

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**BALANCETE REF: JULHO/2018**

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

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**01/03**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.592/0001-20  
Av. São Francisco, 140 – Centro – Cep: 64.343-000  
Fone: (086) 3253-0131  
E-mail: prefeitura@juazeiropi@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 **JULHO de 2018**.

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

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

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


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

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

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

É O PARECER.

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

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.617.803.38  
PORTARIA Nº 003/2018

Controlador Geral do Município



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
ADMINISTRAÇÃO

JUAZEIRO DO PIAUÍ - PL. 26 de Setembro de 2018.

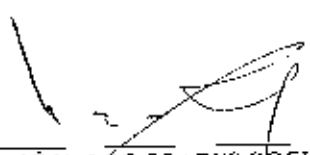
OFÍCIO Nº. 102 /2018.

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

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

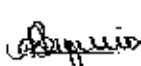
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supracitado, nos termos da Resolução nº 027/2016.

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

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

RECEBIDO

EM 26 / 09 / 2018

  
\_\_\_\_\_  
Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF: 019.058.153-01  
Secretária da Câmara Municipal de  
Juazeiro Do Piauí



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 1 de 39

CÓDIGO	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 01/07
100000000	03	ATIVO	-	13.642.938,26	3.657.591,44	3.284.664,11	14.015.857,29
100000000	03	ATIVO	-	1.899.589,70	863.361,64	797.331,63	1.095.613,11
100000000	04	ATIVO	-	173.273,67	78.225,68	110.154,56	141.445,74
100000000	05	ATIVO	-	2.359.245,63	455.810,50	422.262,92	1.423.631,61
100000000	11	ATIVO	-	9.270.706,31	2.229.185,82	2.044.915,00	9.454.977,13
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	4.350.815,93	3.657.064,54	3.284.664,11	4.774.216,26
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	788.259,33	862.833,04	707.331,63	943.469,24
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	109.900,18	78.226,68	110.154,56	77.972,36
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	2.123.807,05	486.818,90	422.262,92	1.188.363,03
110000000	11	ATIVO CIRCULANTE	-	1.326.849,37	2.229.185,82	2.044.915,00	1.513.120,19
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.056.001,68	3.471.561,57	3.093.995,07	1.469.568,18
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	701.140,03	822.791,30	667.850,62	956.070,71
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	93.130,16	66.462,47	98.590,35	61.702,28
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	957.559,54	443.818,02	373.525,14	1.027.852,42
111000000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	334.171,95	2.138.489,78	1.954.218,96	518.447,77
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.056.001,68	3.471.561,57	3.093.995,07	1.469.568,18
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	701.140,03	822.791,30	667.850,62	956.070,71
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	93.130,16	66.462,47	98.590,35	61.702,28
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	957.559,54	443.818,02	373.525,14	1.027.852,42
111100000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	334.171,95	2.138.489,78	1.954.218,96	518.447,77
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.056.001,68	3.471.561,57	3.093.995,07	1.469.568,18
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	701.140,03	822.791,30	667.850,62	956.070,71
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	93.130,16	66.462,47	98.590,35	61.702,28
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	957.559,54	443.818,02	373.525,14	1.027.852,42
111110000	11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	334.171,95	2.138.489,78	1.954.218,96	518.447,77
111110000	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:2493-D-FNS:24913417MS		0,00			0,00
111120000	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110000	(3) 00	BANCOS (CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.550,96 D	1.246.153,30	1.246.481,84	15.212,42 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1D-5 (ISS - 30%)		-121,50	0,00	42,00	379,50
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (ICMS - 12.017-0)		0,00	10.967,14	10.967,14	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (CFEM - 14.823-7)		0,00	924,94	924,94	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (SNA - 16.019-9)		0,00	3.150,50	3.150,50	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (ICMS ESTADO - 17.339-8)		0,00	95.491,26	95.491,26	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 (PI - 17.528-5)		0,00	20,44	20,44	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-7 (FPM - 18.271-7)		0,00	1.096.772,23	1.096.772,23	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		0,00	937,38	937,38	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-7 (FPM - 18.271-7)		0,00	70.719,57	70.719,57	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (IPVA - 18.415-2)		0,00	5.776,68	5.776,68	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-6 (COPM - 22.104-6)		9.941,55	4.233,61	7.179,70	1.045,46
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.105-6 (COPM - 22.105-6)		33,94			33,94
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.105-6 (COPM - 22.105-6)		14,02			14,02
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:203.144-9 (IPVA EXPORTAÇÃO - 203.144-9)		134,32	91,22	178,78	94,26
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:2.689-9 (ITR - 2.689-9)		0,00	37,22	37,22	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (ISS - 7.817-4)		0,00	2.589,50	2.589,50	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:15-7 (Tributos - 15-7)		2.720,45	1.748,67	42,00	3.937,16
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:356-0 (ISS-0 (FATORIO))		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:44-0 (CAIXA ECONOMICA - IPVA - 44-0)		7.770,18	2.761,95	1.842,60	3.710,14
111120000	(2) 01	BANCOS (CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19,02 D	0,00	0,00	19,02 D
111110000	(2) 11	BANCOS (CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.571,04 D	1.246.153,30	1.246.481,84	15.203,50 D
111120000	(2) 00	BANCOS (CONTA CIRCULADAS DEMAIS CONTAS	P F	157.935,69 D	1.261.679,63	1.115.131,10	303.624,22 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.476-5 (QST - 11.476-5)		0,00	7.659,83	7.659,83	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.885-6 (PIAT - 11.885-6)		0,00	23.010,85	23.010,85	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15.769-9 (FUNDEF 40% - 15.769-9)		0,00	125.892,37	125.892,37	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.410-1 (Imposto Municipal - 18.410-1)		283.465,56	44.072,64	0,00	327.019,20
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (HERENDA - 18.489-6)		0,00	22.466,57	22.466,57	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.148-5 (FMS PLATA - 19.148-5)		0,00	2.003,93	2.003,93	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.159-7 (FMS PLATA - 19.159-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.867-9 (FMS OFF - 20.867-9)		13.588,40	0,00	12.317,84	775,56
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (PLATE - FMS) MÚNICO		20.989-9	0,00	0,00	0,01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

61612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 2 de 39

CONTA	FNT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	D.C.
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:21.331-1 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-1)		0,00	593.638,15	593.638,15	0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.609-1 (BRASIL CARINHOSO - 22.609-1)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:22.934-2 (CONVÊNIO HUMANAS - 22.934-2)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.271-3 (ACESSO - 24.271-3)			0,04	0,00	0,04	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.280-2 (FRAS - 24.280-2)		21.000,00	4.988,05	28.988,05	0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.281-0 (FRAS - 24.281-0)		0,00	10.352,92	10.352,92	0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.288-8 (FRAS - 24.288-8)		0,00	21.311,98	24.311,98	0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.377-9 (PROMISSÃO - 24.377-9)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.468-6 (FUTEBOL INFANTIL - 24.468-6)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:24.469-4 (24309-4 CONVÊNIO 8/1768/2015)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25.000-0 (PAR - 25.000-0)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25.154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)		0,00	7.371,70	7.371,70	0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25.166-6 (25166-6 PEJA)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25.426-6 (25426-6 PROFI)		22.474,31	22.442,32	24.134,70	19.781,93	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25.468-1 (25468-1 FMS FI MAC)		498,60			498,60	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25.488-0 (JUSTIÇA)		0,00	389.840,77	389.840,77	0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25.512-2 (FMS)		0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25.559-9 (FUNDEB - 25559-9 - FUNDEB)		96.494,38	317.116,82	126.013,10	282.566,08	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25.563-1 (25563-1 FMS)			12.781,36	12.781,36	0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:26.876-3 (CONVÊNIO - 26.876-3)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:5.755-X (PDE - 5.755-X)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:5.802-X (FMS - 5.802-X)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:8.988-3 (FMS - 8.988-3)		0,00	123.940,00	123.940,00	0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:9.913-0 (CONVÊNIO - 9.913-0)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:0616-5	CONTA:319-0 (COT FUNPREV - 319-0)		11.348,49	1.179,21	11.393,49	1.177,21	
BANCO:001	AG:0616-5	CONTA:647-141-0 (CONV. ESPORTE - 647.141-0)		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CORRENTES VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	14.087,00 D	518.324,83	531.137,67	1.271,16 D	
111112000	(2) 04	BANCOS CORRENTES VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	21.000,00 D	47.074,69	71.074,69	0,00 D	
111112000	(2) 05	BANCOS CORRENTES VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	96.494,38 D	137.979,17	251.958,47	282.568,08 D	
111112000	(2) 11	BANCOS CORRENTES VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22.474,31 D	258.370,94	281.054,31	19.781,94 D	
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.013.395,03	953.704,64	732.382,13	2.144.221,54	
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	687.053,11	304.466,47	136.722,95	854.796,55	
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	50.111,14	19.437,78	11.065,70	61.183,22	
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	881.065,16	5.838,05	121.519,57	445.484,34	
111115000	11	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	496.165,70	633.955,94	446.673,81	488.457,43	
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	465.183,33 D	259.293,57	105.590,77	614.076,58 D	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25386-041-0 (25386-041-0)		10.617,83	39,67	0,00	10.657,50	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:25496-07 (25496-07)		454.565,50	259.243,85	105.590,77	608.119,68	
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	464.565,50 D	259.243,85	105.590,77	608.419,08 D	
111115003	(2) 11	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	10.617,83 D	39,67	0,00	10.657,50 D	
111115009	(2) 00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.448.211,71 D	704.425,12	526.991,86	1.525.611,96 D	
				2.301.178,35			2.301.178,35	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:11.568-1 (Aplicação CEX - 11.568-1)		8,96	0,01	0,00	8,97	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:11.967-6 (APLICACAO PMAT - 11.967-6)		4,16	11.571,34	11.445,60	129,96	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:12.017-0 (APLICACAO CIDE - 12.017-0)		7,40	5.366,00	5.454,10	71,50	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:14.476-6 (APLICACAO QSE - 14.476-6)		560,99	7.484,12	740,00	2.565,11	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:14.823-7 (APLICACAO CHH - 14.823-7)		100,00	411,04	510,15	0,02	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:15.700-7 (APLICACAO VEG MS - 15.700-7)		8,37			8,37	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:15.789-9 (APLICACAO FUNDEB 40% - 15.789-9)		861.005,16	5.838,85	121.619,67	755.284,34	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:15.910-1 A-PASEP (15.910-1 A-PASEP)		6,07	0,01	0,00	6,08	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:16.019-9 (APLICACAO SRA - 16.019-9)		113,65	2.751,94	430,00	2.465,39	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:16.177-7 (APLICACAO BRAB - 16.177-7)		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:17.339-8 (APLICACAO ICMS ESTADO - 17.339-8)		450,14	38.378,35	24.611,94	15.216,55	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:17.525-5 (APLICACAO LICENCIAMENTO EXPORTACAO - 17.525-5)		27,94	15,79	0,00	21,67	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:18.270-7 (APLICACAO FPI - 18.270-7)		92.074,11	363.473,88	377.382,22	78.105,77	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:18.271-9 (APLICACAO CONTA MOVIMENTO - 18.271-9)		7,18	487,31	420,30	74,19	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:18.273-7 (APLICACAO FPI - 18.273-7)		484,61	10.072,24	10.440,60	6,85	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:18.415-2 (APLICACAO PVA - 18.415-2)		216,04	2.121,79	2.594,49	46,34	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:18.489-5 (APLICACAO MRPENSA - 18.489-5)		47,81	11.404,43	11.264,57	737,67	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:19.141-0 (APLICACAO CAMARA FUNDO FMS)		5,81			5,81	
BANCO:001	AG:1758-2	CONTA:19.146-0 (Aplicação PTA - 19.146-0)		0,60			0,60	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 4 de 39

