-2	000.000.023.849-X	2.077,82
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.023,48
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	1.917,85
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.082,83
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.296,98
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.118,45
REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.221,35
ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-8	1.564,41
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.513,09
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.346,55
ROZALINA GOMES NETA	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.282,41
SANDRA ROSA RIBIERA DOS SANTOS	947.478.733-68	001	00106-6	000.000.021.254-7	2.077,82
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	1.734,16
SORAIA MARIA DE SOUSA RODRIGUE	957.934.613-53	001	01758-2	000.000.019.560-X	1.057,45

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 30/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 3
 Março/2017
 DATA: 30/03/2017
 REMESSA: 00222

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO	268.221.328-64	001	01758-2	000.000.016.682-0	1.062,05
VALDERIO OLIVEIRA RODRIGUES	063.045.303-90	001	00106-6	000.000.027.497-6	2.077,82
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	1.832,76
				Total geral: R\$	163.169,87

Quantidade: 100

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00100 registro(s) no valor total de R\$ 163.169,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Inedilva Soares Rocha e Silva
 Inedilva Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 048.042.788-39

PAGO
Angela Vieira Lima
 Angela Vieira Lima
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
 CPF 029.459.963-00

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 330003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.474.684,36	590.315,64	35.386,91	1.439.297,45

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 205 DATA: 30/03/2017

CREDOR.: **723** ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 723 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO Nº 102 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

35.386,91Valor por Extenso: **trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos**

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2017

Irisdalva Soares Rocha e Silva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2017

Alexandre Matos da Costa
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
35.386,91	35.386,91	35.386,91	0,00	

FICHA...: 205

DATA...: 30/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 723

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 35.386,91

trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	A s a i n e l u r a
	Cod.Titulo	Valor	Cod.Titulo	Valor	Tot.Desc	
0139- ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V 17/02/1974 13/10/1997 0 2	001 SALARIO	3.373,98	304 IRRF	159,43	4.178,56	Ag.:01758 CC:00012009-X CPF.:913.683.803-87 PIS:1900468872-1 Vinc: Regime Estatutário
	056 GRATIFICACAO COO	804,58	558 JUAZEIROPREV	371,13	530,56	
					3.618,00	
0372- ANTONIA PEREIRA GOMES 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V 03/10/1958 30/10/1997 0 0	001 SALARIO	3.373,98	304 IRRF	164,59	3.833,74	Ag.:01758 CC:00005492-5 CPF.:474.439.603-87 PIS:1701452486-1 Vinc: Regime Estatutário
	058 Grat.Diretor	459,76	558 JUAZEIROPREV	371,13	535,72	
					3.298,02	
0136- DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEI 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV 20/12/1981 21/03/2005 0 1	001 SALARIO	3.213,30	057 CONSIGNACAO CEF	801,38	4.017,90	Ag.:01758 CC:00016422-4 CPF.:986.167.493-49 PIS:190047235-1 Vinc: Regime Estatutário
	056 GRATIFICACAO COO	804,58	304 IRRF	166,42	1.321,26	
			558 JUAZEIROPREV	353,46	2.696,64	
0391- FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA 030 GESTOR ESCOLAR - V / C 10/06/1962 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	3.373,98	069 CONSIG BB CDC	799,43	4.178,56	Ag.:01758 CC:00009784-5 CPF.:554.476.003-91 PIS:1800093875-1 Vinc: Regime Estatutário
	058 Grat.Diretor	804,58	282 1% SINDICATO	33,74	1.424,82	
			304 IRRF	220,54	2.751,74	
			558 JUAZEIROPREV	371,13		
0037- HONORINA SOTERO DE MACEDO 030 GESTOR ESCOLAR - III / B 26/08/1952 14/05/2005 0 0	001 SALARIO	2.814,59	282 1% SINDICATO	29,15	3.604,23	Ag.:01758 CC:00006047-X CPF.:693.137.093-68 PIS:1702080437-1 Vinc: Regime Estatutário
	058 Grat.Diretor	689,64	304 IRRF	137,74	487,49	
			558 JUAZEIROPREV	320,60	3.116,74	
0130- JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACEDO 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV 14/08/1974 02/01/2005 0 0	001 SALARIO	1.606,65	057 CONSIGNACAO CEF	236,30	2.008,94	Ag.:01758 CC:00007612-0 CPF.:826.266.313-72 PIS:1900521927-9 Vinc: Regime Estatutário
	056 GRATIFICACAO COO	402,29	282 1% SINDICATO	16,07	435,10	
			558 JUAZEIROPREV	176,73	1.576,84	
0228- JOSE WILTON GOMES UCHOA 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV 19/03/1983 21/03/2005 0 2	001 SALARIO	3.213,29	282 1% SINDICATO	32,13	3.905,13	Ag.:01758 CC:00016421-6 CPF.:967.826.333-53 PIS:1901267277-8 Vinc: Regime Estatutário
	056 GRATIFICACAO COO	689,84	304 IRRF	120,77	506,36	
			558 JUAZEIROPREV	353,46	3.186,77	
0374- LUISA DE OLIVEIRA GOMES 030 GESTOR ESCOLAR - V / B 29/04/1971 14/10/1997 0 0	001 SALARIO	3.213,31	057 CONSIGNACAO CEF	539,55	3.902,95	Ag.:01758 CC:00017459-9 CPF.:166.316.938-10 PIS:1800093869-7 Vinc: Regime Estatutário
	058 Grat.Diretor	689,64	069 CONSIG BB CDC	250,32	1.353,08	
			282 1% SINDICATO	32,13	2.545,87	
			304 IRRF	177,62		
			558 JUAZEIROPREV	353,46		
0147- MARIA LUCIANA ABREU DE OLIVEIRA 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - IV 25/01/1984 14/03/2005 0 1	001 SALARIO	3.060,31	282 1% SINDICATO	30,60	3.749,95	Ag.:01758 CC:00014534-3 CPF.:011.102.192-69 PIS:1902169961-6 Vinc: Regime Estatutário
	058 GRATIFICACAO COO	689,64	304 IRRF	120,75	495,98	
			558 JUAZEIROPREV	336,63	3.253,97	
0377- ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - V 27/10/1967 13/10/1997 0 0	001 SALARIO	1.606,66	057 CONSIGNACAO CEF	251,74	2.008,95	Ag.:01758 CC:00006020-6 CPF.:428.019.493-15 PIS:1705471179-9 Vinc: Regime Estatutário
	056 GRATIFICACAO COO	402,29	282 1% SINDICATO	16,07	444,54	
			558 JUAZEIROPREV	176,73	1.564,41	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	28.950,07	057 CONSIGNACAO CEF CDC	1.831,97	TOTAL DE VANTAGENS	35.386,91
056 GRATIFICACAO COORDENACAO	3.793,22	069 CONSIG BB CDC	1.049,73	TOTAL DE DESCONTOS	7.531,91
058 Grat.Diretor	2.643,62	282 1% SINDICATO	389,89	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
		304 IRRF	1.275,86	TOTAL LIQUIDO	27.855,00
		558 JUAZEIROPREV	3.184,46	TOTAL DE FUNCIONARIOS	10