CONTA	ENT.	DESCRIÇÃO	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110000	11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112140100	00	IMPOSTOS	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112140100	11	IMPOSTOS	-	1.726,17	0,00	0,00	1.726,17
112110105	(4) 00	IPM	P P	1.726,17 D	0,00	0,00	1.726,17 D
112110105	(4) 11	IPM	P P	1.726,17 D	0,00	0,00	1.726,17 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.216.001,80	570,73	6.664,40	2.209.008,13
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.869,50	570,73	0,00	78.449,73
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.587,32	0,00	0,00	14.587,32
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.154.818,22	0,00	6.664,40	1.148.153,77
113000000	11	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	967.726,86	0,00	0,00	967.726,86
113000000	30	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113100000	03	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110000	03	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110000	03	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110100	03	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110100	03	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
113110102	(3) 00	12 SALÁRIO - ADIANTAMENTO MARIA GARDINIA DE MORAIS MACEDO E QUIRYS CDD:705 TP:3 705	P P	2.737,80 D	0,00	0,00	2.737,80 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.737,80 D	0,00	0,00	2.737,80 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.015.387,26	0,00	0,00	1.015.387,26
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.014.913,77	0,00	0,00	1.014.913,77
113500000	11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	473,49	0,00	0,00	473,49
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.015.387,26	0,00	0,00	1.015.387,26
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.014.913,77	0,00	0,00	1.014.913,77
113510000	11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	473,49	0,00	0,00	473,49
113510000	(2) 00	CONTA ESPECIAL - FRECATÓRIOS BANCO:031 AG:1758-2 CONTA:10-5 (ISS - 10-6) 23,45	P F	1.015.387,26 D	0,00	0,00	1.015.387,26 D
113510000	(2) 00	CONTA ESPECIAL - FRECATÓRIOS BANCO:031 AG:1758-2 CONTA:10-5 (ISS - 10-6) 23,45	P F	23,45	0,00	0,00	23,45
113510000	(2) 01	CONTA ESPECIAL - FRECATÓRIOS BANCO:091 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDO-R- URA - 15.789-9) 1.014.913,77	P F	1.014.913,77 D	0,00	0,00	1.014.913,77 D
113510000	(2) 01	CONTA ESPECIAL - FRECATÓRIOS BANCO:091 AG:1758-2 CONTA:15.789-9 (FUNDO-R- URA - 15.789-9) 1.014.913,77	P F	1.014.913,77	0,00	0,00	1.014.913,77
113510000	(2) 02	CONTA ESPECIAL - FRECATÓRIOS BANCO:104 AG:0516-5 CONTA:15-7 (Tributos - 15-7) 134,89	P F	134,89	0,00	0,00	134,89
113510000	(2) 02	CONTA ESPECIAL - FRECATÓRIOS BANCO:104 AG:0516-5 CONTA:15-7 (Tributos - 15-7) 134,89	P F	134,89	0,00	0,00	134,89
113510000	(2) 03	CONTA ESPECIAL - FRECATÓRIOS BANCO:104 AG:0516-5 CONTA:44-0 (CAIXA ECONÔMICA - JPPA - 44-0) 315,15	P F	315,15	0,00	0,00	315,15
113510000	(2) 03	CONTA ESPECIAL - FRECATÓRIOS BANCO:104 AG:0516-5 CONTA:44-0 (CAIXA ECONÔMICA - JPPA - 44-0) 315,15	P F	315,15	0,00	0,00	315,15
113510000	(2) 05	CONTA ESPECIAL - FRECATÓRIOS	P F	1.014.913,77 D	0,00	0,00	1.014.913,77 D
113510000	(2) 11	CONTA ESPECIAL - FRECATÓRIOS	P F	473,49 D	0,00	0,00	473,49 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.197.876,74	570,73	6.664,40	1.191.781,01
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	76.131,70	570,73	0,00	75.762,43
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.587,32	0,00	0,00	14.587,32
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	139.504,35	0,00	6.664,40	133.239,95
113800000	11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	967.253,37	0,00	0,00	967.253,37
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.197.876,74	570,73	6.664,40	1.191.781,01
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	76.131,70	570,73	0,00	75.762,43
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.587,32	0,00	0,00	14.587,32
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	139.504,35	0,00	6.664,40	133.239,95
113810000	11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	967.253,37	0,00	0,00	967.253,37
113810000	(5) 00	VALORES EM TRÊS DIAS DE PRAZO A CURTO PRAZO	P F	720,00	0,00	6.664,40	724.511,06 D
113810000	(5) 00	VALORES EM TRÊS DIAS DE PRAZO A CURTO PRAZO	P F	720,00	0,00	6.664,40	724.511,06 D
ARIN MERCADAO DISTRIBUIDOR LTDA - NE COD:1285 TP:1 10057360000165				720,00			720,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:294 TP:1 00160005300104				524,98			524,98
LUNERCIAL EQUIP LTDA COD:334 TP:1 00113110000160				75,00			75,00
FRANCISCO C. B. CARVALHO COD:1464 TP:3 1407				250,00			250,00
FALVES INOVEIS LTDA COD:1213 TP:1 001144410000175				1.250,00			1.250,00
MARIA APREILE CAMPELO MONTE 71003273307 COD:1308 TP:1 77567760001173				450,00			450,00
QUINTO DIU HOSPITALAR LTDA COD:1497 TP:1 02561154000155				2.725,90			2.725,90
P.A.S DE SOUSA MOURA NE COD:184 TP:1 14165187000101				7.064,40			7.064,40
PAX UNIDA SERVICOS POSTUROS LTDA - IRR COD:1098 TP:1 07079502001502				3.560,00			3.560,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 5 de 39

CONTA	ENL.	TIPO	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D.C.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 0161258200120				710.064,18	0,00	6.654,40	703.399,78	
ROSANA DE ABREU OLIVEIRA COD:1510 TP:1 2009790300181				2.907,00			2.907,00	
S DE S BRVA COMBUSTIVEIS DE COD:57 TP:1 1499945000165				51,00			51,00	
SINHEIS INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 1179169600114				1.700,00			1.700,00	
113810600 (3) 03	VACINAS EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.256,13 D	0,00	0,00	3.256,13 D	
113810500 (3) 05	VACINAS EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	9.034,22 D	0,00	6.004,40	2.429,82 D	
113810500 (3) 11	VACINAS EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	718.935,01 D	0,00	0,00	718.935,01 D	
113810800 (3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P	F	26.288,06 D	501,73	0,00	26.858,79 D	
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 0187851400014				174,55			174,55	
INCORPORACÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:436 TP:1 416				372,84			372,84	
INSS-Instituto Nacional de Seguro Social COD:8 TP:1 2197903000140				10.134,54	190,23	0,00	10.324,77	
INSS COD:895 TP:1 655				2.576,34			2.576,34	
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:475 TP:1 1841874000124				12.089,74	380,50	0,00	12.470,23	
JUAZEIROPREV COD:698 TP:1 0229450000153				714,61			714,61	
113810800 (3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P	F	12.505,81 D	570,73	0,00	13.086,54 D	
113810800 (3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P	F	456,32 D	0,00	0,00	456,32 D	
113810800 (3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P	F	13.371,93 D	0,00	0,00	13.371,93 D	
113810800 (3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P	F	3.181,07 D	0,00	0,00	3.181,07 D	
INSS-Instituto Nacional de Seguro Social COD:8 TP:1 20097903000140				3.150,00			3.150,00	
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:475 TP:1 1841874000124				31,07			31,07	
113810900 (3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P	F	3.181,07 D	0,00	0,00	3.181,07 D	
113812800 (3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	423.179,42 D	0,00	0,00	423.179,42 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 0161258200120				423.179,42			423.179,42	
113812800 (3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	57.184,69 D	0,00	0,00	57.184,69 D	
113812800 (3) 04	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	14.113,00 D	0,00	0,00	14.113,00 D	
113812800 (3) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	11.488,70 D	0,00	0,00	11.488,70 D	
113812800 (3) 11	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	234.375,53 D	0,00	0,00	234.375,53 D	
113812900 (3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	13.941,83 D	0,00	0,00	13.941,83 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 0161258200120				13.941,83			13.941,83	
115514900 (3) 11	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	13.941,83 D	0,00	0,00	13.941,83 D	
115500000 00	ESTOQUES	-	-	67.036,28	184.932,14	184.004,04	48.013,78	
115500000 03	ESTOQUES	-	-	8.249,80	39.471,01	39.471,01	8.249,80	
115500000 04	ESTOQUES	-	-	2.182,70	11.764,21	11.764,21	2.182,70	
115500000 05	ESTOQUES	-	-	11.429,39	43.000,88	42.073,38	17.756,59	
115500000 11	ESTOQUES	-	-	25.224,39	90.696,04	90.696,04	25.224,39	
115500000 00	ALMOXARIFADO	-	-	47.086,28	184.932,14	184.004,04	48.013,78	
115500000 03	ALMOXARIFADO	-	-	8.249,80	39.471,01	39.471,01	8.249,80	
115500000 04	ALMOXARIFADO	-	-	2.182,70	11.764,21	11.764,21	2.182,70	
115500000 05	ALMOXARIFADO	-	-	11.429,39	43.000,88	42.073,38	12.356,89	
115500000 11	ALMOXARIFADO	-	-	25.224,39	90.696,04	90.696,04	25.224,39	
115510000 00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	47.086,28	184.932,14	184.004,04	48.013,78	
115510000 03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.249,80	39.471,01	39.471,01	8.249,80	
115510000 04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.182,70	11.764,21	11.764,21	2.182,70	
115510000 05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	11.429,39	43.000,88	42.073,38	12.356,89	
115510000 11	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	25.224,39	90.696,04	90.696,04	25.224,39	
115510100 (21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	44.512,58 D	116.015,97	116.015,92	44.632,58 D	
115510100 (21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.978,80 D	25.379,25	25.379,25	7.978,80 D	
115510100 (21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.207,60	7.207,60	0,00 D	
115510100 (21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	11.429,39 D	41.475,07	41.475,03	11.429,39 D	
115510100 (21)11	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	25.224,39 D	41.853,98	41.853,98	25.224,39 D	
115510200 (21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	49.769,01	49.769,01	0,00 D	
115510200 (21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	754,40	754,40	0,00 D	
115510200 (21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.456,55	4.456,55	0,00 D	
115510200 (21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115510200 (21)11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	44.558,06	44.558,06	0,00 D	
115510300 (21)03	MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.245,00	1.245,00	0,00 D	
115510300 (21)03	MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.245,00	1.245,00	0,00 D	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 6 de 39

CONTA	FNT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL DO MÊS
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.809,85	4.882,35	927,50 D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.525,55	598,35	927,50 D
115610400	(21)11	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.284,30	4.284,30	0,00 D
115610500	(21)03	INDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	271,00 D	12.092,36	12.092,36	271,00 D
115610500	(21)03	INDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	271,00 D	12.092,36	12.092,36	271,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.182,70 D	0,00	0,00	2.182,70 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.182,70 D	0,00	0,00	2.182,70 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.292.122,33	529,00	0,00	9.292.651,33
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.051.323,37	529,00	0,00	1.051.852,37
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	63.473,44	0,00	0,00	63.473,44
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	735.468,58	0,00	0,00	735.468,58
120000000	11	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.941.856,94	0,00	0,00	7.941.856,94
120000000	00	IMOBILIZADO	-	9.292.122,33	529,00	0,00	9.292.651,33
120000000	03	IMOBILIZADO	-	1.051.323,37	529,00	0,00	1.051.852,37
120000000	04	IMOBILIZADO	-	63.473,44	0,00	0,00	63.473,44
120000000	05	IMOBILIZADO	-	735.468,58	0,00	0,00	735.468,58
120000000	11	IMOBILIZADO	-	7.941.856,94	0,00	0,00	7.941.856,94
123000000	00	BENS MOVEIS	-	3.175.326,29	529,00	0,00	3.175.855,29
123000000	03	BENS MOVEIS	-	674.599,30	529,00	0,00	675.128,30
123000000	04	BENS MOVEIS	-	63.473,44	0,00	0,00	63.473,44
123000000	05	BENS MOVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123000000	11	BENS MOVEIS	-	2.398.500,20	0,00	0,00	2.398.500,20
123000000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.175.326,29	529,00	0,00	3.175.855,29
123000000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	674.599,30	529,00	0,00	675.128,30
123000000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	63.473,44	0,00	0,00	63.473,44
123000000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35
123000000	11	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.398.500,20	0,00	0,00	2.398.500,20
123100000	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	787.098,02	529,00	0,00	787.627,02
123100000	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	340.035,00	529,00	0,00	340.564,00
123100000	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.672,54	0,00	0,00	10.672,54
123100000	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65
123100000	11	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	401.708,83	0,00	0,00	401.708,83
123101000	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123101000	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123101000	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	56.954,00 D	0,00	0,00	56.954,00 D
123101000	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	56.954,00 D	0,00	0,00	56.954,00 D
123101000	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
123101000	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
123101000	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS	P P	51.590,91 D	0,00	0,00	51.590,91 D
123101000	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS	P P	1.885,00 D	0,00	0,00	1.885,00 D
123101000	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS	P P	59.895,91 D	0,00	0,00	59.895,91 D
123101000	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	619.164,11 D	529,00	0,00	619.693,11 D
123101000	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	249.561,00 D	529,00	0,00	249.990,00 D
123101000	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.672,54 D	0,00	0,00	10.672,54 D
123101000	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	28.196,65 D	0,00	0,00	28.196,65 D
123101000	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	337.512,92 D	0,00	0,00	337.512,92 D
123102000	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	24.196,22	0,00	0,00	24.196,22
123102000	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.517,00	0,00	0,00	5.517,00
123102000	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.622,50	0,00	0,00	3.622,50
123102000	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
123102000	11	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.956,72	0,00	0,00	11.956,72
123102001	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	24.196,22 D	0,00	0,00	24.196,22 D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 7 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.517,00 D	0,00	0,00	5.517,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.622,50 D	0,00	0,00	5.622,50 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
123110201	(21)11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	11.956,72 D	0,00	0,00	11.956,72 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		32.830,71	0,00	0,00	32.830,71
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		28.510,45	0,00	0,00	28.510,45
123110300	11	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		4.320,26	0,00	0,00	4.320,26
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.714,10 D	0,00	0,00	17.714,10 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.714,10 D	0,00	0,00	17.714,10 D
123110303	(21)00	MODILÁRIO EM GERAL	P P	14.417,61 D	0,00	0,00	14.417,61 D
123110303	(21)04	MODILÁRIO EM GERAL	P P	14.417,61 D	0,00	0,00	14.417,61 D
123110303	(21)04	MODILÁRIO EM GERAL	P P	10.097,35 D	0,00	0,00	10.097,35 D
123110303	(21)11	MODILÁRIO EM GERAL	P P	4.320,26 D	0,00	0,00	4.320,26 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		70.465,00	0,00	0,00	70.465,00
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		2.617,30	0,00	0,00	2.617,30
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		3.992,70	0,00	0,00	3.992,70
123110400	05	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
123110400	11	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		57.416,00	0,00	0,00	57.416,00
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	21.408,30 D	0,00	0,00	21.408,30 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.617,30 D	0,00	0,00	2.617,30 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00 D	0,00	0,00	6.380,00 D
123110402	(21)11	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	12.471,00 D	0,00	0,00	12.471,00 D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70 D	0,00	0,00	3.992,70 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70 D	0,00	0,00	3.992,70 D
123110404	(21)03	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00 D	0,00	0,00	44.945,00 D
123110404	(21)11	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	44.945,00 D	0,00	0,00	44.945,00 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>		819.980,24	0,00	0,00	819.980,24
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>		319.890,00	0,00	0,00	319.890,00
123110500	11	<b>VEÍCULOS</b>		500.150,24	0,00	0,00	500.150,24
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	162.730,00 D	0,00	0,00	162.730,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	142.830,00 D	0,00	0,00	142.830,00 D
123110501	(21)11	VEÍCULOS EM GERAL	P P	19.900,00 D	0,00	0,00	19.900,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	657.250,24 D	0,00	0,00	657.250,24 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	177.000,00 D	0,00	0,00	177.000,00 D
123110503	(21)11	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	480.250,24 D	0,00	0,00	480.250,24 D
123119900	00	<b>DEMÁS BENS MÓVEIS</b>		1.440.815,10	0,00	0,00	1.440.815,10
123119900	04	<b>DEMÁS BENS MÓVEIS</b>		14.675,25	0,00	0,00	14.675,25
123119900	05	<b>DEMÁS BENS MÓVEIS</b>		3.191,70	0,00	0,00	3.191,70
123119900	11	<b>DEMÁS BENS MÓVEIS</b>		1.422.948,15	0,00	0,00	1.422.948,15
123119903	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.440.815,10 D	0,00	0,00	1.440.815,10 D
123119903	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,25 D	0,00	0,00	14.675,25 D
123119903	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.191,70 D	0,00	0,00	3.191,70 D
123119903	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.422.948,15 D	0,00	0,00	1.422.948,15 D
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>		6.116.795,04	0,00	0,00	6.116.795,04
123210000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>		376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>		196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	11	<b>BENS IMÓVEIS</b>		5.543.356,74	0,00	0,00	5.543.356,74
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		6.116.795,04	0,00	0,00	6.116.795,04
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	05	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123210000	11	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		5.543.356,74	0,00	0,00	5.543.356,74
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		1.861.411,89	0,00	0,00	1.861.411,89
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		359.055,95	0,00	0,00	359.055,95
123210100	11	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		1.502.355,85	0,00	0,00	1.502.355,85
123210104	(21)00	TERRELOS/SIEMAS	P P	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
123210104	(21)11	TERRELOS/SIEMAS	P P	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51 D	0,00	0,00	708.659,51 D
123210108	(21)11	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	708.659,51 D	0,00	0,00	708.659,51 D
123210109	(21)03	REPRESSAS/ACUDES	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123210109	(21)11	REPRESSAS/ACUDES	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	81.393,57 D	0,00	0,00	81.393,57 D





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 8 de 39

CONTA	FUN. TÍTULOS	GRUPO	SAÍDA ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P 81.303,52 D	0,00	0,00	81.303,52 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P 359.055,95 D	0,00	0,00	359.055,95 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P 359.055,95 D	0,00	0,00	359.055,95 D
123210198	(21)00	OUTROS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P 635.102,87 D	0,00	0,00	635.102,87 D
123210198	(21)01	OUTROS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P 635.102,87 D	0,00	0,00	635.102,87 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	- 584.721,58	0,00	0,00	584.721,58
123210500	11	BENS DE USO COMUM DO POVO	- 584.721,58	0,00	0,00	584.721,58
123210501	(21)00	RIAS	P P 266.079,36 D	0,00	0,00	266.079,36 D
123210501	(21)01	RIAS	P P 266.079,36 D	0,00	0,00	266.079,36 D
123210502	(21)00	PRACAS	P P 137.026,76 D	0,00	0,00	137.026,76 D
123210502	(21)01	PRACAS	P P 137.026,76 D	0,00	0,00	137.026,76 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE AMASSAMENTO DE	P P 101.082,42 D	0,00	0,00	101.082,42 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE AMASSAMENTO DE	P P 101.082,42 D	0,00	0,00	101.082,42 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE AMASSAMENTO DE	P P 101.082,42 D	0,00	0,00	101.082,42 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P 80.533,04 D	0,00	0,00	80.533,04 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P 80.533,04 D	0,00	0,00	80.533,04 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 721.106,85	0,00	0,00	721.106,85
123210600	11	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 721.106,85	0,00	0,00	721.106,85
123210501	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P 721.106,85 D	0,00	0,00	721.106,85 D
123210501	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P 721.106,85 D	0,00	0,00	721.106,85 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	- 2.949.555,81	0,00	0,00	2.949.555,81
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	- 17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	- 196.715,23	0,00	0,00	196.715,23
123219900	11	DEMAIS BENS IMÓVEIS	- 2.735.172,46	0,00	0,00	2.735.172,46
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P 2.949.555,81 D	0,00	0,00	2.949.555,81 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P 17.668,12 D	0,00	0,00	17.668,12 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P 196.715,23 D	0,00	0,00	196.715,23 D
123219999	(21)11	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P 2.735.172,46 D	0,00	0,00	2.735.172,46 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (13.860.324,56)	1.160.193,63	1.214.260,43	(13.814.231,16)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (1.462.123,37)	228.178,39	230.403,64	(1.454.437,51)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (191.985,80)	27.714,66	35.666,89	(193.333,03)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (3.402.645,16)	247.632,77	463.221,78	(3.181.234,17)
200000000	11	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (10.833.511,23)	676.568,10	484.818,32	(10.669.721,45)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	- (2.354.141,53)	1.180.193,63	1.214.260,43	(2.303.148,13)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	- (255.663,04)	228.178,39	230.493,64	(257.999,08)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	- (25.806,21)	27.714,66	35.666,89	(33.118,44)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	- (1.410.748,73)	217.632,77	453.771,78	(1.525.347,76)
210000000	11	PASSIVO CIRCULANTE	- (661.852,53)	676.668,10	484.818,32	(647.012,85)
210000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (1.329.954,25)	412.840,47	711.074,57	(1.628.097,35)
210000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (140.870,15)	179.288,05	137.282,16	(158.813,68)
210000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (4.367,00)	4.362,00	10.845,00	(10.845,00)
210000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (1.059.817,18)	90.400,21	599.504,25	(1.359.951,22)
210000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (133.934,02)	188.889,11	163.411,94	(108.487,45)
211000000	00	PESSOAL A PAGAR	- (1.267.563,35)	240.271,37	566.024,51	(1.503.217,60)
211000000	03	PESSOAL A PAGAR	- (137.070,08)	129.288,05	137.282,16	(140.063,61)
211000000	04	PESSOAL A PAGAR	- (6.467,00)	4.362,00	10.845,00	(10.845,00)
211000000	05	PESSOAL A PAGAR	- (1.023.023,57)	0,00	429.104,04	(1.392.327,71)
211000000	11	PESSOAL A PAGAR	- (109.108,11)	106.620,42	108.792,00	(110.289,68)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (1.267.563,35)	240.271,37	566.024,51	(1.503.217,60)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (137.070,08)	129.288,05	137.282,16	(140.063,61)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (4.367,00)	4.362,00	10.845,00	(10.845,00)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (1.023.023,57)	0,00	309.104,04	(1.332.127,71)
211100000	11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (109.108,11)	106.620,42	108.792,00	(110.289,68)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- (252.176,00)	240.271,37	566.024,51	(577.829,44)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- (137.070,08)	129.288,05	137.282,16	(140.063,61)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- (4.362,00)	4.362,00	10.845,00	(10.845,00)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- (8.109,90)	0,00	300.104,04	(317.213,54)
211110100	11	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- (107.834,62)	106.620,42	108.792,00	(109.607,19)
211110100	(20)00	SALÁRIOS, RESCISÕES E BENEFÍCIOS DO	P P (247.198,08) C	234.732,95	566.272,01	(577.703,14) C





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado S/N - Centro

01642582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 10 de 39

CONTA	ENCL. FUNDOS	EXERCÍ	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
211410700	(3) 00	PARCELADO				
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		(INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 2997933600140	(15.515,83)			(15.515,83)
		JUAZEIRO PRFV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1	0,00			0,00
		18418747000120				
		JUAZEIRO PRFV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1	15.515,83			15.515,83
		18418747000120				
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		(INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 2997933600140	(15.515,83)			(15.515,83)
		JUAZEIRO PRFV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1	0,00			0,00
		18418747000120				
		JUAZEIRO PRFV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1	15.515,83			15.515,83
		18418747000120				
211410700	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(56.579,98)	84.443,49	84.443,49	(56.579,98)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(2.929,66)	0,00	0,00	(2.929,66)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(27.823,51)	74.493,85	74.493,85	(27.823,51)
211420000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(25.826,81)	9.952,64	9.952,64	(25.826,81)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(56.579,98) C	84.443,49	84.443,49	(56.579,98) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(2.929,66) C	0,00	0,00	(2.929,66) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(27.823,51) C	74.493,85	74.493,85	(27.823,51) C
211420100	(20)11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(25.826,81) C	9.952,64	9.952,64	(25.826,81) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIDADE	(5.820,41)	32.985,53	32.985,53	(5.820,41)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIDADE	(5.820,41)	0,00	0,00	(5.820,41)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIDADE	0,00	15.909,36	15.909,36	0,00
211430000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIDADE	0,00	17.076,17	17.076,17	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	(5.820,41)	32.985,53	32.985,53	(5.820,41)
211430100	03	INSS A PAGAR	(5.820,41)	0,00	0,00	(5.820,41)
211430100	05	INSS A PAGAR	0,00	15.909,36	15.909,36	0,00
211430100	11	INSS A PAGAR	0,00	17.076,17	17.076,17	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(5.820,41) C	32.985,53	32.985,53	(5.820,41) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(5.820,41) C	0,00	0,00	(5.820,41) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	15.909,36	15.909,36	0,00 C
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	17.076,17	17.076,17	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212000000	11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212100000	11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110000	11	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212110200	11	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(5.737,67)	0,00	0,00	(5.737,67)
212510201	(3) (03)	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(5.737,67) C	0,00	0,00	(5.737,67) C
		AGESPISA - Agência Engenheiros do Piauí S/A COD:51 TP:1 68415747000127	(3.851,35)			(3.851,35)
		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Clima COD:47 TP:1 0355916800487	(1.886,32)			(1.886,32)
212510201	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(5.737,67) C	0,00	0,00	(5.737,67) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(425.590,37)	606.570,81	457.021,17	(287.609,53)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(61.814,73)	89.747,05	70.039,94	(45.137,12)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(4.787,02)	77.752,66	74.872,93	(5.407,30)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(24.168,55)	69.505,25	62.717,50	(16.660,93)
213000000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(342.570,41)	424.565,85	297.039,77	(215.035,33)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(425.590,37)	606.570,81	457.021,17	(287.609,53)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
016125820004-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 11 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(61.811,23)	89.717,05	70.039,94	(45.137,12)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.787,03)	22.752,66	21.872,93	(5.907,30)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.388,65)	69.505,25	62.717,53	(16.600,93)
213100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(342.570,41)	424.565,85	297.030,77	(215.035,33)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(435.590,32)	505.540,81	453.661,17	(282.620,68)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.844,23)	89.747,05	70.039,94	(45.137,12)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.787,03)	22.752,66	21.872,93	(5.907,30)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.388,65)	69.505,25	62.717,53	(16.600,93)
213110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(342.570,41)	424.565,85	297.030,77	(215.035,33)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(135.590,32)	606.570,61	453.661,17	(282.620,68)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(64.844,23)	89.747,05	70.039,94	(45.137,12)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.787,03)	22.752,66	21.872,93	(5.907,30)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.388,65)	69.505,25	62.717,53	(16.600,93)
213110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(342.570,41)	424.565,85	297.030,77	(215.035,33)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(435.590,41) C	503.850,67	443.972,08	(285.612,58) C
		A 27 CONSULTORIA E APERFEIÇOAMENTO LTDA COD:746 TP:1 11557274000170		(9.650,00)	6.400,00	3.210,00	(6.400,00)
		A DA COSTA OLIVEIRA CHAVES COD:1579 TP:1 11749430000161			300,00	300,00	0,00
		André Queiroz de Amorim Neto COD:477 TP:2 06867490382		(100,00)	0,00	100,00	(800,00)
		AGROVEP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:149 TP:1 07079129000185		0,00	0,00	0,00	0,00
		AGENCIA DE SERVIÇOS DA INFORMÁTICA DO ESTADO DO COD:1397 TP:1 08529129000157		(199,98)	599,94	599,94	(199,98)
		AGENDA PROFI-COPI E LTA COD:322 TP:1 0501049000118		0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
		AGESPISA - Água e Esgoto do Piauí S/A COD:51 TP:3 05245747000127		(5.031,32)			(5.031,32)
		AGUALIMA LTDA COD:1334 TP:1 0671492000103		(8.116,45)	8.116,45	0,00	0,00
		ALCANTARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:1543 TP:1 1686916000137		0,00			0,00
		ALEMARINHA VEÍCULOS LTDA COD:665 TP:1 07422153000181		(2.840,00)			(2.840,00)
		Aluízio Soares de Lima COD:505 TP:1 18412197000162		(2.097,60)	2.097,60	0,00	0,00
		ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA COM:1534 TP:2 07641371336		0,00			0,00
		ANDERSON MILANZ GOMES COD:548 TP:1 10256324000171		(1.794,00)	1.794,00	0,00	0,00
		ANDREZA RONDINELLI DA SILVA COM:1514 TP:1 15413500000108		(2.530,45)	2.530,45	0,00	(0,45)
		Anilaura Bezerra Melo COD:275 TP:1 18121357349		(350,00)	700,00	700,00	(350,00)
		ANTONIA HELENE CARDOSO JALIS COD:234 TP:1 1651947000197		0,00			0,00
		ANTONIA JESSICA ANDRADE DE SOUSA COD:1576 TP:2 07366987350			0,00	1.854,00	(1.854,00)
		ARAJUNA MARLANE FREITAS SILVA COD:1581 TP:2 015044833348			0,00	954,00	(954,00)
		Artemia Maria da Freitas Silva COD:463 TP:2 06897734353		(1.446,00)	1.419,00	1.419,00	(1.446,00)
		ARVICINIA PEREIRA SOARES COD:1584 TP:2 14897405320		0,00			0,00
		ANTONIO AUGUSTO MELLO NETO - ISEE COD:303 TP:1 07371910000150			6.000,00	6.000,00	0,00
		ANTONIO Amor de Queiroz Vianna COD:594 TP:1 18373940001169		(3.187,80)	3.187,80	0,00	0,00
		ANTONIO CERARTE GOMES BARROS 1400:726 TP:2 04357947190		0,00			0,00
		ANTONIO IVANILTON CBUZ EIRELI COD:1525 TP:1 28759182000191		0,00			0,00
		ANTONIO MARINHO RODRIGUES NETO COD:1525 TP:1 06125748397		0,00			0,00
		Antônio Viriato de Abreu COD:117 TP:2 73558400004		0,00			0,00
		ANTONIO VESGUHINA DA SILVA FILHO COD:1577 TP:2 00875713107			0,00	3.080,00	(3.080,00)
		APPM-Associação Piauiense das Músicas COD:47 TP:1 05871912000125		(500,00)	2.851,91	2.851,91	(500,00)
		ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:1493 TP:1 17068108000112		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
		ASSOC. DE DESP. CULT. E RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI COD:1031 TP:1 01158190000169		(1.200,00)	2.400,00	1.200,00	0,00
		Assineide do Macedo Leite COD:331 TP:2 03890571394		0,00			0,00
		AUTO MAPS BRASIL LTDA COD:1557 TP:1 07991257000114		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 000000000275653		0,00	1.178,52	1.178,52	0,00
		BARTOLINI HENRIqueta BRITO COM:1018 TP:2 73747371331		0,00			0,00
		BENEDITO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:1047 TP:2 07674461392		0,00			0,00
		EL SIGUELIARIA LTDA COD:590 TP:1 04994076000193		0,00			0,00
		BRASEL DIÁRIOS LTDA COD:152 TP:3 0758524000143		0,00			0,00
		CACIQUE PRINUS PÃO E COM LTDA COD:144 TP:1 11600541000339		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:451 TP:1 00259305000104		0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
		CAPACITARE - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAS E COD:1571 TP:1 21335346000174			1.600,00	1.600,00	0,00
		CARVALHO B. PAIXÃO 1400:992 TP:1 07121365000159		0,00			0,00
		CASA DAS HOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE MOI COD:1428 TP:1 03251986000160		0,00	279,00	279,00	0,00
		CELIO ROBERTO VESGUHINA DA SILVA 8720170125 COD:1529 TP:1 29168359000182		0,00			0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 12 de 39