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 28.950,07

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEI	680.930.983-72	001	01758-2	000.000.009.827-2	1.827,84
ADEMAR GALDINO DE OLIVEIRA	394.428.103-91	001	01758-2	000.000.014.538-6	2.785,69
ADRIANA BACELAR	948.198.583-00	001	01758-2	000.000.014.585-8	2.195,29
ALBERTO NONATO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	000.000.014.532-7	589,80
ALDENORA ALVES ARAGAO	709.916.933-53	001	01758-2	000.000.019.246-5	1.413,86
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA M	836.948.383-68	001	01758-2	000.000.009.390-4	959,82
ALINE RAQUEL DA SILVA ALMEIDA	029.431.493-81	001	01758-2	000.000.019.006-3	1.057,45
ANA JOAQUINA GOMES PEREIRA	577.400.033-87	001	01758-2	000.000.014.539-4	1.402,46
ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.923-49	001	01758-2	000.000.009.049-2	1.095,90
ANAILDES TATIANE DE OLIVEIRA B	010.269.583-00	001	01758-2	000.000.019.999-0	1.119,59
ANNE KELLY GOMES DE OLIVEIRA	047.654.123-93	001	01758-2	000.000.022.545-2	2.077,82
ANTONIA DE MARIA SAMPAIO SOUSA	025.044.223-00	001	01758-2	000.000.020.045-X	1.057,45
ANTONIA FRANCILENE PINHEIRO SO	932.604.403-30	001	01758-2	000.000.008.028-4	749,48
ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEI	917.683.303-87	001	01758-2	000.000.012.009-X	3.648,00
ANTONIA ISIANE TEIXEIRA LIMA	006.689.863-36	001	01758-2	000.000.023.801-5	1.088,52
ANTONIA PEREIRA GOMES	474.439.603-87	001	01758-2	000.000.005.492-5	3.298,02
ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	241.100.513-04	001	01758-2	000.000.006.159-X	1.809,84
ANTONIO CELMO PEREIRA LOPES	037.567.683-09	001	01758-2	000.000.021.397-7	2.384,49
ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	446.962.303-25	001	01758-2	000.000.009.710-1	961,58
ANTONIO SOTERO FILHO	863.488.843-68	001	01758-2	000.000.021.211-3	1.421,95
ARLENE MARIA MELO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	000.000.014.453-3	1.062,05
ARNALDO GALDINO DE OLIVEIRA	339.696.803-44	001	01758-2	000.000.005.961-7	1.235,24
AURICELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	000.000.011.905-9	2.753,56
CIRO JOSE MORAES MENDES	910.722.713-20	001	01758-2	000.000.015.351-6	1.346,54
CLEMILDA VASCONCELOS RIBEIRO	985.375.803-25	001	01758-2	000.000.014.540-8	1.346,54
CLEUBIA VIEIRA LOPES	000.612.433-02	001	01758-2	000.000.012.298-X	1.413,86
CRISTIANO GALDINO DE OLIVEIRA	908.668.433-53	001	01758-2	000.000.006.803-9	1.054,04
DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	000.000.011.480-4	2.229,51
DEUSILENE PINHEIRO SOARES	984.137.913-91	001	01758-2	000.000.015.595-0	1.346,54
DOMINGOS JOSE OLIVEIRA MONTEIR	986.167.493-49	001	01758-2	000.000.016.422-4	2.696,64
EDILANE VISGUEIRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	000.000.018.845-X	1.280,44
ELDO SOARES DE SOUSA	446.890.553-00	001	01758-2	000.000.012.633-0	1.724,81
ELIZANE VISGUEIRA LIMA DOS SAN	830.536.203-59	001	01758-2	000.000.018.844-1	1.413,86
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	000.000.006.849-7	1.413,86
ERIVELTON DA SILVA CARDOSO	603.660.123-98	001	02428-7	000.000.027.004-0	2.077,82
EVA PEREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	000.000.006.966-3	1.170,90
EVANI FERREIRA DE SOUSA	951.327.913-87	001	01758-2	000.000.023.865-1	1.268,86
EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.940.163-72	001	01758-2	000.000.018.847-6	1.282,42
FLORISA SOARES TAVARES	827.378.433-91	001	01758-2	000.000.006.960-4	1.100,95
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	554.476.003-91	001	01758-2	000.000.009.784-5	2.753,74
FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA LE	780.171.143-20	001	01758-2	000.000.006.621-4	1.181,10
FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO	017.285.813-54	001	01758-2	000.000.015.439-3	2.077,82
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.583.483-91	001	01758-2	000.000.015.560-8	1.282,41
FRANCISCO EDER FERREIRA LIMA	985.459.733-49	001	01758-2	000.000.014.530-0	1.429,92
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	1.057,45
FRANCISCO GENIVAL BRAGA UCHOA	227.287.323-53	001	01758-2	000.000.011.230-5	1.038,64
FRANCISCO MARTINS BASTOS	721.347.123-68	001	01758-2	000.000.006.558-7	990,75
FRANCISDALVA SOUSA BATISTA	915.285.423-04	001	01758-2	000.000.018.884-0	1.243,42
FRANCISLEUDA DA SILVA MINEIRO	577.361.113-91	001	01758-2	000.000.008.759-9	2.753,56
GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	970.180.313-20	001	01758-2	000.000.014.528-9	462,68
GEISIANE PEREIRA DA LUZ	048.530.783-98	001	01758-2	000.000.023.835-X	1.057,45
GEORGE PERES OLIVEIRA	894.606.263-00	001	00106-6	000.000.028.369-X	1.235,23
HELOISA BANDEIRA DE CARVALHO P	021.980.893-78	001	00106-6	000.000.024.837-1	1.057,45
HONORINA SOTERO DE MACEDO	693.137.093-68	001	01758-2	000.000.006.047-X	3.116,74
HOSANA CARDOSO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	000.000.010.946-0	2.274,27
JAEILSON DE SOUSA CARNEIRO	934.233.653-15	001	00106-6	000.000.024.772-3	2.077,82
JOANA DOS SANTOS SOUSA	866.020.123-04	001	01758-2	000.000.011.115-5	1.011,36
JOAO AGNALDO RODRIGUES DE MACE	826.246.313-72	001	01758-2	000.000.007.612-0	1.576,84
JOAO DE DEUS CAETANO SOBRINHO	024.575.453-90	001	01758-2	000.000.016.382-1	742,38
JOSE KLEITON GOMES UCHOA	967.826.333-53	001	01758-2	000.000.016.421-6	3.396,77
JOSE SOARES LIMA FILHO	918.358.603-20	001	01758-2	000.000.008.764-5	1.255,72
JOSEVAN BORGES DA SILVA	520.381.493-72	001	01758-2	000.000.008.439-5	790,23
JOSIANE SOUSA DE OLIVEIRA	897.253.793-49	001	01758-2	000.000.019.332-1	785,86
KRYSNAYANA TEIXEIRA DE OLIVEIR	036.527.113-60	001	01758-2	000.000.019.337-2	1.221,35
LEANDRO ROBERT DA PAZ	919.716.673-15	001	01758-2	000.000.019.328-3	2.120,11
LILIA MARIA DA SILVA CUNHA	396.665.223-49	001	01758-2	000.000.014.523-8	1.235,75
LUCIANE DOS SANTOS DO NASCIMEN	350.689.688-11	001	01758-2	000.000.018.906-5	1.057,45

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor liquido
LUIZA DE OLIVEIRA GOMES	166.316.938-10	001	01758-2	000.000.017.459-9	2.549,87
LUIZ URBANO MILANEZ GOMES	361.482.373-34	001	01758-2	000.000.013.746-4	1.184,21
LUIZA DOS SANTOS MANO	911.623.003-53	001	01758-2	000.000.015.960-3	2.077,53
MAGNA GOMES UCHOA GALVAO	474.448.433-68	001	04404-0	000.000.014.046-5	1.296,98
MARCELA SOUSA COSTA	040.065.653-13	001	01758-2	000.000.022.150-3	1.057,45
MARIA DA LUZ RIBEIRO DOS SANTO	914.707.063-34	001	01758-2	000.000.014.522-X	2.770,26
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA	446.973.923-53	001	01758-2	000.000.006.285-5	1.429,92
MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	000.000.014.707-9	1.413,85
MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTO	577.387.183-15	001	01758-2	000.000.016.746-0	1.115,15
MARIA DOS HUMILDES ABREU DAMAS	051.058.123-44	001	01758-2	000.000.019.580-4	2.077,82
MARIA DOS HUMILDES TEIXEIRA DE	428.946.893-49	001	01758-2	000.000.006.008-9	810,68
MARIA EUNICE SOARES DE SOUSA	952.515.703-25	001	01758-2	000.000.012.656-X	2.337,34
MARIA IVONETE ALVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	000.000.010.812-X	2.560,20
MARIA LUCIRENE MACEDO LOPES	514.534.283-72	001	01758-2	000.000.014.542-4	2.879,03
MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIR	011.102.193-69	001	01758-2	000.000.014.534-3	3.253,97
MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	000.000.015.373-7	2.620,77
MARIA VALQUILENE GOMES ABREU	031.986.213-56	001	01758-2	000.000.023.849-X	2.077,82
MAURO ANTONIO MOREIRA MATOS	306.801.313-53	001	01758-2	000.000.014.839-3	1.023,48
NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	000.000.014.521-1	1.917,85
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	273.816.923-68	001	01758-2	000.000.018.247-8	1.082,83
RAIMUNDA SOARES GALVAO	537.124.043-87	001	01758-2	000.000.016.351-1	1.296,98
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	776.829.043-72	001	01758-2	000.000.014.524-6	2.118,45
REJANE FERREIRA DA SILVA	838.996.933-53	001	01758-2	000.000.014.526-2	1.221,35
ROSA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	428.919.493-15	001	01758-2	000.000.006.020-8	1.564,41
ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	669.020.703-00	001	01758-2	000.000.019.329-1	2.513,09
ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	982.905.683-04	001	01758-2	000.000.014.536-X	1.346,55
ROZALINA GOMES NETA	811.662.653-15	001	01758-2	000.000.016.004-0	1.282,41
SANDRA ROSA RIBIERA DOS SANTOS	947.478.733-68	001	00106-6	000.000.021.254-7	2.077,82
SIMONE MARIA GOMES	821.442.813-00	001	01758-2	000.000.014.518-1	1.734,16
SORAIA MARIA DE SOUSA RODRIGUE	957.934.613-53	001	01758-2	000.000.019.560-X	1.057,45

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 30/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 3
 Março/2017
 DATA: 30/03/2017
 REMESSA: 00222
 ...Continuando

NOME do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
SUELY RAIMUNDA DE CARVALHO	268.221.328-64	001	01758-2	000.000.016.682-0	1.062,05
VALDERIO OLIVEIRA RODRIGUES	063.045.303-90	001	00106-6	000.000.027.497-6	2.077,82
WANDERLAN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	000.000.014.653-6	1.832,76
Total geral: R\$					163.169,87

Quantidade: 100

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00100 registro(s) no valor total de R\$ 163.169,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Ius Rocha
 Inedely Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 CPF 048.044.742-32

PAGO
Angela Vieira Lima
 Angela Vieira Lima
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
 CPF 029.459.963-08

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 330004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.931,44	146.068,56	54.653,20	159.278,24

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 30/03/2017

CREDOR.: Adelia Macedo Damaceno e outros

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 248

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: - PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

54.653,20

Valor por Extenso: **cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte centavos *******

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2017

Irisdalva
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2017

Alexandre
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
54.653,20	54.653,20	54.653,20	0,00	

FICHA...: 231 DATA...: 30/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Adelia Macedo Damaceno e outros
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 248
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piaui U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 54.653,20
---------------------------------	---------------------------

cinquenta e quatro mil, seiscientos e cinquenta e três reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:
EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.31		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-2.110,69		2.110,69	93,21
			SALDO ATUAL
			-2.203,90

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

93,21

Valor por Extenso: noventa e três reais e vinte e um centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