CONTA ENT. TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
CELIO ROBERTO VESGUERA DA SILVA COD:1432 TP:2 87791796129		0,00			0,00
CERÁMICA JUAZEIRO LTDA COD:1563 TP:1 05514484006180		(810,00)	810,00	0,00	0,00
CIRO AUGUSTO DA COSTA COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, COD:1566 TP:1 0171790100052		0,00			0,00
Clara de Magalhães Souza Alencar COD:172 TP:2 94720665634		0,00			0,00
CLEIA DE MOURA RIZZI RRA COD:1559 TP:2 91602253387			3.000,00	3.000,00	0,00
COMERCIAL MUDAPI CAS LTDA COD:1543 TP:1 03353638000155		0,00			0,00
CONSERVATÓRIAS VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME COD:854 TP:1 11285297000121		(18.370,46)			(18.370,46)
CONHECIMENTOS FISCIAIS DO MUNICÍPIO - CAM (CIDE) TP:1 00703157000183		0,00	615,30	615,30	0,00
CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:1520 TP:1 41271354000158		(12.400,00)	12.400,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA ESTRUTURA LTDA (CIDE) TP:1 90922899000156		0,00			0,00
CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770600124		0,00	3.300,00	6.500,00	(3.300,00)
DALVA DE SOUSA COSTA COD:1538 TP:2 09301820122		0,00			0,00
DEBORAHAYSSA PERES DA SILVA COD:1416 TP:2 05495594351		(900,00)	900,00	900,00	(900,00)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTE COD:65 TP:1 06755926000108		(121,06)	502,92	502,92	(121,06)
DEPARTAMENTO FRANCISCO RONATO DOS SANTOS COD:264 TP:1 18860505000148		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:79 TP:1 07984781000138		(17.092,00)	12.875,00	4.292,00	(8.508,00)
DISTRIBUIDOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:1503 TP:1 05515268000111		(8.743,92)	8.033,25	4.254,82	(955,49)
DIRACY ROCHA LIMA - ME COD:169 TP:1 23968286000144		0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE FARMACUTICOS LTDA COD:1446 TP:1 05546580000126		0,00	5.386,65	5.386,65	0,00
E A P PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:1571 TP:1 20956156000164		0,00			0,00
E M C BRANCO E CIA LTDA COD:1511 TP:1 01339267000107		0,00			0,00
E P SARAIVA ME COD:1094 TP:1 02067981000179		(1.580,00)	1.370,00	790,00	0,00
ELBA KUCHAS ORNAMENTAIS DO BRASIL LTDA COD:277 TP:1 02748671000121		0,00			0,00
ELCOT CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA COD:1767 TP:1 10529210000179		0,00	0,00	6.500,00	(6.500,00)
ELIENAI GOMES ARAGÃO COD:1471 TP:1 24591447000143		(4.950,00)	4.950,00	0,00	0,00
ELIENAI VIEIRA ROCHA COD:335 TP:1 087987560001248		0,00			0,00
Elizete Pereira Torres COD:391 TP:2 01140764395		0,00			0,00
EDILSONY SOARES DE ARAUJO COD:1554 TP:1 28025716000177		(3.360,00)	3.300,00	0,00	(40,00)
ELAYNE SOMBA LIMA COD:1540 TP:2 01905800014		0,00			0,00
ELENILO CARLOS GOMES COD:952 TP:1 21751173000152		(17,50)			(17,50)
ELIENAI GOMES FERREIRA COD:1431 TP:1 06940749000189		(74.685,04)	42.071,60	41.757,69	(73.884,35)
ELIZABETH DA SILVA CAETANO COD:1566 TP:2 63595111300		0,00			0,00
ENFERMAGEM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1771 TP:1 07483548000109		0,00			0,00
ERIKIAN RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:179 TP:1 14054560000100		0,00			0,00
ERLAREI DO DOS SANTOS GONCALVES COD:1513 TP:1 27663060000182		(1.170,00)	1.170,00	0,00	0,00
ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP COD:1761 TP:1 07076030000174		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
EUVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:1215 TP:2 05465830859		0,00			0,00
EUVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:940 TP:1 18077777000130		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
EUVALDO NIELO FURTADO & CIA LTDA COD:1572 TP:1 03825674000197			2.000,00	2.000,00	0,00
Everardo Alves Sousa COD:541 TP:2 86123589504		0,00			0,00
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:1597 TP:1 14439749000177		0,00			0,00
EXPERIÊNCIA CARCIARA FILHO COD:1558 TP:1 06940749000189		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FÁBIO DA SILVA FERREIRA COD:1450 TP:1 30034153000126		0,00			0,00
F. DE ASSIS CARNEIRO FILHO COD:1279 TP:1 21733419000180		0,00			0,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:357 TP:1 13825526000117		0,00			0,00
FABIO DA SILVA COD:1534 TP:2 04253432352 COD:1373 TP:1 79668106000127		(2.340,00)	2.340,00	0,00	0,00
FABRÍCIO COMUNICAÇÕES JP LTDA COD:1482 TP:1 05995024000175		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
FABYLA VIEIRA DE SOUSA COD:1511 TP:2 05328765370		0,00			0,00
Fátima das Chagas da Silva Araújo COD:1431 TP:2 91335542372		(1.700,00)	1.200,00	600,00	(500,00)
Francisca Inês de Paula COD:140 TP:2 07237956367		0,00			0,00
Francisco Alves Lima COD:195 TP:2 05721059320		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
FRANCISCA APARECIDA SILVA PEREIRA COD:1445 TP:1 04453708000106		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ MENEZES SARAIVA COD:1559 COD:1357 TP:1 28098773000171		(2.140,00)	2.340,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME COD:1471 TP:1 11491674000164		(18.646,40)	10.437,00	0,00	(8.509,40)
Francisco das Chagas Henrique Lvarista COD:640 TP:2 57736570310		0,00			0,00
FRANCISCO DENILSON SOARES DE SOUSA COD:1554 TP:1 03383874397		0,00			0,00
FRANCISCO DEUS JERAPARA ALVES ME COD:136 TP:1 18181683000192		0,00			0,00
Francisco Gerson Almeida de Sousa COD:503 TP:1 18402882000174		(4.781,26)	3.781,20	0,00	4,00
FRANCISCO JOSÉ LIMA COD:1431 TP:2 55823779701		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES RABELO COD:1471 TP:1 19940166000165		0,00			0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 13 de 39