Matr Nome do Funcionario Função / Nível	VANTAGENS				DESCONTOS				Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Dt.Masc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0491- ADELIA MECEDO DAMACENO 099 ASSISTENTE TECNICO - 08/10/1965 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	862,04	Ag.:01758 CC:00021124-5 CPF.:786.442.243-87 PIS:1950422175-4 Vinc: Cargo Comissionado		
0462- ANTONIA ABUNA GOMES BARROS 046 SECRETARIO (A) ESCOLAR - 05/09/1973 01/01/2012 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	937,00 62,14	302 INSS 304 IRRF	74,96 14,09	999,14 74,96	924,18	Ag.:01758 CC:00019575-8 CPF.:043.918.813-06 PIS:1614950880-4 Vinc: Cargo Comissionado			
0439- ANTONIA IRIS PEREIRA ABRUO 046 SECRETARIO (A) ESCOLAR - 28/01/1990 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	862,04	Ag.:01758 CC:00019979-6 CPF.:026.676.803-24 PIS:1602512277-7 Vinc: Cargo Comissionado		
0196- ANTONIA MARIA SOTERO 058 COORD PEDAGOGICA ESCOLA - 13/07/1976 03/06/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98	2.077,82	Ag.:01758 CC:00012022-7 CPF.:877.842.463-15 PIS:1900416408-6 Vinc: Sem vínculo empregatício			
0436- ANTONIA VERA GOMES DA SILVA 030 GESTOR ESCOLAR - 09/05/1990 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98	2.077,82	Ag.:01758 CC:00019885-0 CPF.:949.716.253-72 PIS:1614951066-3 Vinc: Cargo Comissionado			
0547- ANTONIO GUILHERME PEREIRA 046 SECRETARIO (A) ESCOLAR - 17/02/1996 01/02/2016 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	862,04	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:057.888.273-61 PIS:1613602244-4 Vinc: Cargo Comissionado		
0555- BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 06/06/1986 01/02/2017 1 1	001 SALARIO 039 H.EXTRAS 278 SALARIO FAMILIA	937,00 191,40 31,07	302 INSS	90,27	1.159,47 90,27	1.069,20	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:026.237.613-02 PIS:1280426448-5 Vinc: Cargo Comissionado			
0496- BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEI 046 SECRETARIO (A) ESCOLAR - 15/07/1993 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	862,04	Ag.:01758 CC:00021134-6 CPF.:048.678.473-80 PIS:1602524851-3 Vinc: Cargo Comissionado		
0516- DALVA DE SOUSA COSTA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 01/01/1970 03/03/2014 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	862,04	Ag.:01758 CC:00022158-8 CPF.:900.418.283-72 PIS:1602529595-1 Vinc: Cargo Comissionado		
0556- EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILH 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 29/10/1986 01/02/2017 0 0	001 SALARIO 039 H.EXTRAS	937,00 191,40	302 INSS	90,27	1.128,40 90,27	1.038,13	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:033.655.963-13 PIS:16026349745-4 Vinc: Cargo Comissionado			
0507- ELAYNE SOUSA LIMA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 01/11/1990 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00	74,96	862,04	Ag.:01758 CC:00021823-5 CPF.:019.058.903-54 PIS:1602540350-4 Vinc: Cargo Comissionado		
0163- ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SO 058 COORD PEDAGOGICA ESCOLA - 03/01/1995 01/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98	2.077,82	Ag.:01758 CC:00018864-6 CPF.:016.324.803-60 PIS:1903748281-6 Vinc: Cargo Comissionado			
0506- ETIVALDO FERREIRA DE ABRUO 101 COORDENADOR DE TRANSPORT - 21/11/1961 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	1.200,00	302 INSS	96,00	1.200,00	96,00	1.104,00	Ag.:1758 CC:00021818-9 CPF.:066.159.048-88 PIS:1214595666-4 Vinc: Cargo Comissionado		
0517- EULALIO DE OLIVEIRA 176 ASSIT.SERV.MAT. PATRIMO - 08/09/1967 03/03/2014 0 0	001 SALARIO 039 H.EXTRAS	937,00 263,10	302 INSS	96,01	1.200,10 96,01	1.104,09	Ag.:01758 CC:00022186-4 CPF.:737.503.873-20 PIS:1441249815-4 Vinc: Cargo Comissionado			
0482- FRANCIUVANA LIMA ROCHA 030 GESTOR ESCOLAR - 23/05/1973 08/04/2013 2 2	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	206,89	2.091,91	Ag.:01758 CC:00021063-3 CPF.:828.796.323-53 PIS:1209794598-2 Vinc: Cargo Comissionado		
0557- FRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA 058 COORD PEDAGOGICA ESCOLA - 17/05/1980 14/02/2017 1 1	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80	206,89	2.091,91	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:966.783.483-20 PIS: - Vinc: Cargo Comissionado		



Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	V A R Y A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0177- IRISDALVA SOARES ROCHA 016 SECRSTARIO(A) EDUCA_ÇO - 21/09/1951 02/01/2013 0 0	052 SUBSIDIO	3.125,00	302 INSS	343,75	3.125,00 409,54 2.715,46	Ag.:01758 CC:0002793-5 CPF.:048.042.793-34 PIS:1215944073-8 Vinc: Cargo Comissionado
0459- ISMAEL ALVES DA SILVA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 07/12/1963 01/02/2017 0 0	001 SALARIO 039 H.EXTRAIS	937,00 191,40	302 INSS	90,27	1.128,40 90,27 1.038,13	Ag.:01758 CC:00019713-7 CPF.:207.849.533-68 PIS:1068312963-2 Vinc: Cargo Comissionado
0452- IVONE GOMES DE SOUSA 099 ASSISTENTE TECNICO - 23/02/1979 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00019964-8 CPF.:928.939.023-91 PIS:1901215263-4 Vinc: Cargo Comissionado
0474- JOAO LENO SOARES 024 COORDENADOR(A) PEDAGOGI - 13/01/1991 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:1758 CC:00024384-2 CPF.:052.377.833-82 PIS:1904468896-3 Vinc: Sem vinculo empregatício
0464- JOSE DE OLIVEIRA CASTRO 220 ASSIS SERV DE MERENDA - 29/02/1972 01/01/2012 0 0	001 SALARIO 039 H.EXTRAIS	937,00 435,00	302 INSS	109,76	1.372,00 109,76 1.262,24	Ag.:01758 CC:00019977-X CPF.:473.920.453-34 PIS:1900473778-5 Vinc: Cargo Comissionado
0536- KLEISSON PUDENCIO DOS SANTOS 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 13/05/1981 01/02/2017 0 0	001 SALARIO 039 H.EXTRAIS	937,00 304,50	302 INSS	99,32	1.241,50 99,32 1.142,18	Ag.:01758 CC:00024756-X CPF.:003.513.463-17 PIS:1629744732-5 Vinc: Cargo Comissionado
0512- MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 04/01/1984 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00021968-5 CPF.:037.130.063-00 PIS:2075210607-9 Vinc: Cargo Comissionado
0485- MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO 099 ASSISTENTE TECNICO - IV / A 21/05/1930 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00021120-6 CPF.:036.075.273-00 PIS:1637052315-2 Vinc: Cargo Comissionado
0503- MARIA DO DESTERRO FERNANDES D 091 ASSIST DE SERV DE TRANS - 06/08/1992 05/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00021816-2 CPF.:052.945.143-38 PIS:1637466064-2 Vinc: Cargo Comissionado
0451- MARIA DOS SANTOS MAND 030 GESTOR ESCOLAR - 27/06/1974 01/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:01758 CC:00019558-8 CPF.:934.705.503-44 PIS:1900409673-0 Vinc: Cargo Comissionado
0466- MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO 051 COORD. PED. EDUC JOV E A - 08/11/1971 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS 304 IRRF	206,89 14,09	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:01758 CC:00019585-5 CPF.:002.950.193-35 PIS:1242131035-2 Vinc: Cargo Comissionado
0505- MADRO GOMES PEREIRA 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 25/03/1987 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00021817-0 CPF.:035.825.033-60 PIS:1637699820-1 Vinc: Cargo Comissionado
0526- MAYARA ARAÇO PEREIRA 030 GESTOR ESCOLAR - 30/12/1989 16/01/2017 1 1	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80 206,89 2.091,91	Ag.:01758 CC:00021015-3 CPF.:042.363.283-30 PIS:1904166520-8 Vinc: Cargo Comissionado
0494- NEDI CARREIRO CHAVES 099 ASSISTENTE TECNICO - 26/01/1978 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00021125-7 CPF.:825.194.473-20 PIS:1901215382-7 Vinc: Cargo Comissionado
0511- RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE 055 ASSIST SERV DE TRANSP E - 07/06/1965 15/11/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00021960-X CPF.:919.233.283-87 PIS:1656363677-3 Vinc: Cargo Comissionado
0457- RICARDO VASCONCELOS LOPES 012 ASSISTENTE TECNICO 1 - 06/07/1986 16/01/2017 0 0	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00	1.500,00 120,00 1.380,00	Ag.:01758 CC:00018866-2 CPF.:017.797.443-58 PIS:1903866854-9 Vinc: Cargo Comissionado



130

330-10.38 SEC. DE EDUCACAO- COMISSONADOS 409

Matr Nome do Funcionario Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
0486- SAMARA SOUZA RODRIGUES 099 ASSISTENTE TECNICO - 06/12/1987 14/02/2017 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00021130-3 CPF.:051.820.973-36 FIS:1655008240-5 Vinc: Cargo Comissionado
0559- SILVANA DA CRUZ COSTA 026 COORD DE ALIM. ESC. MUT - 16/06/1953 01/03/2017 0 0	001 SALARIO	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:063.086.553-17 FIS:1654569519-5 Vinc: Cargo Comissionado
0469- SONIA MARIA GOMES MATOS 057 COORD EDUCACAO (INFANTIL - 06/12/1967 01/04/2013 0 0	001 SALARIO	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80 220,98 2.077,82	Ag.:01758 CC:00005964-1 CPF.:394.430.513-20 FIS:1705421247-7 Vinc: Cargo Comissionado
0492- VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIRA 046 SECRETARIO (A) ESCOLAR - 26/10/1991 08/04/2013 0 0	001 SALARIO	937,00	302 INSS	74,96	937,00 74,96 862,04	Ag.:01758 CC:00021121-4 CPF.:053.268.373-07 FIS:1662673019-4 Vinc: Cargo Comissionado
0424- VILMA MARIA PEREIRA LOPES 025 SUPERVISOR(A) EDUCACION - I 06/06/1981 16/01/2017 0 0	001 SALARIO	2.500,00	302 INSS	225,00	2.500,00 250,82 2.249,18	Ag.:01758 CC:00019940-0 CPF.:987.171.463-72 FIS:1900574079-6 Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	49.951,40	302 INSS	4.720,86	TOTAL DE VANTAGENS	54.653,20
039 H. EXTRAS	1.576,80	304 IRRF	192,24	TOTAL DE DESCONTOS	4.913,10
652 SUBSIDIO	3.125,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	93,21
278 SALARIO FAMILIA	93,21			TOTAL LIQUIDO	49.833,31
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	37

Base para INSS.: 54.653,20 Salário Família/Maternidade INSS.: 93,21 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.099,94
ADELIA MECEDO DAMACENO	786.442.243-87	001	01758-2	000.000.021.124-9	862,04
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	978,24
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	924,18
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	710,58
ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU	026.676.803-24	001	01758-2	000.000.019.979-6	862,04
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	1.368,88
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA VERA GOMES DA SILVA	949.716.253-72	001	01758-2	000.000.019.985-0	2.077,82
ANTONIO VALDENALDO NONATO	644.176.543-87	001	01758-2	000.000.020.939-2	1.361,46
BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	048.678.473-80	001	01758-2	000.000.021.134-6	862,04
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.139,93
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.054,68
DALVA DE SOUSA COSTA	900.418.283-72	001	01758-2	000.000.022.158-9	862,04
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	1.017,39
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	813,67
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.387,02
ELAYNE SOUSA LIMA	019.058.903-54	001	01758-2	000.000.021.823-5	862,04
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	937,80
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	1.104,09
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	758,18
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	2.091,91
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	994,53
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	668,69
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.092,51
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	965,38
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.171,60
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.150,24
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.287,78
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	705,85
IRISDALVA SOARES ROCHA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
ISMAEL ALVES DA SILVA	207.849.533-68	001	01758-2	000.000.019.715-7	1.038,13
IVONE GOMES DE SOUSA	928.939.023-91	001	01758-2	000.000.019.964-8	862,04
IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	749,00
JOAO ANTONIO ALVES ABREU	059.272.573-13	001	01758-2	000.000.021.098-6	1.057,45
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	867,66
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.106,85
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	718,29
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.262,24
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	812,23
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	994,53
JOSEFA UCHOA PEREIRA	823.872.813-49	001	01758-2	000.000.018.497-7	1.057,45
KLESSON PRUDENCIO DOS SONTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.142,18
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	965,38
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	801,56
MARCIA PEREIRA DE MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	968,87
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.117,40
MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO	037.130.063-00	001	01758-2	000.000.021.868-5	862,04
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	775,63
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	700,10
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.372,38
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO S	036.075.273-00	001	01758-2	000.000.021.120-6	862,04
MARIA DA SILVA MONTEIRO	961.655.293-72	001	01758-2	000.000.021.238-5	1.057,45
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	984,68
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.044,25
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	730,86
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.097,67
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.424,35
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.347,38
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE	052.945.143-38	001	01758-2	000.000.021.816-2	862,04
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.066,60
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA DUCILIA OLIVEIRA BRITO	959.036.403-97	001	01758-2	000.000.021.087-0	1.057,45

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MARIA FABIANA ABREU DE OLIVEIRA	014.096.243-31	001	01758-2	000.000.019.943-5	1.176,40
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	746,00
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.004,46
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAURO GOMES PEREIRA	033.825.033-60	001	01758-2	000.000.021.817-0	862,04
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
NECI CARREIRO CHAVES	825.194.473-20	001	01758-2	000.000.021.125-7	862,04
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.182,31
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.186,29
RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	713,20
RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE	919.233.283-87	001	01758-2	000.000.021.860-X	862,04
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABREU	866.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	875,63
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	1.046,37
SAMARA SOUZA RODRIGUES	051.820.973-36	001	01758-2	000.000.021.130-3	862,04
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	828,63
SEVERINHA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.253,54

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 30/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 3
Março/2017
DATA: 30/03/2017
REMESSA: 00225

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	862,04
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	984,68
Quantidade: 90				Total geral: R\$	103.458,72

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00090 registro(s) no valor total de R\$ 103.458,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Irisbela
Irisbela Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.048.198.88

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963.00

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 330005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.278,24	200.721,76	6.088,10	153.190,14

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 30/03/2017

CREDOR.: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF: _____ CÓDIGO: 730 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.SÃO FRANCISCO Nº 102 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **6.088,10**

Valor por Extenso: **seis mil e oitenta e oito reais e dez centavos *******

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.088,10	6.088,10	6.088,10	0,00

FICHA...: 231

DATA...: 30/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 730

ENDEREÇO: AV.SÃO FRANCISCO

CIDADE...:JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.088,10

seis mil e oitenta e oito reais e dez centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.520,36	1.520,36	62,14	-1.582,50

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

62,14

Valor por Extenso: sessenta e dois reais e quatorze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.18	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
0461- FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCH 126 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V 21/04/1979 05/09/1997 0 0	001 SALARIO	1.173,31	057 CONSIGNACAO CEF	251,74	1.473,31	Ag.: 101758 CC:00018853-0 CPF.:919.633.463-00 PIS:1904067767-3 Vinc: Regime Estatutário
	278 Gratificacao	300,00	558 JUAZEIROPREV	129,06	380,80	
					1.092,51	
0074- IRISDALVA MARIA DA CRUZ 215 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V 05/09/1973 05/09/1997 1 1	001 SALARIO	1.196,89	558 JUAZEIROPREV	131,85	1.572,78	Ag.: CC:00000000- CPF.:787.609.093-15 PIS:1900521935-4 Vinc: Regime Estatutário
	278 Gratificacao	344,82			131,85	
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			1.441,13	
0075- MARCOS JOSE GERMANO SOARES 130 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - IV 30/01/1978 12/03/2003 1 1	001 SALARIO	1.128,60	057 CONSIGNACAO CEF	270,56	1.561,96	Ag.:101758 CC:00012573-3 CPF.:887.204.703-04 PIS:1900477049-1 Vinc: Regime Estatutário
	278 Gratificacao	402,79	558 JUAZEIROPREV	124,14	444,56	
	278 SALARIO FAMILIA	31,07	586 CONSIGNACAO CEF	49,86	1.117,40	
0076- THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA 179 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - IV 02/09/1979 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.139,90	057 CONSIGNACAO CEF	163,27	1.542,19	Ag.:101758 CC:00014844-X CPF.:627.244.283-15 PIS:1902026405-R Vinc: Regime Estatutário
	278 Gratificacao	402,29	558 JUAZEIROPREV	125,38	288,65	
					1.253,54	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	4.639,70	057 CONSIGNACAO CEF CDC	665,57	TOTAL DE VANTAGENS	6.088,10
274 Gratificacao	1.449,40	558 JUAZEIROPREV	510,23	TOTAL DE DESCONTOS	1.245,60
278 SALARIO FAMILIA	62,14	586 CONSIGNACAO CEF II CDC	49,86	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	62,14
				TOTAL LIQUIDO	4.904,58
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	4

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 4.638,70 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 62,14



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.099,94
ADELIA MECEDO DAMACENO	786.442.243-87	001	01758-2	000.000.021.124-9	862,04
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	978,24
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	924,18
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	710,58
ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU	026.676.803-24	001	01758-2	000.000.019.979-6	862,04
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	1.368,88
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA VERA GOMES DA SILVA	949.716.253-72	001	01758-2	000.000.019.985-0	2.077,82
ANTONIO VALDENALDO NONATO	644.176.543-87	001	01758-2	000.000.020.939-2	1.361,46
BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	048.678.473-80	001	01758-2	000.000.021.134-6	862,04
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.139,93
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.054,68
DALVA DE SOUSA COSTA	900.418.283-72	001	01758-2	000.000.022.158-9	862,04
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	1.017,39
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	813,67
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.387,02
ELAYNE SOUSA LIMA	019.058.903-54	001	01758-2	000.000.021.823-5	862,04
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	937,80
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	1.104,09
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	758,18
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	2.091,91
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	994,53
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	668,69
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.092,51
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	965,38
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.171,60
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.150,24
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.287,78
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	705,85
IRISDALVA SOARES ROCHA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
ISMAEL ALVES DA SILVA	207.849.533-68	001	01758-2	000.000.019.715-7	1.038,13
IVONE GOMES DE SOUSA	928.939.023-91	001	01758-2	000.000.019.964-8	862,04
IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	749,00
JOAO ANTONIO ALVES ABREU	059.272.573-13	001	01758-2	000.000.021.098-6	1.057,45
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	867,66
JOELINA PEREIRA COLHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.106,85
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	718,29
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.262,24
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	812,23
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	994,53
JOSEFA UCHOA PEREIRA	823.872.813-49	001	01758-2	000.000.018.497-7	1.057,45
KLESSON PRUDENCIO DOS SONTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.142,18
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	965,38
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	801,56
MARCIA PEREIRA DE MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	968,87
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.117,40
MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO	037.130.063-00	001	01758-2	000.000.021.868-5	862,04
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	775,63
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	700,10
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.372,38
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO S	036.075.273-00	001	01758-2	000.000.021.120-6	862,04
MARIA DA SILVA MONTEIRO	961.655.293-72	001	01758-2	000.000.021.238-5	1.057,45
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	984,68
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.044,25
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	730,86
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.097,67
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.424,35
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.347,38
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE	052.945.143-38	001	01758-2	000.000.021.816-2	862,04
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.066,60
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA DUCILIA OLIVEIRA BRITO	959.036.403-97	001	01758-2	000.000.021.087-0	1.057,45

Continua...



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MARIA FABIANA ABREU DE OLIVEIR	014.096.243-31	001	01758-2	000.000.019.943-5	1.176,40
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	746,00
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.004,46
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAURO GOMES PEREIRA	033.825.033-60	001	01758-2	000.000.021.817-0	862,04
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
NECI CARREIRO CHAVES	825.194.473-20	001	01758-2	000.000.021.125-7	862,04
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.182,31
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.186,29
RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	713,20
RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE	919.233.283-87	001	01758-2	000.000.021.860-X	862,04
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABREU	866.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	875,63
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	1.046,37
SAMARA SOUZA RODRIGUES	051.820.973-36	001	01758-2	000.000.021.130-3	862,04
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	828,63
SEVERINHA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.253,54

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 30/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 3
Março/2017
DATA: 30/03/2017
REMESSA: 00225

...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	862,04
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	984,68
Quantidade:	90	Total geral: R\$			103.458,72

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00090 registro(s) no valor total de R\$ 103.458,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Justiça
Inedálva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF 048.042.793-34

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF 029.459.963-1

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
153.190,14	206.809,86	53.915,68	99.274,46

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 696

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 000

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

53.915,68

Valor por Extenso: cinquenta e três mil, novecentos e quinze 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 31/03/2017

Irish Rocha
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/03/2017

Alexandre Matos da Costa
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
53.915,68	53.915,68	53.915,68	0,00

FICHA...: 231

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA BERENICE GOMES BARROS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 696

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 53.915,68

cinquenta e três mil, novecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.31	SALARIO FAMILIA - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.582,50		1.582,50	497,12	-2.079,62

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SALARIO FAMILIA DE RESPOSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