CONTA ENT. TÍTULOS	GRUPO	VALOR ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANUAL S.C.
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME. COD:579 TP:1 6898691300216		0,00	492,01	1.148,00	(556,01)
FRANCISCO SREIRA DE MACEDO 78730701720 COD:1523 TP:1 2976693300189		(3.784,40)	3.243,40	0,00	(36,00)
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO 75746597330 COD:1581 TP:1 2187740700171			1.300,00	1.300,00	0,00
FREDDY HIZBAY.COM BRASIL S.A. COD:1573 TP:1 03665113500181			600,00	600,00	0,00
FUNDACAO ESCOLA DO GESTOR PUBLICO AGENTE PUBLICO MUNI COD:607 TP:1 1955076700019		0,00			0,00
FUTURO PREV LTDA COD:981 TP:1 14766431000181		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:1251 TP:1 1308846800134		0,00			0,00
GI OIRA TEC. COMERCIO E SER. CONSULT. HOSPITALARES LTDA COD:242 TP:1 1742495900163		(851,64)	850,00	0,00	0,00
GRAFICA SANTO ANTONIO - Hélio Ferreira Nunes - FEE COD:168 TP:1 0197275300185		0,00			0,00
R. HUGHES DA SILVA COD:1533 TP:1 2052317000179		0,00			0,00
IL. JÓRGES LTDA COD:1505 TP:1 1147161600132		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:447 TP:1 01177316000185		0,00			0,00
HOTEL NOBRE - FRANCISCO ESTIVALDO SOARES - ME COD:466 TP:1 07033719000163		0,00			0,00
IMPERAUTO SERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVAS - MC COD:1490 TP:1 1414108800104		0,00			0,00
INFOTEC COP - VALERIA CUSIA DA SILVA - MEI COD:844 TP:1 2085780000114		0,00			0,00
INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADOR COD:714 TP:1 0127787000160		0,00	379,00	520,00	0,00
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:6 TP:1 2897906900141		0,00	3.711,32	3.241,32	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:1995 TP:1 0066270000170		0,00			0,00
INTEGRACAO AUTO ELÉTRICA LTDA COD:1525 TP:1 0709352000146			0,00	537,00	(537,00)
Instituto Rejane Perop Gomes COD:509 TP:1 1941453400183		(3.670,80)	3.670,80	0,00	0,00
ISAC NUNES MAGALHÃES 16191210192 COD:1545 TP:1 2976453700166		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
ISABEL SOARES DE SOUSA COIMBRA TP:1 1055935300184		0,00			0,00
Ismael Alves Silva COD:574 TP:2 207849532001		0,00			0,00
JAYLA MARIA PEREIRA 46325529387 COD:1569 TP:1 1906157700157		0,00	0,00	2.900,00	(2.900,00)
JAYVES JOVILIS LTDA COD:1213 TP:1 0516651300175		(3.756,00)	3.750,00	0,00	0,00
J.C. DO VAL MATERIAL ELETRICO - MEI COD:1217 TP:1 68603657000170		(1.721,00)	1.721,00	0,00	0,00
JU DO CARVALHO COD:287 TP:1 6373626300124		(2.500,00)	5.447,00	2.647,00	0,00
JULIA SAOUSA GRAFICA E EDITORA COD:114 TP:1 1176762300104		(3.391,00)			(3.391,00)
JURID GRANDAO EIRELI COD:1415 TP:1 7011574000122		0,00			0,00
J. OLIVEIRA & CIA LTDA COD:589 TP:1 6960237000139			1.685,60	1.685,60	0,00
JACKOLSON RAMOS DE ANGRAIM. COD:829 TP:2 01859316333		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:310 TP:1 0163576450116		0,00			0,00
JOÃO DE DEUS SOARES DE BRITO COD:383 TP:1 18425071000103		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO DA SILVA HUGO 01161376305 COD:1337 TP:1 2976622800128		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
João Soares Junior - MEI COD:578 TP:1 1558953400102		0,00			0,00
JONAS GOMES PEREIRA COD:1376 TP:2 60565858375		(599,00)	500,00	500,00	(599,00)
Jonas Soares Pereira COD:550 TP:1 15474561000105		(6.482,26)	6.403,00	0,00	0,00
JORGE MOISES CADDAM COIMBRA TP:2 20070568391		0,00			0,00
JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA COD:1259 TP:2 34274308891		0,00			0,00
JOSE LARA SOARES DE BRITO COD:1521 TP:1 28247331000140		0,00			0,00
JOSE ISMAR LIMA MARTINS COD:1430 TP:2 06515100100		0,00			0,00
Jose Montano da Silva COD:359 TP:2 95730681304		0,00			0,00
JOSE PAULINO DE ARAUJO ME COD:256 TP:1 06168545000189		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA COD:1454 TP:2 33747733387		0,00			0,00
JOSIMAR ALVES EVANGELISTA COD:1518 TP:1 18741766000139		(7.704,80)	2.704,80	0,00	0,00
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A COILSANG TP:1 04185677000360			184,35	184,35	0,00
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 1841874700170		0,00	6.661,12	6.661,12	0,00
JUSCELINO MEGUI DOS REIS 12277407334 COD:1521 TP:1 2035716400133		0,00			0,00
KHRYS TECNICA COD:1174 TP:1 99470570001110			493,68	493,68	0,00
KI FSKRY FRUENDICIO DOS SANTOS COD:1500 TP:2 0875336017		0,00			0,00
LAB AM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA LABORATÓRIO COD:37 TP:1 0401957000119		0,00	0,00	3.754,50	(3.754,50)
LA PERLIRA & CIA LTDA COD:472 TP:1 42087048000143		0,00			0,00
LEUDE MARIA DE AFFRAGE COD:1259 TP:2 01951312821		(2.000,00)	2.000,00	1.000,00	(1.000,00)
LIMA & FILHO CONSTRUTORA LTDA COD:1512 TP:1 7364777000174		0,00			0,00
LIVIA RADIOFUSAO E LIDA COD:1419 TP:1 04493325900104		(5.811,34)	8.666,66	1.333,32	(1.503,00)
LUIZA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:1489 TP:1 2693876300143		(700,00)	1.400,00	700,00	0,00
LUCIA LEONAR FORSFFA RICHONIMES ALVES COD:1360 TP:2 95576692357		0,00			0,00
LUIZ AMARILHO LIMA FELIJO COD:342 TP:2 73342831391		0,00			0,00
LUIZ BATISTA VISCUEIRA NETO 8531761124 COD:1357 TP:1 2458252200198		(5.311,00)	5.311,00	0,00	(1.500,00)
LUIZA MARIA GOMES ANJANANI COD:1364 TP:2 66058203000		0,00			0,00
M. CARVALHO & CIA LTDA COD:1266 TP:1 0769377500176		0,00			0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 14 de 39

CONTA - F.N.C. TÍTULOS	GR/ES:	SAL DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SAL DO ATUAL D.C
M.S.COMERCIO LTDA. COD:1578 TP:1 07609771660190			0,00	2.850,00	(2.850,00)
MARCEL PAULO DOS SANTOS FILHO COD:569 TP:2 46332290353		0,00			0,00
MARCELO DE PADUA MOTA COD:1344 TP:1 22791096600100		0,00			0,00
MARCELO BEZERRA MINEIRO COD:1037 TP:2 88715371327	(1.100,00)		1.100,00	550,00	(550,00)
Marcílio Gomes da Silva COD:509 TP:1 49166955200173	(6.072,00)		6.072,00	0,00	0,00
Marcus Silva Oliveira COD:385 TP:2 04066781254	(2.000,00)		2.000,00	0,00	0,00
MARCELA VERGILUS S/A COD:1063 TP:1 63411623000074		0,00			0,00
MARIA ABREU CAMPLO JACOTE 71862273387 COD:1068 TP:1 27562268001273		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO COD:1354 TP:1 28102417000184		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
MARIA LUI GESTORRO FERNANDES ARAUJO COD:1519 TP:2 05294514338		0,00			0,00
MARIA TARA DE SOUSA OLIVEIRA DE CARVALHO COD:1353 TP:1 28054205001147	(1.800,00)		1.800,00	0,00	0,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE MF COD:1195 TP:1 01224736029180		0,00			0,00
MARIA JOSÉ SOARES REIS COD:1546 TP:2 02961872345	(900,00)		900,00	500,00	(400,00)
MARIA LUCINEIDE LIMA MACEDO COD:1308 TP:2 29054744000111		0,00	4.450,00	5.900,00	(1.450,00)
MARIA LUSILEIDE ANDRADE FERREIRA 03335595304 COD:1575 TP:1 39799465000112			0,00	900,00	(900,00)
MARIA PRISCILA ALVES BARROS COD:1556 TP:2 04841747287	(2.130,50)		2.130,50	954,00	(954,00)
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ COD:1335 TP:2 06515126367	(500,00)		500,00	0,00	0,00
MARIANA GURICIS DE ANDRADE 07455933198 COD:1544 TP:1 29765834000170	(1.479,00)		1.479,00	0,00	0,00
MASIER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:1351 TP:1 29158356000100		0,00			0,00
MATEC MATERIAS ELETRICOS E CONSUMIVEIS LTDA COD:1347 TP:1 0338437000194		0,00			0,00
MATHEO JOSE DA SILVA COD:1272 TP:2 64950994749		0,00			0,00
MEDPLUS LTDA COD:1510 TP:1 1101037600130	(5.358,26)		4.779,54	2.450,89	(4.679,56)
MEIRELANE SOARES DE LIMA LIMA 27322452372 COD:1527 TP:1 28100170000149		0,00			0,00
MERCEDES RITA DO BRASIL LTDA. COD:570 TP:1 59101274000129			1.200,00	1.200,00	0,00
ME DESINHUIORA E LIMPARIA LTDA COD:280 TP:1 9514598800176	(8.626,14)				(8.626,14)
MOISÉS MARTINS DA PAZ 0038510010 COD:1540 TP:1 20068911350168		0,00			0,00
MOSSORO PECAS LTDA COD:1518 TP:1 60512254000109		0,00			0,00
MULHOM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA COD:674 TP:1 00110852000223		0,00			0,00
MV AUTO METRICA LTDA COD:1461 TP:1 63379476000100		0,00			0,00
N. P. SOARES LIMA ALUMINACAO COD:1305 TP:1 17594190000124		0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
NEULINCA SISTEMAS COD:295 TP:1 06121988000173			460,00	460,00	0,00
NETLAND VEICULOS COD:1005 TP:1 41507570001271		0,00	927,50	927,50	0,00
NETO MF RAMOS RODRIGUES CAVACAN DE ME COD:1536 TP:1 27650589000150		0,00			0,00
NEQUILINA R. ROQUEIRA CONSULTORES LUIS F. ASSOCIADO COD:40 TP:1 00514852000195		0,00	24.000,00	32.000,00	(8.000,00)
NESSULAR LTDA - ME COD:1284 TP:1 05784228000165		0,00			0,00
NET GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME COD:1767 TP:1 26625261000160		0,00			0,00
ODONILSON HOSPIITALAR LTDA COD:1497 TP:1 03664475000155	(7.777,76)		1.111,75	0,00	0,00
OLIVEIRA MAR NORTE LESTE S/A COD:53 TP:1 71035116000100	(469,99)				(469,99)
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:1306 TP:1 02611605000108		0,00			0,00
OSAS DE SOUSA MENHARIA ME COD:184 TP:1 14145182600140	(61.118,63)		60.862,50	55.009,46	(16.265,19)
PAULINA DA SILVA MARQUES COD:1395 TP:2 00175122374	(1.500,00)		1.500,00	0,00	0,00
Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2 00871827357	(500,00)		500,00	500,00	(500,00)
Paulo Cesar Oliveira Silva COD:102 TP:2 83064933334		0,00			0,00
PEDRO EDUARDO VIEIRA SOUZA COD:1020 TP:1 24071189500107		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1407 TP:1 61198440000160		0,00			0,00
POSTO SANTA RITA LTDA COD:257 TP:1 14816605000170	(18.734,97)		57.048,43	57.048,43	(18.734,97)
P. A. F. HAVENS NETO LTDA COD:165 TP:1 15417654000175	(19.700,00)		10.200,00	9.600,00	(9.600,00)
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ COD:447 TP:1 01743573000123		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RADIO IMPERIAL FM DE JUAZEIRO LTDA - ME COD:155 TP:1 235785400177		0,00			0,00
Rafael dos Santos Mano COD:510 TP:1 18342054000146	(3.896,70)		3.565,20	0,00	0,00
RAIMUNDO NORATO PEREIRA 08576762352 COD:1308 TP:1 27654943000101	(2.340,00)		2.340,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NORATO VIEIRA DE SOUSA COD:1657 TP:2 960976500100	(724,00)		724,00	724,00	(724,00)
Raimundo Pereira Mercado Milnner COD:507 TP:1 18342423000155	(1.932,00)		1.932,00	0,00	0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30772727000 COD:1348 TP:1 04229600000153	(5.000,00)		5.000,00	0,00	0,00
RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FARIAS 46429867000 COD:1370 TP:1 22664673000149	(2.340,00)		2.340,00	0,00	0,00
RAFAEL MARTINS BETO COD:1545 TP:1 27965448330128		0,00			0,00
Renato Figueira Brito COD:127 TP:2 29362507843	(800,00)		0,00	400,00	(1.200,00)
RENOLVE PNEUS LTDA COD:788 TP:1 21094540000149		0,00			0,00
ROSANA DE ARRUDA OLIVEIRA COD:1510 TP:2 27976106900181		0,00	3.420,00	5.949,90	(2.529,90)
RODRIGUEZ RODRIGUES SANTOS 03730541667 COD:1310 TP:1 16027676000160		0,00			0,00
S DE S SILVA COMBINATEIS ME COD:527 TP:1 14559945900188		0,00	39.558,14	39.558,14	0,00
SARAHIA DE OLIVEIRA ALVES COD:1552 TP:1 30012323000108	(1.980,00)		1.580,00	0,00	0,00
Sâmia Gomes Matus COD:452 TP:2 01201151314	(700,00)		700,00	350,00	(350,00)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 15 de 39

CONTA	ENCL.	CÍTILOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C.
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:204 TP:1 0355355500101		0,00			0,00
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD:1268 TP:1 12176346000145		0,00	4.565,19	4.565,49	0,00
		SOLICITADORA LÍDER COD:1491 TP:1 0970368000102		0,00			0,00
		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11201619000119		(3.400,00)	3.400,00	600,00	(600,00)
		SENAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VARIAS LTDA COD:1088 TP:1 02651306000100			854,10	851,10	0,00
		SIRLENE MARIA ALVES MELO 6098037972 COD:1371 TP:1 2810403000100		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		SIRLEY M.M.M.ASAI HAYS - ME COD:1234 TP:1 0252255000171		0,00			0,00
		SPASAT RET - RYAN ROBERTY SOARES - ME COD:147 TP:1 0099419600150		(3.000,05)	3.660,68	1.797,07	(1.107,04)
		TARCISO M VISQUEIRA COD:1058 TP:1 2381001200163		0,00			0,00
		THANIRYS RAQUEL DATISTA DOS SANTOS COD:811 TP:1 04365304373		0,00			0,00
		TOPDIESTRUIÇOS ME COD:1569 TP:1 14140319000154			135,00	135,00	0,00
		UIR MAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - ME COD:1341 TP:1 0399535500102		(2.445,00)	2.445,00	5.705,00	(5.705,00)
		UNIAO DAS DISCREPANTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1252 TP:1 02271910000145			636,00	636,00	0,00
		UNIVERSO D. ENCONTROS E CONGRESSOS LTDA COD:1582 TP:1 1095175900103			1.900,00	1.900,00	0,00
		V.L. CARVALHO VIANA - EPP COD:1288 TP:1 0186357890134		(3.520,00)	3.520,00	0,00	0,00
		VIA DE OLIVEIRA E CAS PARA MAQUINAS - ME COD:1461 TP:1 27613055000144		0,00			0,00
		VANUSA ANHEU SOUSA COD:0717 TP:2 93260505115					0,00
		VASCONCELOS R CIA LTDA COD:1591 TP:1 10911043000190		0,00	8.555,46	13.417,46	(4.451,00)
		VENIXOR - ATECA MOTORES LTDA COD:1241 TP:1 0413173600150		0,00			0,00
		VIANED ORTODONTICOS E HOSPITALARES LTDA COD:1703 TP:1 09350714000185			2.534,00	2.535,00	0,00
		VOLKSWAGEN AUTO PECAS LTDA COD:1548 TP:1 04518739000160		0,00			0,00
		VZ MEINELLES FISSORA COD:1495 TP:1 12370340001130		0,00			0,00
		WALDIRIAS DIVEIRA MELO - ME COD:1349 TP:1 06847572000145		0,00			0,00
		WAPTELLDO SILVA DE SOUSA 88935163266 COD:1372 TP:1 27651855000110		(2.340,00)	2.340,00	1.890,00	(1.890,00)
		WERECARIN BRASIL S.A. COD:1449 TP:1 03701811000106		0,00	50,00	50,00	0,00
		WERTTO SOARES LIMA JUNIOR COD:1340 TP:1 04218580001117		0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
213110104	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(54.894,73) C	89.777,05	70.009,91	(45.137,12) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.787,00) C	27.457,65	23.872,93	(5.037,05) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(23.388,65) C	58.504,25	62.717,13	(16.600,93) C
213110101	(3) 11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(347.570,41) C	411.845,66	287.247,58	(217.967,33) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.788,19	9.788,19	0,00 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:610 TP:1 04612552000120		(733,00)			(733,00)
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD:1268 TP:1 12176346000145		0,00	9.788,19	9.788,19	0,00
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD:1268 TP:1 12176346000145		733,00	2.932,00	0,00	3.665,00
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	2.932,00	0,00	2.932,00 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:610 TP:1 04612552000120		(733,00)			(733,00)
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD:1268 TP:1 12176346000145		0,00	9.788,19	9.788,19	0,00
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD:1268 TP:1 12176346000145		733,00	2.932,00	0,00	3.665,00
213110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.788,19	9.788,19	0,00 C
213110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	2.932,00	0,00	2.932,00 C
213110190	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		UNIAO DAS DISCREPANTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1252 TP:1 21351172000110		0,00			0,00
213110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.651,55	9.651,55	0,00
214000001	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.651,55	9.651,55	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	-	0,00	9.651,55	9.651,55	0,00
214100001	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	-	0,00	9.651,55	9.651,55	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	-	0,00	9.651,55	9.651,55	0,00
214110001	11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	-	0,00	9.651,55	9.651,55	0,00
214111000	(20) 00	RESERVA A RECEBER	P F	0,00 C	9.651,55	9.651,55	0,00 C
214111001	(20) 11	RESERVA A RECEBER	P F	0,00 C	9.651,55	9.651,55	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(582.849,29)	151.001,00	19.814,14	(471.632,43)
218000001	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.999,56)	9.142,30	23.171,02	(6.028,78)
218000002	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.717,18)	600,00	948,00	(17.055,14)
218000003	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(326.517,44)	87.727,31	1.000,00	(249.789,61)
218000004	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(179.614,63)	53.551,39	14.604,16	(140.752,40)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(580.549,29)	(41.431,61)	33.064,14	(478.886,43)
218800001	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(49.449,56)	7.547,31	21.271,02	(61.178,28)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 16 de 39

CONTA	FUN.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
21880000	04	VALORES RESSTITUÍVEIS	-	(16.717,18)	0,00	318,96	(17.055,14)
21880000	05	VALORES RESSTITUÍVEIS	-	(336.112,92)	86.327,31	0,00	(249.785,61)
21880000	11	VALORES RESSTITUÍVEIS	-	(178.269,63)	50.511,39	12.394,16	(140.102,40)
21881000	00	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(580.549,74)	144.131,05	33.954,14	(470.082,43)
21881000	03	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.449,56)	7.592,30	21.271,02	(63.128,28)
21881000	04	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.717,18)	0,00	318,96	(17.065,14)
21881000	05	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(336.112,92)	86.327,31	0,00	(249.785,61)
21881000	11	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(178.269,63)	50.511,39	12.394,16	(140.102,40)
21881010	00	CONSIGNACOES	-	(63.661,22)	141.920,51	33.964,14	44.895,15
21881010	03	CONSIGNACOES	-	(49.119,56)	7.592,30	21.271,02	(62.148,78)
21881010	04	CONSIGNACOES	-	(16.717,18)	0,00	318,96	(17.055,14)
21881010	05	CONSIGNACOES	-	(336.112,92)	86.327,31	0,00	(249.785,61)
21881010	11	CONSIGNACOES	-	(39.218,44)	18.000,96	12.144,16	(374.875,16)
21881010	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(43.424,26) C	36.250,81	6.905,15	7.920,43 C
21881010	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	4.492,33 C	0,00	3.728,81	763,52 C
21881010	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.780,25) C	0,00	0,00	(2.780,25) C
21881010	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(195.720,89) C	50.114,82	0,00	(146.606,07) C
21881010	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	153.581,55 C	6.136,02	3.177,34	156.544,77 C
21881010	(20)10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	25.139,02 C	49.137,62	13.726,68	51.849,56 C
21881010	(20)13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.521,87) C	393,70	7.285,14	(31.513,31) C
21881010	(20)14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.651,39) C	0,00	318,96	(6.004,35) C
21881010	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(72.935,56) C	6.527,93	0,00	(66.407,63) C
21881010	(20)11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	128.545,84 C	33.215,99	6.092,58	155.664,25 C
21881010	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(87.718,85) C	60,17	2.868,64	(90.679,32) C
21881010	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.233,46) C	60,17	2.868,64	(41.074,93) C
21881010	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9,00) C	0,00	0,00	(9,00) C
21881010	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(45.034,98) C	0,00	0,00	(45.034,98) C
21881010	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.441,41) C	0,00	0,00	(4.441,41) C
21881010	(20)05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07 C	0,00	0,00	60,07 C
21881010	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07 C	0,00	0,00	60,07 C
21881010	(20)00	ISS	P F	(1.114,45) C	0,00	400,00	(1.514,45) C
21881010	(20)03	ISS	P F	97,54 C	0,00	150,00	(24,96) C
21881010	(20)04	ISS	P F	(219,03) C	0,00	0,00	(219,03) C
21881010	(20)05	ISS	P F	(493,18) C	0,00	0,00	(493,18) C
21881010	(20)11	ISS	P F	(469,79) C	0,00	250,00	(719,79) C
21881010	(20)00	PERÍCIA ALIMENTÍCIA	P F	279,63 C	540,83	540,83	279,63 C
21881010	(20)03	PERÍCIA ALIMENTÍCIA	P F	279,63 C	540,83	540,83	279,63 C
21881010	(20)05	PERÍCIA ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881010	(3) 00	RETENÇÕES ANUAIS REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.766,05) C	1.468,43	47,82	(1.345,99) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00300000225883				1.885,59			1.885,59
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:68 TP:1 01878514000107				(93,69)			(93,69)
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (CAMPUS) TP:1 18482747000120				(974,95)	0,00	74,21	(999,16)
JUAZEIRO PREV COD:60 TP:1 02254640000153				234,90			234,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:60 TP:1 01612582000170				(24.361,73)		47,82	(24.409,55)
SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:3 1214				16.347,37	2.542,64	0,00	18.890,01
21881011	(4) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.112,04) C	0,00	0,00	(2.112,04) C
21881011	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.721,47) C	2.372,79	0,00	(8.348,68) C
21881011	(3) 11	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	6.056,91 C	95,64	47,82	6.114,73 C
21881011	(3) 03	RECONCÓRS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	68.184,22 C	42.462,62	9.474,02	81.172,82 C
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00300000225883				136.370,87	21.909,91	6.607,00	151.653,18
BANCO DO BRASIL S/A COD:1063 TP:1 00750940000112				7.509,82	1.729,14	0,00	9.239,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:54 TP:1 00350303000104				267.917,50	20.719,56	1.287,60	282.304,46
ELDO SOARES DE SOUSA COD:1349 TP:2 4468035500				177,19			177,19
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 1841874000170				(32.291,43)	0,00	1.007,01	(34.198,47)
JULIANA BRITO DE OLIVEIRA COD:668 TP:3 668				2.587,56			2.587,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:60 TP:1 01612582000170				(330.114,88)	0,00	1.488,82	(331.603,71)
21881011	(3) 03	RECONCÓRS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	10.488,73 C	6.607,60	6.697,50	10.488,23 C
21881011	(3) 04	RECONCÓRS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.074,51) C	0,00	0,00	(8.074,51) C
21881011	(3) 05	RECONCÓRS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.211,84) C	27.211,77	0,00	16.000,93 C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 17 de 39