497,12

Valor por Extenso: quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent Tot.Desco Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0117- ANTONIA BERENICE GOMES BARROS 183 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 15/12/1983 12/03/2003 1 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.064,23 31,07	558 JUAZEIROPREV	117,06	1.031,20 117,06 914,14	Ag.:01758 CC:00014593-9 CPF.:006.252.043-10 PIS:1902169986-1 Vinc: Regime Estatutário
0379- ANTONIA CARVALHO DE MOURA 145 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 12/01/1964 20/10/1997 0 0	001 SALARIO / B	1.161,70	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	323,34 127,78	1.161,70 451,12 710,58	Ag.:01758 CC:00012610-1 CPF.:919.548.373-15 PIS:1905196579-8 Vinc: Regime Estatutário
0090- ANTONIA MARIA DE JESUS 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 03/03/1971 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 278 AJUDA DE CUSTO	1.084,69 403,50	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.488,19 119,31 1.368,88	Ag.:01758 CC:00015597-8 CPF.:940.525.573-87 PIS:1900422201-7 Vinc: Regime Estatutário
0413- CLEONICE ALVES CARDOSO 152 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 21/01/1974 05/10/2010 0 0	001 SALARIO / D	1.185,03	558 JUAZEIROPREV	130,35	1.185,03 130,35 1.054,68	Ag.:01758 CC:00019243-0 CPF.:966.737.963-91 PIS:1904206107-6 Vinc: Regime Estatutário
0091- DAVID MACEDO DE QUADRO 150 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 26/01/1983 12/03/2003 2 0	001 SALARIO 808 ADICIONAL NOTURNO 056 RESTITUICAO SAL 278 SALARIO FAMILIA	1.074,29 214,97 124,28 62,14	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	340,12 118,17	1.475,68 458,28 1.017,39	Ag.:01758 CC:00011741-2 CPF.:004.237.063-80 PIS:1901511796-5 Vinc: Regime Estatutário
0116- DEBIRENE DE SOUSA LIMA 143 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 27/09/1969 14/03/2005 0 0	001 SALARIO / B	1.053,70	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	124,13 115,90	1.053,70 240,03 813,67	Ag.:1758 CC:00015923-9 CPF.:152.084.048-93 PIS:1900447780-0 Vinc: Regime Estatutário
0381- DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO 192 VIGIA CL A V - V / A 03/03/1958 20/10/1997 0 0	001 SALARIO 039 H.EXTRAIS 076 ADIC NOTURNO	1.138,92 159,45 213,93	558 JUAZEIROPREV	125,28	1.512,30 125,28 1.387,02	Ag.:01758 CC:00016843-3 CPF.:330.566.173-91 PIS:1900097005-4 Vinc: Regime Estatutário
0122- ELENILDA DIAS SOARES 143 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 15/12/1973 02/01/2005 0 0	001 SALARIO / B	1.053,70	558 JUAZEIROPREV	115,90	1.053,70 115,90 937,80	Ag.:01758 CC:00014594-7 CPF.:916.578.633-91 PIS:1902172020-6 Vinc: Regime Estatutário
0121- EVA ALVES DA SILVA 150 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 30/10/1963 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / D	1.074,86	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	198,45 118,23	1.074,86 316,68 758,18	Ag.:01758 CC:00014595-5 CPF.:912.648.473-00 PIS:1902172028-3 Vinc: Regime Estatutário
0535- FRANCISNE DE ABREU LIMA 184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 20/07/1968 01/09/1997 0 0	001 SALARIO / C	1.117,44	558 JUAZEIROPREV	122,91	1.117,44 122,91 994,53	Ag.:1758 CC:00017390-8 CPF.:683.161.943-68 PIS:1900093982-0 Vinc: Regime Estatutário
0382- FRANCISCA DE SOUSA LIMA 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 09/04/1959 16/10/1997 0 0	001 SALARIO / A	1.084,69	057 CONSIGNACAO CEF 074 CONSIG BRADESCO 558 JUAZEIROPREV	90,65 206,04 115,21	1.084,69 416,00 668,69	Ag.:1758 CC:00018891-3 CPF.:732.218.133-68 PIS:1903854406-8 Vinc: Regime Estatutário
0550- FRANCISCA MARIA DA SILVA 142 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 17/12/1977 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / B	1.003,52	558 JUAZEIROPREV	110,38	1.003,52 110,38 893,14	Ag.:1758 CC:00000000- CPF.:001.808.263-79 PIS:1901511789-9 Vinc: Regime Estatutário
0093- FRANCISCA MARIA DE JESUS 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 05/05/1961 20/10/1997 0 0	001 SALARIO / A	1.084,69	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.084,69 119,31 965,38	Ag.:1758 CC:00014597-1 CPF.:920.980.293-49 PIS:1902007844-8 Vinc: Regime Estatutário
0383- FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA 204 VIGIA CL D III - / 20/09/1965 20/10/1997 0 0	001 SALARIO 076 ADIC NOTURNO	1.074,86 214,97	558 JUAZEIROPREV	118,23	1.289,83 118,23 1.171,60	Ag.:01758 CC:00018923-9 CPF.:964.608.143-68 PIS:1232683401-3 Vinc: Regime Estatutário
0092- FRANCISCO PERSIPA FILHO 142 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 02/06/1969 01/01/1997 0 0	001 SALARIO 808 ADICIONAL NOTURNO 039 H.EXTRAIS	1.003,52 200,70 56,40	558 JUAZEIROPREV	110,38	1.260,62 110,38 1.150,24	Ag.:1758 CC:00015558-6 CPF.:134.867.548-00 PIS:1900477231-8 Vinc: Regime Estatutário
0418- GILSON CARLOS DA SILVA MODEST 005 VIGIA - II / D 01/11/1984 29/02/2012 1 1	001 SALARIO 039 H.EXTRAIS 076 ADIC NOTURNO 278 SALARIO FAMILIA	1.023,68 141,00 204,63 31,07	558 JUAZEIROPREV	112,60	1.400,38 112,60 1.287,78	Ag.:01758 CC:00018481-0 CPF.:005.162.293-97 PIS:1904166917-8 Vinc: Regime Estatutário



132 SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASS E VIGIA 404

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0119- IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 27/10/1967 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.084,69	057 CONSIGNACAO CEF	216,28	1.084,69	Ag.:101758 CC:00014601-3 CPF.:992.171.203-91 PIS:1902172035-9 Vinc: Regime Estatutário
	/ A		558 JUAZEIROPREV	115,31	378,84	
			558 CONSIGNACAO CEF	43,25	705,85	
0098- IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA 184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 22/12/1968 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.117,44	057 CONSIGNACAO CEF	78,14	1.117,44	Ag.:1758 CC:00012333-1 CPF.:566.470.773-91 PIS:1900450272-9 Vinc: Regime Estatutário
	/ C		069 CONSIG HM CDC	167,39	365,44	
			558 JUAZEIROPREV	122,91	745,00	
0399- JOAQUIM BISERRA LIMA 198 VIGIA CL B IV - 07/09/1949 14/06/2010 0 0	001 SALARIO	1.106,38	074 CONSIG BRABESCO	117,02	1.106,38	Ag.:1758 CC:00010551-7 CPF.:577.371.853-72 PIS:1903501117-4 Vinc: Regime Estatutário
	/		558 JUAZEIROPREV	121,70	238,72	
					867,66	
0384- JOELINA PEREIRA COELHO 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 20/11/1966 20/10/1997 1 1	001 SALARIO	1.138,92	558 JUAZEIROPREV	125,28	1.232,13	Ag.:1758 CC:00018829-8 CPF.:552.610.513-04 PIS:1904067782-7 Vinc: Regime Estatutário
	056 RESTITUICAO SAC	82,14			125,28	
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			1.106,85	
0056- JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES 143 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 07/03/1977 12/03/2003 1 1	001 SALARIO	1.053,70	057 CONSIGNACAO CEF	250,58	1.084,77	Ag.:101758 CC:00014602-1 CPF.:811.605.263-20 PIS:1901510483-0 Vinc: Regime Estatutário
	278 SALARIO FAMILIA	31,07	558 JUAZEIROPREV	115,90	366,48	
					718,29	
0097- JOSÉ FRANCISCO ALVES DE SOUSA 184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 27/02/1980 12/03/2003 2 2	001 SALARIO	1.117,44	057 CONSIGNACAO CEF	244,44	1.179,58	Ag.:101758 CC:00014603-X CPF.:858.051.063-53 PIS:1901511796-1 Vinc: Regime Estatutário
	278 SALARIO FAMILIA	62,14	558 JUAZEIROPREV	122,91	367,35	
					812,23	
0115- JOSEFA MARIA DA CONCEICAO 184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 12/12/1967 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.117,44	558 JUAZEIROPREV	122,91	1.117,44	Ag.:101758 CC:00014606-4 CPF.:732.957.953-04 PIS:1901216199-4 Vinc: Regime Estatutário
	/ C				122,91	
					994,53	
0414- LAURA GOMES DE MACEDO 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 29/03/1972 05/10/2010 0 0	001 SALARIO	1.084,69	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.084,69	Ag.:1758 CC:00019245-7 CPF.:807.544.573-20 PIS:1900477225-4 Vinc: Regime Estatutário
	/ A				119,31	
					965,38	
0095- LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA 157 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 30/07/1982 19/03/2008 1 1	001 SALARIO	1.085,62	069 CONSIG BB CDC	195,72	1.116,69	Ag.:101758 CC:00015559-4 CPF.:006.767.613-55 PIS:1902780668-6 Vinc: Regime Estatutário
	278 SALARIO FAMILIA	31,07	558 JUAZEIROPREV	119,41	315,13	
					801,56	
0099- NARCIA PEREIRA DE MATA 143 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 22/11/1983 12/03/2003 1 1	001 SALARIO	1.053,70	558 JUAZEIROPREV	115,90	1.084,77	Ag.:1758 CC:00014607-2 CPF.:602.845.503-70 PIS:1901511557-8 Vinc: Regime Estatutário
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			115,90	
					968,87	
0116- MARIA ARLENE GOMES BARROS 135 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 17/01/1966 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.053,04	069 CONSIG BB CDC	273,78	1.163,04	Ag.:101758 CC:00015163-7 CPF.:566.469.173-53 PIS:1903027901-2 Vinc: Regime Estatutário
	038 H. EXTRAS	130,00	558 JUAZEIROPREV	113,63	387,41	
					775,63	
0320- MARIA CRIMA DA SILVA 184 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 03/09/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.017,44	057 CONSIGNACAO CEF	205,43	1.017,44	Ag.:1758 CC:00014608-0 CPF.:967.923.313-49 PIS:1902172007-0 Vinc: Regime Estatutário
	/ C		558 JUAZEIROPREV	111,91	317,34	
					700,10	
0100- MARIA DA CONCEICAO DA SILVA M 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 28/04/1979 12/03/2003 0 0	001 SALARIO	1.084,69	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.491,69	Ag.:1758 CC:00014609-9 CPF.:845.891.913-34 PIS:1900097450-2 Vinc: Regime Estatutário
	278 AJUDA DE CUSTO	407,00			119,31	
					1.372,38	
0401- MARIA DA COSTA OLIVEIRA 001 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 10/03/1979 12/03/2003 0 0	830 SALARIO PROPOCIO	769,36	558 JUAZEIROPREV	84,62	769,36	Ag.:100000 CC:00000000- CPF.:909.612.693-91 PIS:1901217687-8 Vinc: Regime Estatutário
	/ B				84,62	
					684,74	
0113- MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABRE 144 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/04/1964 14/03/2005 0 0	001 SALARIO	1.106,38	558 JUAZEIROPREV	121,70	1.106,38	Ag.:101758 CC:00014610-2 CPF.:822.247.143-00 PIS:1901213949-2 Vinc: Regime Estatutário
	/ B				121,70	
					984,68	
0405- MARIA DE FATIMA PERES DE SOUS 186 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 13/05/1977 01/10/2010 0 0	001 SALARIO	1.173,31	558 JUAZEIROPREV	129,06	1.173,31	Ag.:1758 CC:00019247-3 CPF.:866.440.843-20 PIS:1904206077-0 Vinc: Regime Estatutário
	/ C				129,06	
					1.044,25	



132
132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASS E VIGIA 404

Matr Nome do Pensionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ACM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desac Tot.Liq	
0102- MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA 138 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 13/04/1962 02/01/2005 0 0	001 SALARIO / A	1.138,92	057 CONSIGNACAO CEF 069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	168,20 114,58 125,28	1.138,92 408,06 730,86	Ag.:01758 CC:00014611-0 CPF.:200.907.063-15 PIS:1700474194-8 Vinc: Regime Estatutário
0402- MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLIVEIRA 151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 26/04/1979 12/03/2003 1 1	001 SALARIO 85B RESTITUICAO SAL 278 SALARIO FAMILIA	1.128,60 62,14 31,07	558 JUAZEIROPREV	124,14	1.221,81 124,14 1.097,67	Ag.:01758 CC:00014613-7 CPF.:001.576.763-90 PIS:1901510859-2 Vinc: Regime Estatutário
0365- MARIA DO ANFARO BEZERRA 138 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 15/05/1967 20/10/1997 1 1	001 SALARIO 74A 1/3 FERIAS 278 SALARIO FAMILIA	1.138,92 379,64 31,07	558 JUAZEIROPREV	125,28	1.549,63 125,28 1.424,35	Ag.:01758 CC:00038846-8 CPF.:830.943.003-59 PIS:1903739754-1 Vinc: Regime Estatutário
0386- MARIA DO ANFARO MACEDO SILVA 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 03/03/1970 20/10/1997 0 0	001 SALARIO 278 AJUDA DE CUSTO	1.084,69 382,00	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.466,69 119,31 1.347,38	Ag.:01758 CC:00018916-6 CPF.:805.663.323-53 PIS:1903740347-8 Vinc: Regime Estatutário
0104- MARIA DO SOCORRO GOMES 151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/03/1981 12/03/2003 2 2	001 SALARIO 278 SALARIO FAMILIA	1.128,60 62,14	558 JUAZEIROPREV	124,14	1.190,74 124,14 1.066,60	Ag.:01758 CC:00014614-5 CPF.:956.783.903-04 PIS:1900497366-7 Vinc: Regime Estatutário
0387- MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIMENTO 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 01/04/1969 16/10/1997 0 0	001 SALARIO / A	1.084,69	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	219,38 119,31	1.084,69 338,69 746,00	Ag.:01758 CC:00018934-4 CPF.:755.215.303-68 PIS:1903739813-0 Vinc: Regime Estatutário
0112- MARIA NOELIA ALVES DA SILVA 151 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 24/09/1977 14/03/2005 0 0	001 SALARIO / D	1.128,60	558 JUAZEIROPREV	124,14	1.128,60 124,14 1.004,46	Ag.:01758 CC:00014042-2 CPF.:787.039.483-15 PIS:1900096971-1 Vinc: Regime Estatutário
0106- PAULO DOS SANTOS PEREIRA 191 VIGIA CL A IV - 09/11/1969 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 076 ADIC NOTURNO	1.084,69 216,93	558 JUAZEIROPREV	119,31	1.301,62 119,31 1.182,31	Ag.:01758 CC:00018909-1 CPF.:734.313.983-20 PIS:1900450183-8 Vinc: Regime Estatutário
0420- RAFAEL BEZERRA GOMES 195 VIGIA CL B I - I / B 29/06/1987 05/03/2012 2 2	001 SALARIO 039 H. EXTRAS 076 ADIC NOTURNO 278 SALARIO FAMILIA	955,74 318,33 191,14 62,14	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV 586 CONSIGNACAO CEF	163,57 105,13 52,96	1.527,85 341,06 1.186,29	Ag.:01758 CC:00019962-1 CPF.:024.758.583-11 PIS:1904954138-3 Vinc: Regime Estatutário
0400- RAIMUNDA ALVES BALBINO 158 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 12/05/1968 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / E	1.139,90	057 CONSIGNACAO CEF 558 JUAZEIROPREV	301,32 125,36	1.139,90 426,70 713,20	Ag.:01758 CC:00014992-6 CPF.:348.103.903-49 PIS:1900411430-3 Vinc: Regime Estatutário
0107- ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SA 134 AUXILIAR DE SERVICOS GE - II 01/10/1960 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / A	983,85	558 JUAZEIROPREV	108,22	983,85 108,22 875,63	Ag.:01758 CC:00014615-3 CPF.:161.060.918-15 PIS:1901511553-5 Vinc: Regime Estatutário
0108- ROSVENEY SOARES OLIVEIRA MACHADO 143 AUXILIAR DE SERVICOS GE - III 27/12/1977 12/03/2003 0 0	001 SALARIO 03B H. EXTRAS	1.053,70 108,57	558 JUAZEIROPREV	115,90	1.162,27 115,90 1.046,37	Ag.:01758 CC:00014616-1 CPF.:666.310.253-20 PIS:1901511641-6 Vinc: Regime Estatutário
0124- SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA 136 AUXILIAR DE SERVICOS GE - V 09/02/1972 02/01/2005 0 0	001 SALARIO / A	1.138,92	069 CONSIG BB CDC 558 JUAZEIROPREV	185,01 125,28	1.138,92 310,28 828,63	Ag.:01758 CC:00015562-4 CPF.:810.200.903-91 PIS:1900093878-6 Vinc: Regime Estatutário
0109- SHIRLEY CAMPELO MONTE PAULO 183 AUXILIAR DE SERVICOS GE - 17/10/1972 12/03/2003 0 0	001 SALARIO /	0,00			0,00 0,00 0,00	Ag.:00000 CC:00000000- CPF.:748.478.053-72 PIS:1901511527-6 Vinc: Regime Estatutário
0110- ZILDETE PEREIRA BRITO 144 AUXILIAR DE SERVICOS GE - IV 08/10/1977 12/03/2003 0 0	001 SALARIO / B	1.106,38	558 JUAZEIROPREV	121,70	1.106,38 121,70 984,68	Ag.:01758 CC:00014617-X CPF.:936.390.003-20 PIS:1900500437-4 Vinc: Regime Estatutário



132
132-10.10 - SEC. DE EDUCAÇÃO- EFETIVO ASG E VIGIA 40V

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Venc	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	48.954,60	057 CONSIGNACAO CEF CDC	2.944,03	TOTAL DE VANTAGENS	53.915,66
002 ADICIONAL NOTURNO	415,67	069 CONSIG BR CDC	736,48	TOTAL DE DESCONTOS	9.768,57
039 H. EXTRAS	913,75	074 CONSIG BRADESCO CDC	323,06	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	497,12
056 RESTITUICAO SAL FAMILIA	246,36	558 JUAZEIROPREV	2.469,39	TOTAL LIQUIDO	44.644,23
076 ADIC NOTURNO	1.041,60	586 CONSIGNACAO CEF II CDC	95,61	TOTAL DE FUNCIONARIOS	47
140 1/3 FERIAS	379,64				
278 SALARIO FAMILIA	497,12				
279 AJUDA DE CUSTO	1.192,50				
230 SALARIO PROPORCIONAL	769,36				

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 49.723,96 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 497,12



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.099,94
ADELIA MECEDO DAMACENO	786.442.243-87	001	01758-2	000.000.021.124-9	862,04
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	978,24
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	924,18
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	710,58
ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU	026.676.803-24	001	01758-2	000.000.019.979-6	862,04
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	1.368,88
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA VERA GOMES DA SILVA	949.716.253-72	001	01758-2	000.000.019.985-0	2.077,82
ANTONIO VALDENALDO NONATO	644.176.543-87	001	01758-2	000.000.020.939-2	1.361,46
BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIR	048.678.473-80	001	01758-2	000.000.021.134-6	862,04
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.139,93
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.054,68
DALVA DE SOUSA COSTA	900.418.283-72	001	01758-2	000.000.022.158-9	862,04
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	1.017,39
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	813,67
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.387,02
ELAYNE SOUSA LIMA	019.058.903-54	001	01758-2	000.000.021.823-5	862,04
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	937,80
ELÉONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	1.104,09
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	758,18
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	2.091,91
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	994,53
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	668,69
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.092,51
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	965,38
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.171,60
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.150,24
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.287,78
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	705,85
IRISDALVA SOARES ROCHA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
ISMAEL ALVES DA SILVA	207.849.533-68	001	01758-2	000.000.019.715-7	1.038,13
IVONE GOMES DE SOUSA	928.939.023-91	001	01758-2	000.000.019.964-8	862,04
IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	749,00
JOAO ANTONIO ALVES ABREU	059.272.573-13	001	01758-2	000.000.021.098-6	1.057,45
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	867,66
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.106,85
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	718,29
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.262,24
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	812,23
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	994,53
JOSEFA UCHOA PEREIRA	823.872.813-49	001	01758-2	000.000.018.497-7	1.057,45
KLESSON PRUDENCIO DOS SONTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.142,18
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	965,38
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	801,56
MARCIA PEREIRA DE MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	968,87
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.117,40
MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO	037.130.063-00	001	01758-2	000.000.021.868-5	862,04
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	775,63
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	700,10
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.372,38
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO S	036.075.273-00	001	01758-2	000.000.021.120-6	862,04
MARIA DA SILVA MONTEIRO	961.655.293-72	001	01758-2	000.000.021.238-5	1.057,45
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	984,68
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.044,25
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	730,86
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.097,67
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.424,35
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.347,38
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE	052.945.143-38	001	01758-2	000.000.021.816-2	862,04
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.066,60
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA DUCILIA OLIVEIRA BRITO	959.036.403-97	001	01758-2	000.000.021.087-0	1.057,45

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MARIA FABIANA ABREU DE OLIVEIR	014.096.243-31	001	01758-2	000.000.019.943-5	1.176,40
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	746,00
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.004,46
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAURO GOMES PEREIRA	033.825.033-60	001	01758-2	000.000.021.817-0	862,04
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
NECI CARREIRO CHAVES	825.194.473-20	001	01758-2	000.000.021.125-7	862,04
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.182,31
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.186,29
RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	713,20
RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE	919.233.283-87	001	01758-2	000.000.021.860-X	862,04
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABREU	866.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	875,63
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	1.046,37
SAMARA SOUZA RODRIGUES	051.820.973-36	001	01758-2	000.000.021.130-3	862,04
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	828,63
SEVERINHA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.253,54

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
PAGAMENTOS PARA: 30/03/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 3
Março/2017
DATA: 30/03/2017
REMESSA: 00225
...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	862,04
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	984,68
Quantidade: 90				Total geral: R\$	103.458,72