CONTA	ENT.	TIULOS	GR/SP	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.F.
21881015	(3) 11	RETIROS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	55.932,34 C	8.553,25	2.776,42	61.709,17 C
21881990	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(517.488,07) C	2.510,40	0,00	(514.977,67) C
CANTARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:687 TP:1 01878544000140					(1.108,43)		(1.108,43)
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 2997903000140					24.443,75	0,00	24.443,75
INSS COD:665 TP:3 685					179,98		179,98
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 15418747000120					4.705,74	0,00	4.705,74
JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000154					217,49		217,49
FIMA A RILLO CONSTRUTORA LTDA COD:1712 TP:1 23532777008174					16.187,09		16.187,09
Firma Gabriela Viegues Martins COD:776 TP:2 04403083389					937,00		937,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000170					(569.285,66)		(569.285,66)
21881990	(3) 11	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(517.488,07) C	2.510,40	0,00	(514.977,67) C
21890000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(2.300,00)	6.600,00	5.850,00	(1.550,00) C
21890000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(550,00)	1.550,00	1.900,00	(500,00) C
21890000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	600,00	600,00	0,00
21890000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(100,00)	1.400,00	1.000,00	0,00
21890000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(1.350,00)	3.050,00	2.350,00	(650,00) C
21891000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(2.300,00)	6.600,00	5.850,00	(1.550,00) C
21891000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(550,00)	1.550,00	1.900,00	(500,00) C
21891000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	600,00	600,00	0,00
21891000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(400,00)	1.400,00	1.000,00	0,00
21891000	11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(1.350,00)	3.050,00	2.350,00	(650,00) C
21891010	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
21891010	11	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
21891010	(3) 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
SECRETARIA DA FAZENDA EXERCÍCIO DO PIAUÍ COD:784 TP:1 06553556000191					0,00		0,00
21891010	(3) 11	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020	(3) 00	DÍARIAS A PAGAR	P F	(2.300,00) C	6.600,00	5.850,00	(1.550,00) C
Adelino Queiroz da Ananias Neto COD:177 TP:2 05867493192					0,00	100,00	100,00
AIDA FERREIRA RAMOS COD:684 TP:2 15304227304					0,00	400,00	400,00
ALEXANDRE MATEUS DA COSTA COD:1239 TP:2 06435915326					(150,00)	150,00	0,00
ANA KAROLINA BARROS CAETANO COD:1247 TP:2 03388011323					0,00	100,00	100,00
ANA MARCIA FERREIRA SILVA COD:1386 TP:2 01905088325					0,00	0,00	0,00
ANIA MAIRA DA SILVA ROCHA COD:1411 TP:2 04189785358					0,00	200,00	200,00
ANGELA FREIRE VISGUEIRA COD:66 TP:2 05403925376					0,00	0,00	0,00
Antônio Braida Alves de Oliveira COD:129 TP:2 92768330387					0,00	100,00	100,00
Antônio Adams da Silva COD:392 TP:2 01219442399					0,00	200,00	200,00
Antônio José de Oliveira Castro COD:739 TP:2 64643074527					(50,00)	50,00	0,00
ARISTÉLIA SOARES DE SOUSA LEÃO COD:1076 TP:2 93476444349					0,00	0,00	0,00
Cezar Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 73998741341					(500,00)	500,00	0,00
Cícero de Oliveira Castro COD:103 TP:2 37078291304					0,00	0,00	0,00
DEBORA MAYANA PIRES DA SILVA COD:1416 TP:2 05495543351					0,00	100,00	100,00
Deusdênteh Sakero Gomes Filho COD:59 TP:2 95713999300					0,00	0,00	0,00
Demingim José Oliveira Montom COD:165 TP:2 95616749149					0,00	0,00	0,00
ELCONEIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA COD:1547 TP:2 01632480360					0,00	100,00	100,00
ERLANE JESSYCA MENDES BEZERRA COD:1437 TP:2 03055782355					0,00	300,00	300,00
FABIANA MARIA PEREIRA COD:1064 TP:2 02145705377					0,00	0,00	0,00
FABRÍCIA RODRIGUES DA SILVA COD:1574 TP:2 02153991390					0,00	0,00	0,00
Fernanda Maria da Silva Rocha COD:559 TP:2 91963346300					0,00	0,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA COD:1205 TP:2 55417660391					0,00	0,00	0,00
FRANCISCA NEGINA DE ASSUNÇÃO RAMOS COD:1350 TP:2 02668927351					0,00	200,00	200,00
FRANCISCO MARCEL MACEDO COSTA COD:982 TP:2 01581780338					0,00	0,00	450,00
Fernanda Maria da Silva COD:425 TP:2 65164807171					(200,00)	500,00	(200,00) C
Gabriely Cavalcante Duarte COD:205 TP:2 07018031370					0,00	100,00	100,00
Isidinha Soares Rocha e Silva COD:41 TP:2 04684279334					0,00	0,00	0,00
Ivan Joyce Pereira de Mattos COD:28 TP:2 00172623343					0,00	0,00	0,00
ISABELA RAÍSSA VISGUEIRA SILVA COD:1721 TP:2 02686301350					0,00	0,00	0,00
Izery Lima COD:429 TP:2 61978278187					0,00	0,00	0,00
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 79744611349					0,00	0,00	0,00
JOÃO LEON SOARES COD:1298 TP:2 07217743382					0,00	100,00	100,00
José Carlos Vitor Gomes COD:377 TP:2 35635361370					0,00	300,00	300,00
JOSE KLETON GOMES UCHOA COD:1741 TP:2 96782633353					0,00	0,00	0,00
KERSON DE FRANCA OLIVEIRA COD:1957 TP:2 30447979300					0,00	200,00	(200,00) C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 18 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
		Leandro de Andrade Sobro COD:645 TP:2 0016439535		(750,00)	750,00	0,00	0,00
		LORENE SOARES ALVES COD:3017 TP:2 01774795318		0,00			0,00
		LIANA LUCHA GALVÃO VISEUINHA COD:1375 TP:2 05526686341			300,00	500,00	(200,00)
		LUCIANE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:1566 TP:2 35048958311			300,00	300,00	0,00
		LUISA DE OLIVEIRA GOMES COD:765 TP:2 16631693810		0,00			0,00
		MARIA DA GRACA SAITAVA (F) MARTOS COD:1567 TP:2 47802077349		0,00	0,00	300,00	(300,00)
		Maria Edileusa Gomes COD:35 TP:2 00173686748		(150,00)	150,00	0,00	0,00
		MARIA TABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01405524351		0,00	100,00	100,00	0,00
		MARTA ROSA DE ANDRAIS MILANEZ COD:1305 TP:2 05515126387		(300,00)	700,00	400,00	0,00
		MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES COD:1465 TP:2 03688701382		0,00	100,00	100,00	0,00
		Maryete Angélio Pereira COD:273 TP:2 04236378349		0,00			0,00
		Natanuel Soares da Silva COD:84 TP:2 07234558253		0,00			0,00
		RENILTON CESAR DO MAGalhães PINHEIRO COD:1407 TP:2 05420086539		(200,00)	500,00	300,00	0,00
		Raquel dos Santos COD:410 TP:2 8961335320		0,00			0,00
		Ricardo Vasconcelos Lopes COD:846 TP:2 01779744358		0,00			0,00
		Rosanna Araújo de Melo Silva COD:83 TP:2 08426496334		0,00			0,00
		Sandra Verônica Macedo Lopes COD:1377 TP:2 92805785349		0,00			0,00
		SAYRA CRISTINA JABAPINA MARQUES COD:1325 TP:2 03382424310		0,00			0,00
		SÔNIA MARIA GOMES ALVES COD:1555 TP:2 39443051320		0,00			0,00
		Vânia Maria Pereira Lopes COD: 011 TP:2 90717148372		0,00	100,00	100,00	0,00
		Wendelân Farias Barros COD:267 TP:2 55569543315		0,00	100,00	100,00	0,00
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(550,00) C	1.550,00	1.000,00	(900,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	000,00	600,00	600,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	1.400,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 11	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.350,00) C	3.050,00	2.350,00	(650,00) C
220050000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		(6.772.684,87)	0,00	0,00	(6.772.684,87)
220200000	11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		(6.772.684,87)	0,00	0,00	(6.772.684,87)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.774.130,73)	0,00	0,00	(6.774.130,73)
221000000	11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.774.130,73)	0,00	0,00	(6.774.130,73)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.774.130,73)	0,00	0,00	(6.774.130,73)
221400000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.774.130,73)	0,00	0,00	(6.774.130,73)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.774.130,73)	0,00	0,00	(6.774.130,73)
221410000	11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.774.130,73)	0,00	0,00	(6.774.130,73)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.774.130,73) C	0,00	0,00	(6.774.130,73) C
221410100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.774.130,73) C	0,00	0,00	(6.774.130,73) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223000000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223100000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110000	11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110100	11	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.445,86	0,00	0,00	1.445,86
223110100	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.445,86 C	0,00	0,00	1.445,86 C
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - COD:3265 TP:1 12176046009145		1.445,86			1.445,86
223110100	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.445,86 C	0,00	0,00	1.445,86 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.753.498,16)	0,00	0,00	(4.753.498,16)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.196.458,43)	0,00	0,00	(1.196.458,43)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(166.115,59)	0,00	0,00	(166.115,59)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	8.103,59	0,00	0,00	8.103,59
230000000	11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.399.073,73)	0,00	0,00	(3.399.073,73)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(5.980.852,57)	0,00	0,00	(5.980.852,57)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(144.201,15)	0,00	0,00	(144.201,15)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
231000000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(5.980.852,57)	0,00	0,00	(5.980.852,57)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(144.201,15)	0,00	0,00	(144.201,15)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/00014-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 19 de 39

CONTA	ENT.	DESCRIÇÃO	GR./SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
24110000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
23110000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
23110000	11	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
23110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.980.852,57)	0,00	0,00	(5.980.852,57)
23110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
23110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
23110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
23110000	(21)11	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.476.166,73)	0,00	0,00	(5.476.166,73)
23700000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.227.354,41	0,00	0,00	1.227.354,41
23700000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
23700000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
23700000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23700000	11	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00
23710000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.227.354,41	0,00	0,00	1.227.354,41
23710000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
23710000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
23710000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23710000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00
23710000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.227.354,41	0,00	0,00	1.227.354,41
23710000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
23710000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
23710000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23710000	11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.077.143,00	0,00	0,00	2.077.143,00
23710100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23710100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23710100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23710100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23710100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23710200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.227.354,41 X	0,00	0,00	1.227.354,41 X
23710200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.052.167,28) X	0,00	0,00	(1.052.167,28) X
23710200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(110.914,61) X	0,00	0,00	(110.914,61) X
23710200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	313.293,30 X	0,00	0,00	313.293,30 X
23710200	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.077.143,00 X	0,00	0,00	2.077.143,00 X
30000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.174.174,04	1.479.282,84	0,00	11.453.456,88
30000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.237.441,11	708.693,42	0,00	1.441.129,53
30000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	141.014,02	35.317,93	0,00	228.331,95
30000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.474.076,97	452.254,78	0,00	3.936.371,20
30000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.274.651,99	572.977,71	0,00	5.817.629,70
31000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.769.166,28	683.153,53	0,00	5.452.619,81
31000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	767.381,00	137.282,48	0,00	904.663,48
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	63.570,00	10.815,00	0,00	74.115,00
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.091.764,31	399.504,21	0,00	3.491.268,56
31000000	11	PESSOAL E ENCARGOS	-	845.450,37	135.821,80	0,00	982.272,17
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.368.644,00	566.024,51	0,00	4.934.668,00
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	697.097,80	137.282,48	0,00	834.380,28
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	63.570,00	10.845,00	0,00	74.415,00
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.868.932,45	309.104,04	0,00	8.178.036,49
31100000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	739.043,84	108.792,90	0,00	847.836,83
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.103.181,32	310.135,86	0,00	2.413.316,98
31110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	171.811,55	56.097,19	0,00	385.879,05
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.450,00	1.575,00	0,00	11.025,00
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.507.965,83	773.845,44	0,00	1.731.811,77
31110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	255.933,43	28.658,73	0,00	284.601,56
31111000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.103.181,32	310.135,86	0,00	2.413.316,98
31111000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	375.831,86	56.047,14	0,00	385.879,05
31111000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.450,00	1.575,00	0,00	11.025,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, s/n - Centro

01612682/0001-70

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 20 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	CRÍTIC	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	13_C
31110000	04	ARRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.507.965,83	223.845,44	0,00	1.731.811,27	
31110000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		255.933,43	28.668,73	0,00	284.601,66	
31110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.077.046,16	305.334,86	0,00	2.382.381,02	
31110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	303.705,90	51.747,19	0,00	354.951,09	
31110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.450,00	1.575,00	0,00	11.025,00	
31110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.507.965,83	223.845,44	0,00	1.731.811,27	
31110100	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	255.933,43	28.668,23	0,00	284.601,66	
31110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.963.736,23 D	304.548,35	0,00	2.268.284,59 D	
31110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	746.682,20 D	51.247,19	0,00	317.929,39 D	
31110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	9.450,00 D	1.575,00	0,00	11.025,00 D	
31110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.406.471,52 D	223.845,44	0,00	1.630.260,96 D	
31110102	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	251.187,51 D	27.883,73	0,00	279.063,24 D	
31110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	55.155,61 D	787,50	0,00	55.953,11 D	
31110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	7.024,70 D	0,00	0,00	7.024,70 D	
31110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	43.380,99 D	0,00	0,00	43.380,99 D	
31110122	(21)11	13. SALÁRIO	P	4.750,92 D	787,50	0,00	5.538,42 D	
31110123	(21)00	FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO	P	58.154,32 D	0,00	0,00	58.154,32 D	
31110123	(21)05	FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO	P	58.154,32 D	0,00	0,00	58.154,32 D	
31110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	26.124,96	4.800,00	0,00	30.924,96	
31110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	26.124,96	4.800,00	0,00	30.924,96	
31110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	26.124,96 D	4.800,00	0,00	30.924,96 D	
31110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	26.124,96 D	4.800,00	0,00	30.924,96 D	
31120000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RGPS	-	2.205.462,97	255.888,65	0,00	2.461.351,62	
31120000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RGPS	-	367.765,94	81.235,29	0,00	448.501,23	
31120000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RGPS	-	54.120,00	9.270,00	0,00	63.390,00	
31120000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RGPS	-	1.360.966,62	85.258,60	0,00	1.446.225,22	
31120000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RGPS	-	483.110,41	80.124,76	0,00	563.235,17	
31121000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.265.462,97	255.888,65	0,00	2.521.351,62	
31121000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	367.265,91	81.235,29	0,00	448.501,23	
31121000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.120,00	9.270,00	0,00	63.390,00	
31121000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360.966,62	85.258,60	0,00	1.446.225,22	
31121000	11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	483.110,41	80.124,76	0,00	563.235,17	
31121010	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.731.764,77	255.888,65	0,00	1.987.652,42	
31121010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	348.954,00	81.235,29	0,00	430.189,29	
31121010	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	54.120,00	9.270,00	0,00	63.390,00	
31121010	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	346.052,85	85.258,60	0,00	431.311,45	
31121010	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	482.636,92	80.124,76	0,00	562.761,68	
31121011	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.173.754,07 D	255.888,65	0,00	1.429.642,72 D	
31121011	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	348.954,00 D	81.235,29	0,00	430.189,29 D	
31121011	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	54.120,00 D	9.270,00	0,00	63.390,00 D	
31121011	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	336.811,99 D	85.258,60	0,00	422.070,59 D	
31121011	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	433.658,17 D	80.124,76	0,00	513.997,93 D	
31121013	(21)00	FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO	P	9.240,95 D	0,00	0,00	9.240,95 D	
31121013	(21)05	FÉRIAS - ABOHO PECUNIÁRIO	P	9.240,95 D	0,00	0,00	9.240,95 D	
31121013	(21)00	SUBSÍDIOS	P	48.768,75 D	0,00	0,00	48.768,75 D	
31121013	(21)11	SUBSÍDIOS	P	48.768,75 D	0,00	0,00	48.768,75 D	
31121030	(21)00	SERVIÇOS JUDICIAIS	P	1.015.387,26 D	0,00	0,00	1.015.387,26 D	
31121030	(21)05	SERVIÇOS JUDICIAIS	P	1.014.913,77 D	0,00	0,00	1.014.913,77 D	
31121030	(21)11	SERVIÇOS JUDICIAIS	P	473,49 D	0,00	0,00	473,49 D	
31121040	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rita do Mercado, S/N - Centro