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00090 registro(s) no valor total de R\$ 103.458,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Iradaiva
Iradaiva Soares Rocha e Silva
Sec. Mun. de Educação
CPF: 029.459.063-1

PAGO
Angela Vieira Lima
Angela Vieira Lima
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
CPF: 029.459.063-1

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.274,46	260.725,54	2.430,67	96.843,79

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 695 ABIMAEI PEREIRA DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 695 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO Nº 00 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.430,67

Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

Irisdalva Soares Rocha e Silva
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/03/2017

Alexandre Matos da Costa
ALEXANDRE MATOS DA COSTA
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.430,67	2.430,67	2.430,67	0,00	

FICHA...: 231 DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ABIMAE L PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 695
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.430,67

dois mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
99		EXTRA ORÇAMENTARIA	
12		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
12.31		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-2.079,62		2.079,62	31,07
			SALDO ATUAL
			-2.110,69

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 230 FUNDEB - Magistério

FICHA: 9058 DATA: 31/03/2017

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,07

Valor por Extenso: trinta e um reais e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017


 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/03/2017


 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Deduc Tot.Liq	
0467- ABTMAEL PEREIRA DE SOUSA 170 MOTORISTA CL B II - II / B 26/07/1983 20/06/2012 D 0	001 SALARIO	1.003,52	558 JUAZEIROPREV	110,38	1.210,32	Ag.:01758 CC:00020148-0 CPF.:600.259.423-01 PIS:1905603970-1 Vinc: Regime Estatutário
	039 H.EXTRA	206,80			110,38	
					1.099,94	
0468- CEZAR RODRIGUES DA SILVA 217 MOTORISTA CL C NIVEL II - II 10/05/1978 20/06/2012 1 1	001 SALARIO	1.013,55	558 JUAZEIROPREV	111,49	1.251,42	Ag.:01758 CC:00020058-5 CPF.:730.987.443-91 PIS:1286681281-8 Vinc: Regime Estatutário
	039 H.EXTRA	206,80			111,48	
	278 SALARIO FAMILIA	31,07			1.139,93	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO	2.017,07	558 JUAZEIROPREV	221,87	TOTAL DE VANTAGENS	2.430,67
039 H.EXTRA	413,60			TOTAL DE DESCONTOS	221,87
278 SALARIO FAMILIA	31,07			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	31,07
				TOTAL LIQUIDO	2.239,87
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.017,07 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 31,07



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.099,94
ADELIA MECEDO DAMACENO	786.442.243-87	001	01758-2	000.000.021.124-9	862,04
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	978,24
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	924,18
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	710,58
ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU	026.676.803-24	001	01758-2	000.000.019.979-6	862,04
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	1.368,88
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA VERA GOMES DA SILVA	949.716.253-72	001	01758-2	000.000.019.985-0	2.077,82
ANTONIO WALDENALDO NONATO	644.176.543-87	001	01758-2	000.000.020.939-2	1.361,46
BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	048.678.473-80	001	01758-2	000.000.021.134-6	862,04
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.139,93
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.054,68
DALVA DE SOUSA COSTA	900.418.283-72	001	01758-2	000.000.022.158-9	862,04
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	1.017,39
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	813,67
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.387,02
ELAYNE SOUSA LIMA	019.058.903-54	001	01758-2	000.000.021.823-5	862,04
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	937,80
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	1.104,09
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	758,18
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	2.091,91
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	994,53
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	668,69
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.092,51
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	965,38
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.171,60
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.150,24
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.287,78
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	705,85
IRISDALVA SOARES ROCHA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
ISMAEL ALVES DA SILVA	207.849.533-68	001	01758-2	000.000.019.715-7	1.038,13
IVONE GOMES DE SOUSA	928.939.023-91	001	01758-2	000.000.019.964-8	862,04
IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	749,00
JOAO ANTONIO ALVES ABREU	059.272.573-13	001	01758-2	000.000.021.098-6	1.057,45
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	867,66
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.106,85
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	718,29
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.262,24
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	812,23
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	994,53
JOSEFA UCHOA PEREIRA	823.872.813-49	001	01758-2	000.000.018.497-7	1.057,45
KLESSON PRUDENCIO DOS SONTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.142,18
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	965,38
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	801,56
MARCIA PEREIRA DE MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	968,87
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.117,40
MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO	037.130.063-00	001	01758-2	000.000.021.868-5	862,04
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	775,63
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	700,10
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.372,38
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO S	036.075.273-00	001	01758-2	000.000.021.120-6	862,04
MARIA DA SILVA MONTEIRO	961.655.293-72	001	01758-2	000.000.021.238-5	1.057,45
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	984,68
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.044,25
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	730,86
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.097,67
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.424,35
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.347,38
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE	052.945.143-38	001	01758-2	000.000.021.816-2	862,04
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.066,60
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA DUCILIA OLIVEIRA BRITO	959.036.403-97	001	01758-2	000.000.021.087-0	1.057,45

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MARIA FABIANA ABREU DE OLIVEIR	014.096.243-31	001	01758-2	000.000.019.943-5	1.176,40
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	746,00
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.004,46
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAURO GOMES PEREIRA	033.825.033-60	001	01758-2	000.000.021.817-0	862,04
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
NECI CARREIRO CHAVES	825.194.473-20	001	01758-2	000.000.021.125-7	862,04
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.182,31
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.186,29
RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	713,20
RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE	919.233.283-87	001	01758-2	000.000.021.860-X	862,04
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABREU	866.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	875,63
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	1.046,37
SAMARA SOUZA RODRIGUES	051.820.973-36	001	01758-2	000.000.021.130-3	862,04
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	828,63
SEVERINHA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.253,54

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 30/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 3
 Março/2017
 DATA: 30/03/2017
 REMESSA: 00225
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	862,04
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	984,68
Quantidade:	90	Total geral: R\$			103.458,72

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00090 registro(s) no valor total de R\$ 103.458,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Justina
 Inedilva Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educação
 SFP 048 042 / 23 14

PAGO

Angela Vieira Lima
 Angela Vieira Lima
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
 CPF: 029.459.063-07

ESTADO DO PIAUÍ

**FUNDEB**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 331003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 . 03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
96.843,79	263.156,21	11.953,75	84.890,04

FONTE DE RECURSO: 009 FUNDEB

CÓD. APLIC.: 240 FUNDEB - Outros

FICHA: 231 DATA: 31/03/2017

CREDOR...: **1219** ANTONIO VALDENALDO NONATO E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1219 CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.953,75Valor por Extenso: **onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos ***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2017

Irivalda
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/03/2017

Alexandre
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

06.075.960/0001-05

Exercício:

2017

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 331003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
11.953,75	11.953,75	11.953,75	0,00	

FICHA...: 231

DATA...: 31/03/2017 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIO VALDENALDO NONATO E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1219

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 11.953,75

onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Mês Dt. ADM S.F D.I.R	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desac Tot. Liq	
0554- ANTONIO VALDENALDO NONATO 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 31/08/1975 14/02/2017 1 1	001 SALARIO 892 AULA EXTRAS	1.149,40 330,45	302 INSS	118,39	1.479,85 118,39 1.361,46	Ag.:01758 CC:00020939-2 CPF.:684.176.543-87 PIS:1264588348-8 Vinc: Trabalhador temporário
0556- FABIANA MARIA PEREIRA 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 09/02/1986 01/03/2017 2 2	001 SALARIO /	2.298,80	302 INSS	206,89	2.298,80 206,89 2.091,91	Ag.:01758 CC:00022065-6 CPF.:021.487.053-77 PIS:1602550290-1 Vinc: Trabalhador temporário
0483- JOAO ANTONIO ALVES ABREU 041 PROFESSOR TERCIE SELETIV - 08/12/1991 08/04/2013 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758 CC:00021098-6 CPF.:059.272.573-13 PIS:1620039308-8 Vinc: Trabalhador temporário
0553- JOSEFA UCHOA PEREIRA 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 27/04/1976 14/02/2017 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758 CC:00018497-7 CPF.:823.872.813-49 PIS:1259472948-7 Vinc: Trabalhador temporário
0490- MARIA DA SILVA MONTEIRO 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 19/10/1978 08/04/2013 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758 CC:00021238-5 CPF.:961.655.293-72 PIS:1900494012-2 Vinc: Trabalhador temporário
0479- MARIA DUCILIA OLIVEIRA BRITO 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 11/04/1980 08/04/2013 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758 CC:00021087-0 CPF.:959.036.403-97 PIS:2094124941-1 Vinc: Trabalhador temporário
0437- MARIA FABIANA ABREU DE OLIVEI 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 20/04/1985 08/04/2013 0 0	001 SALARIO 892 AULA EXTRAS	1.149,40 129,30	302 INSS	102,30	1.278,70 102,30 1.176,40	Ag.:01758 CC:00019943-5 CPF.:014.036.243-31 PIS:1648225512-5 Vinc: Trabalhador temporário
0484- ROZA MARIA DE ABREU 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 15/06/1974 08/04/2013 0 2	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758 CC:00021114-1 CPF.:866.885.533-66 PIS:1661331246-1 Vinc: Trabalhador temporário
0489- SEVERINHA MILANZI 108 PROFESSOR(A) LEI MUNICI - 23/05/1974 08/04/2013 0 0	001 SALARIO /	1.149,40	302 INSS	91,95	1.149,40 91,95 1.057,45	Ag.:01758 CC:00014106-2 CPF.:993.665.113-68 PIS:1655011664-4 Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO 11.494,00	302 INSS 979,28	TOTAL DE VANTAGENS 11.953,75
892 AULA EXTRAS 459,75		TOTAL DE DESCONTOS 979,28
		SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00
		TOTAL LIQUIDO 10.974,47
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 9

Base para INSS.: 11.953,75 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor liquido
ABIMAEEL PEREIRA DE SOUSA	600.259.423-01	001	01758-2	000.000.020.148-0	1.099,94
ADELIA MECEDO DAMACENO	786.442.243-87	001	01758-2	000.000.021.124-9	862,04
ANTONIA BERENICE GOMES BARROS	006.252.043-10	001	01758-2	000.000.014.593-9	978,24
ANTONIA BRUNA GOMES BARROS	043.918.813-06	001	01758-2	000.000.019.575-8	924,18
ANTONIA CARVALHO DE MOURA	919.546.573-15	001	01758-2	000.000.012.610-1	710,58
ANTONIA IRIS PEREIRA ABREU	026.676.803-24	001	01758-2	000.000.019.979-6	862,04
ANTONIA MARIA DE JESUS	940.525.573-87	001	01758-2	000.000.015.557-8	1.368,88
ANTONIA MARIA SOTERO	877.842.463-15	001	01758-2	000.000.012.022-7	2.077,82
ANTONIA VERA GOMES DA SILVA	949.716.253-72	001	01758-2	000.000.019.985-0	2.077,82
ANTONIO VALDENALDO NONATO	644.176.543-87	001	01758-2	000.000.020.939-2	1.361,46
BRUNA MARIA DOS SANTOS OLIVEIR	048.678.473-80	001	01758-2	000.000.021.134-6	862,04
CEZAR RODRIGUES DA SILVA	730.987.443-91	001	01758-2	000.000.020.056-5	1.139,93
CLEONICE ALVES CARDOSO	966.737.963-91	001	01758-2	000.000.019.243-0	1.054,68
DALVA DE SOUSA COSTA	900.418.283-72	001	01758-2	000.000.022.158-9	862,04
DAVID MACEDO DE QUADRO	004.237.063-90	001	01758-2	000.000.011.741-2	1.017,39
DEUSIRENE DE SOUSA LIMA	152.084.048-93	001	01758-2	000.000.015.923-9	813,67
DIONIZIO DE OLIVEIRA CASTRO	330.566.173-91	001	01758-2	000.000.018.843-3	1.387,02
ELAYNE SOUSA LIMA	019.058.903-54	001	01758-2	000.000.021.823-5	862,04
ELENILDA DIAS SOARES	916.575.633-91	001	01758-2	000.000.014.594-7	937,80
ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOU	016.324.803-60	001	01758-2	000.000.018.864-6	2.077,82
ETIVALDO FERREIRA DE ABREU	066.159.048-88	001	01758-2	000.000.021.818-9	1.104,00
EULALIO DE OLIVEIRA	737.503.873-20	001	01758-2	000.000.022.186-4	1.104,09
EVA ALVES DA SILVA	912.648.473-00	001	01758-2	000.000.014.595-5	758,18
FABIANA MARIA PEREIRA	021.487.053-77	001	01758-2	000.000.022.065-5	2.091,91
FRANCIENE DE ABREU LIMA	683.161.943-68	001	01758-2	000.000.017.390-8	994,53
FRANCILVANA LIMA ROCHA	828.795.323-53	001	01758-2	000.000.021.063-3	2.091,91
FRANCISCA DE SOUSA LIMA	732.218.133-68	001	01758-2	000.000.018.891-3	668,69
FRANCISCA MARIA DA SILVA ROCHA	919.633.463-00	001	01758-2	000.000.018.853-0	1.092,51
FRANCISCA MARIA DE JESUS	920.980.293-49	001	01758-2	000.000.014.597-1	965,38
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	964.608.143-68	001	01758-2	000.000.018.823-9	1.171,60
FRANCISCO PEREIRA FILHO	134.847.548-00	001	01758-2	000.000.015.558-6	1.150,24
GILSON CARLOS DA SILVA MODESTO	005.162.293-97	001	01758-2	000.000.018.481-0	1.287,78
IEDA MARIA DO NASCIMENTO ALVES	992.171.203-91	001	01758-2	000.000.014.601-3	705,85
IRISDALVA SOARES ROCHA	048.042.793-34	001	01758-2	000.000.022.793-5	2.715,46
ISMAEL ALVES DA SILVA	207.849.533-68	001	01758-2	000.000.019.715-7	1.038,13
IVONE GOMES DE SOUSA	928.939.023-91	001	01758-2	000.000.019.964-8	862,04
IVONEIDE DE OLIVEIRA FRANCA	566.470.773-91	001	01758-2	000.000.012.333-1	749,00
JOAO ANTONIO ALVES ABREU	059.272.573-13	001	01758-2	000.000.021.098-6	1.057,45
JOAO LENO SOARES	052.377.433-82	001	01758-2	000.000.024.344-2	2.077,82
JOAQUIM BISERRA LIMA	577.371.853-72	001	01758-2	000.000.010.951-7	867,66
JOELINA PEREIRA COELHO	552.610.513-04	001	01758-2	000.000.018.829-8	1.106,85
JORGEVAL DE OLIVEIRA ALVES	811.605.263-20	001	01758-2	000.000.014.602-1	718,29
JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	473.920.453-34	001	01758-2	000.000.019.977-X	1.262,24
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.051.063-53	001	01758-2	000.000.014.603-X	812,23
JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	732.957.953-04	001	01758-2	000.000.014.606-4	994,53
JOSEFA UCHOA PEREIRA	823.872.813-49	001	01758-2	000.000.018.497-7	1.057,45
KLESSON PRUDENCIO DOS SONTOS	003.513.463-17	001	01758-2	000.000.024.256-X	1.142,18
LAURA GOMES DE MACEDO	807.544.573-20	001	01758-2	000.000.019.245-7	965,38
LIDIA MARIA DE JESUS FERREIRA	006.767.413-55	001	01758-2	000.000.015.559-4	801,56
MARCIA PEREIRA DE MATA	002.845.503-70	001	01758-2	000.000.014.607-2	968,87
MARCOS JOSE GERMANO SOARES	887.204.703-04	001	01758-2	000.000.012.573-3	1.117,40
MARIA ANTONIA DE JESUS MACEDO	037.130.063-00	001	01758-2	000.000.021.868-5	862,04
MARIA ARLENE GOMES BARROS	566.469.173-53	001	01758-2	000.000.015.163-7	775,63
MARIA CELMA DA SILVA	967.823.313-49	001	01758-2	000.000.014.608-0	700,10
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA MA	845.891.913-34	001	01758-2	000.000.014.609-9	1.372,38
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO S	036.075.273-00	001	01758-2	000.000.021.120-6	862,04
MARIA DA SILVA MONTEIRO	961.655.293-72	001	01758-2	000.000.021.238-5	1.057,45
MARIA DAS GRACAS PEREIRA ABREU	822.247.143-00	001	01758-2	000.000.014.610-2	984,68
MARIA DE FATIMA PERES DE SOUSA	866.440.843-20	001	01758-2	000.000.019.247-3	1.044,25
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEI	200.907.063-15	001	01758-2	000.000.014.611-0	730,86
MARIA DE LOURDES DE MACEDO OLI	001.576.763-90	001	01758-2	000.000.014.613-7	1.097,67
MARIA DO AMPARO BEZERRA	830.943.003-59	001	01758-2	000.000.018.846-8	1.424,35
MARIA DO AMPARO MACEDO SILVA	805.663.323-53	001	01758-2	000.000.018.816-6	1.347,38
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE	052.945.143-38	001	01758-2	000.000.021.816-2	862,04
MARIA DO SOCORRO GOMES	966.783.803-04	001	01758-2	000.000.014.614-5	1.066,60
MARIA DOS SANTOS MANO	934.705.503-44	001	01758-2	000.000.019.558-8	2.077,82
MARIA DUCILIA OLIVEIRA BRITO	959.036.403-97	001	01758-2	000.000.021.087-0	1.057,45

Continua...



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MARIA FABIANA ABREU DE OLIVEIR	014.096.243-31	001	01758-2	000.000.019.943-5	1.176,40
MARIA JOSE DE SOUSA DO NASCIME	755.215.203-68	001	01758-2	000.000.018.834-4	746,00
MARIA NOELIA ALVES DA SILVA	787.039.483-15	001	01758-2	000.000.014.042-2	1.004,46
MAURA OLIVANI MELO DE ARAUJO	002.550.193-35	001	01758-2	000.000.019.585-5	2.077,82
MAURO GOMES PEREIRA	033.825.033-60	001	01758-2	000.000.021.817-0	862,04
MAYARA ARAGAO PEREIRA	042.363.283-30	001	01758-2	000.000.021.015-3	2.091,91
NECI CARREIRO CHAVES	825.194.473-20	001	01758-2	000.000.021.125-7	862,04
PAULO DOS SANTOS PEREIRA	734.513.983-20	001	01758-2	000.000.014.809-1	1.182,31
RAFAEL BEZERRA GOMES	024.758.583-11	001	01758-2	000.000.019.962-1	1.186,29
RAIMUNDA ALVES BALBINO	348.103.903-49	001	01758-2	000.000.014.992-6	713,20
RAIMUNDA MARIA DA SOLIDADE	919.233.283-87	001	01758-2	000.000.021.860-X	862,04
RICARDO VASCONCELOS LOPES	017.797.443-58	001	01758-2	000.000.018.866-2	1.380,00
ROSA MARIA DE ABREU	866.885.533-68	001	01758-2	000.000.021.114-1	1.057,45
ROSIMAR SOARES DE OLIVEIRA SAN	161.060.913-15	001	01758-2	000.000.014.615-3	875,63
ROSYRENY SOARES OLIVEIRA MACHA	666.310.253-20	001	01758-2	000.000.014.616-1	1.046,37
SAMARA SOUZA RODRIGUES	051.820.973-36	001	01758-2	000.000.021.130-3	862,04
SEBASTIANA MARQUES DE OLIVEIRA	810.200.903-91	001	01758-2	000.000.015.562-4	828,63
SEVERINHA MILANEZ	793.665.113-68	001	01758-2	000.000.014.106-2	1.057,45
SONIA MARIA GOMES MATOS	394.430.513-20	001	01758-2	000.000.005.964-1	2.077,82
THYAGO VINICIUS DE OLIVEIRA	627.244.283-15	001	01758-2	000.000.014.844-X	1.253,54

Continua...



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI
 C.N.P.J: 06.075.960/0001-05
 AUTORIZACAO PARA LIBERACAO DOS CREDITOS - PAG302
 PAGAMENTOS PARA: 30/03/2017
 FOLHA DE PAGAMENTO SFP40H-1.38.009-NORM

Página: 3
 Março/2017
 DATA: 30/03/2017
 REMESSA: 00225
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor liquido
VALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIR	053.268.373-07	001	01758-2	000.000.021.121-4	862,04
VILMA MARIA PEREIRA LOPES	987.171.463-72	001	01758-2	000.000.019.940-0	2.247,18
ZILDETE PEREIRA BRITO	936.380.003-20	001	01758-2	000.000.014.617-X	984,68
				Total geral: R\$	103.458,72

Solicitamos e autorizamos a liberaçao para processamento de arquivo gerado para pagamento de salarios, transmitido eletronicamente contendo 00090 registro(s) no valor total de R\$ 103.458,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2
 Conta Corrente Debitada: 000.000.015.789-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO

PAGA-SE

Inedilva Soares Rocha e Silva
 Sec. Mun. de Educaçao
 CPF 048 042 733-34

PAGO

Ângela Vieira Lima
 Ângela Vieira Lima
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
 CPF 029.459.900-07