01612682/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 21 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRANF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL O C
311710403	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94
311710401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - III R.745/93	P	18.311,94 D	0,00	0,00	18.311,94 D
311210401	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO - III R.745/93	P	18.311,94 D	0,00	0,00	18.311,94 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	400.577,19	117.479,02	0,00	517.956,21
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	70.783,80	0,00	0,00	70.783,80
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	222.831,86	90.400,21	0,00	313.232,07
312000000	11	ENCARGOS PATRONAIS	-	107.406,53	77.028,81	0,00	134.435,34
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	714.152,16	84.443,49	0,00	298.595,65
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	77.929,23	0,00	0,00	22.929,23
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	171.731,80	74.490,85	0,00	246.222,65
312100000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	19.488,13	9.952,64	0,00	29.440,77
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	214.152,16 D	84.443,49	0,00	298.595,65
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	22.929,23 D	0,00	0,00	22.929,23
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	171.731,80 D	74.490,85	0,00	246.222,65
312120000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	19.488,13 D	9.952,64	0,00	29.440,77
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	214.152,16 D	84.443,49	0,00	246.595,65 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	22.929,23 D	0,00	0,00	22.929,23 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	171.731,80 D	74.490,85	0,00	246.222,65 D
312120100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	19.488,13 D	9.952,64	0,00	29.440,77 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	106.370,03	32.985,53	0,00	219.355,56
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	47.354,57	0,00	0,00	17.354,57
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.097,06	15.909,36	0,00	67.006,42
312200000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	87.918,40	17.076,17	0,00	104.994,57
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	186.370,03	32.985,53	0,00	219.355,56
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	47.354,57	0,00	0,00	17.354,57
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.097,06	15.909,36	0,00	67.006,42
312230000	11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	87.918,40	17.076,17	0,00	104.994,57
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	186.370,03 D	32.985,53	0,00	219.355,56 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	47.354,57 D	0,00	0,00	47.354,57 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	51.097,06 D	15.909,36	0,00	67.006,42 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	87.918,40 D	17.076,17	0,00	104.994,57 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.410.111,67	442.211,39	0,00	2.802.156,06
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	458.730,35	71.410,94	0,00	530.141,29
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	429.444,02	24.477,93	0,00	153.916,05
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	378.643,15	62.790,03	0,00	441.733,18
330000000	11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.432.994,15	283.570,49	0,00	1.716.564,64
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	959.370,37	193.004,64	0,00	1.119.375,01
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	268.040,56	39.471,01	0,00	308.311,57
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	57.730,67	11.764,21	0,00	69.494,88
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	241.831,60	42.073,38	0,00	283.904,98
331000000	11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	387.967,54	46.666,04	0,00	484.553,58
331000000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	955.091,17	184.004,64	0,00	1.139.095,81
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	268.040,56	39.471,01	0,00	308.311,57
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	57.730,67	11.764,21	0,00	69.494,88
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	241.831,60	42.073,38	0,00	283.904,98
331100000	11	CONSUMO DE MATERIAL	-	383.688,34	50.696,04	0,00	474.384,38
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	955.091,17	184.004,64	0,00	1.139.095,81
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	268.040,56	39.471,01	0,00	308.311,57
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.730,67	11.764,21	0,00	69.494,88
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	244.831,60	42.073,38	0,00	286.904,98
331110000	11	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	383.688,34	50.696,04	0,00	474.384,38
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	450.176,39 D	96.000,07	0,00	537.082,06 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	118.095,61 D	20.161,45	0,00	128.257,05 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	12.163,07 D	7.307,56	0,00	19.711,18 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	165.464,26 D	32.250,48	0,00	197.714,74 D
331110100	(21)11	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	144.512,70 D	36.886,98	0,00	181.399,68 D
331110200	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGANHAFADOS	P	4.379,00 D	1.118,00	0,00	5.527,00 D
331110200	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGANHAFADOS	P	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D
331110200	(21)11	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGANHAFADOS	P	2.704,00 D	1.148,00	0,00	3.852,00 D
331110600	(21)00	GEREROS ALIMENTAÇÃO	P	131.264,51 D	49.769,01	0,00	184.033,12 D
331110600	(21)03	GEREROS ALIMENTAÇÃO	P	13.035,15 D	754,40	0,00	13.789,55 D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 22 de 39

CONTA	FUN.	TÍTULOS	GRUPO	SV DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	10.517,40 D	4.456,35	0,00	23.973,95 D
331110600	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	5.842,60 D	0,00	0,00	5.842,60 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	94.869,26 D	44.558,05	0,00	140.427,31 D
331110800	(21)09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	73.105,63 D	10.181,35	0,00	83.286,98 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	73.105,63 D	10.181,35	0,00	83.286,98 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	8.536,99 D	0,00	0,00	8.536,99 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	8.536,99 D	0,00	0,00	8.536,99 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	15.635,11 D	3.819,00	0,00	19.454,11 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	2.881,81 D	0,00	0,00	2.881,81 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	8.014,30 D	0,00	0,00	8.014,30 D
331111400	(21)11	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	4.740,00 D	3.819,00	0,00	8.559,00 D
331111500	(21)09	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOHENAGENS	P	9.727,77 D	0,00	0,00	9.727,77 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOHENAGENS	P	2.227,77 D	0,00	0,00	2.227,77 D
331111500	(21)11	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOHENAGENS	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	24.936,35 D	0,00	0,00	24.936,35 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.787,35 D	0,00	0,00	7.787,35 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.139,57 D	0,00	0,00	5.139,57 D
331111600	(21)11	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.009,43 D	0,00	0,00	12.009,43 D
331111800	(21)09	MATERIAL DE CASA, MESA E BANHO	P	4.516,50 D	0,00	0,00	4.516,50 D
331111800	(21)00	MATERIAL DE CASA, MESA E BANHO	P	4.516,50 D	0,00	0,00	4.516,50 D
331112000	(21)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	11.355,80 D	7.371,35	0,00	48.727,15 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	6.959,40 D	996,80	0,00	7.956,20 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	4.258,30 D	0,00	0,00	4.258,30 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	23.392,20 D	6.374,55	0,00	29.766,75 D
331112200	(21)11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	6.745,50 D	0,00	0,00	6.745,50 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TÊXTEIS E ACESSÓRIOS	P	4.507,00 D	0,00	0,00	4.507,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TÊXTEIS E ACESSÓRIOS	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TÊXTEIS E ACESSÓRIOS	P	3.307,00 D	0,00	0,00	3.307,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	P	49.884,10 D	4.095,00	0,00	60.944,10 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	P	5.185,00 D	1.245,00	0,00	6.430,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	P	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	P	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
331112400	(21)11	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	P	31.699,10 D	0,00	0,00	31.699,10 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	2.754,51 D	0,00	0,00	2.754,51 D
331112500	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	2.754,51 D	0,00	0,00	2.754,51 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E FOTONICO	P	11.581,90 D	0,00	0,00	11.581,90 D
331112600	(21)11	MATERIAL ELETRICO E FOTONICO	P	11.581,90 D	0,00	0,00	11.581,90 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	0,00 D	1.686,00	0,00	1.686,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	0,00 D	1.686,00	0,00	1.686,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E TIVERIOS	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113100	(21)11	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E TIVERIOS	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	25.324,70 D	4.446,01	0,00	29.770,71 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	25.324,70 D	4.446,01	0,00	29.770,71 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	91.517,42 D	1.587,34	0,00	93.104,76 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	9.610,73 D	0,00	0,00	9.610,73 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	40.443,24 D	508,35	0,00	41.011,59 D
331113900	(21)11	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	41.463,45 D	4.284,00	0,00	45.747,45 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	3.065,59 D	0,00	0,00	3.065,59 D
331114200	(21)11	FERRAMENTAS	P	3.065,59 D	0,00	0,00	3.065,59 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	13.426,00 D	0,00	0,00	13.426,00 D
331119900	(21)11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	13.426,00 D	0,00	0,00	13.426,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	4.279,20	6.000,00	0,00	10.279,20
331200000	11	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	4.279,20	6.000,00	0,00	10.279,20
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.279,20	6.000,00	0,00	10.279,20
331210000	11	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.279,20	6.000,00	0,00	10.279,20
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO	P	4.279,20 D	0,00	0,00	4.279,20 D
331210700	(21)11	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO	P	4.279,20 D	0,00	0,00	4.279,20 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
331219900	(21)11	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1440.741,30	252.235,74	0,00	1.692.981,05
332000000	03	SERVIÇOS	-	189.889,79	31.949,94	0,00	221.839,73
332000000	04	SERVIÇOS	-	71.713,35	12.708,72	0,00	84.422,07



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 23 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SAÍDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO ATUAL D_C
33200000	05	SERVIÇOS	-	134.113,55	20.716,65	0,00	154.830,20
33200000	11	SERVIÇOS	-	1.645.026,53	186.874,75	0,00	1.231.691,76
33210000	03	DIÁRIAS	-	25.950,00	5.850,00	0,00	31.600,00
33210000	03	DIÁRIAS	-	5.850,00	1.900,00	0,00	7.750,00
33210000	04	DIÁRIAS	-	5.850,00	600,00	0,00	6.450,00
33210000	05	DIÁRIAS	-	1.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00
33210000	11	DIÁRIAS	-	10.350,00	2.350,00	0,00	12.700,00
33211000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.950,00	5.850,00	0,00	31.600,00
33211000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.850,00	1.900,00	0,00	7.750,00
33211000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.850,00	600,00	0,00	6.450,00
33211000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00
33211000	11	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.350,00	2.350,00	0,00	12.700,00
33211010	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	25.950,00 D	5.850,00	0,00	31.600,00 D
33211010	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	5.850,00 D	1.900,00	0,00	7.750,00 D
33211010	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	5.850,00 D	600,00	0,00	6.450,00 D
33211010	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	1.900,00 D	1.000,00	0,00	4.900,00 D
33211010	(21)11	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	10.350,00 D	2.350,00	0,00	12.700,00 D
33220000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	467.115,77	18.814,00	0,00	485.929,77
33220000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	56.306,96	9.634,00	0,00	65.940,96
33220000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	34.003,66	2.172,00	0,00	36.175,66
33220000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	81.452,60	1.054,00	0,00	83.406,60
33220000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	290.352,00	5.054,00	0,00	295.406,00
33221000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	467.115,77	18.814,00	0,00	485.929,77
33221000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	56.306,96	9.634,00	0,00	65.940,96
33221000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	34.003,66	2.172,00	0,00	36.175,66
33221000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	81.452,60	1.054,00	0,00	83.406,60
33221000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	290.352,00	5.054,00	0,00	295.406,00
33221010	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
33221010	(21)11	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	15.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
33221050	(21)03	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
33221050	(21)03	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
33221080	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	4.403,00 D	4.034,00	0,00	11.442,00 D
33221080	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	1.000,00 D	3.080,00	0,00	7.080,00 D
33221080	(21)04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	794,00 D	0,00	0,00	794,00 D
33221080	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	3.144,00 D	0,00	0,00	3.144,00 D
33221080	(21)11	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	2.000,00 D	954,00	0,00	2.954,00 D
33221100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	7.155,00 D	0,00	0,00	7.155,00 D
33221100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
33221100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
33221100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.255,00 D	0,00	0,00	5.255,00 D
33221100	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	6.378,00 D	0,00	0,00	6.378,00 D
33221150	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.378,00 D	0,00	0,00	6.378,00 D
33221150	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.378,00 D	0,00	0,00	6.378,00 D
33221160	(21)00	ESPAÇADOS	P	8.100,00 D	3.654,00	0,00	11.094,00 D
33221160	(21)03	ESPAÇADOS	P	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
33221160	(21)05	ESPAÇADOS	P	2.130,00 D	954,00	0,00	3.084,00 D
33221160	(21)11	ESPAÇADOS	P	1.500,00 D	400,00	0,00	1.900,00 D
33221210	(21)00	LOCAÇÕES	P	178.015,42 D	7.172,00	0,00	185.187,42 D
33221210	(21)03	LOCAÇÕES	P	21.174,96 D	800,00	0,00	21.974,96 D
33221210	(21)04	LOCAÇÕES	P	32.624,66 D	2.172,00	0,00	34.796,66 D
33221210	(21)05	LOCAÇÕES	P	4.772,80 D	1.000,00	0,00	5.772,80 D
33221210	(21)11	LOCAÇÕES	P	119.463,00 D	3.200,00	0,00	122.663,00 D
33221220	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
33221220	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
33221270	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	33.803,80 D	3.954,00	0,00	37.757,80 D
33221270	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	2.104,00 D	3.954,00	0,00	6.058,00 D
33221270	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33221270	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	10.951,00 D	0,00	0,00	10.951,00 D
33221270	(21)11	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	20.225,80 D	0,00	0,00	20.225,80 D
33221300	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	192.914,60 D	0,00	0,00	192.914,60 D
33221300	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	11.750,00 D	0,00	0,00	11.750,00 D
33221300	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	59.156,20 D	0,00	0,00	59.156,20 D
33221300	(21)11	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	122.008,20 D	0,00	0,00	122.008,20 D
33221490	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
33221490	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
33221490	(21)11	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
33230000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	352.676,08	227.575,75	0,00	1.180.751,83
33230000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	127.732,83	20.405,93	0,00	148.138,76





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 24 de 39

CONTA	FUNT.	TÍTULOS	GR./CF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
33230000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31.859,69	9.936,72	0,00	41.796,41
33230000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	48.758,95	17.762,65	0,00	66.521,60
33230000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	744.324,61	179.470,45	0,00	923.795,06
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	952.070,08	277.575,75	0,00	1.180.251,83
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	127.732,83	20.405,93	0,00	148.138,76
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.859,69	9.936,72	0,00	41.796,41
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.758,95	17.762,65	0,00	66.521,60
332310000	11	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	744.324,61	179.470,45	0,00	923.795,06
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.974,35 D	0,00	0,00	5.974,35 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	128,58 D	0,00	0,00	128,58 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	399,92 D	0,00	0,00	399,92 D
332310400	(21)11	COMUNICAÇÃO	P -	5.545,75 D	0,00	0,00	5.545,75 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	23.510,84 D	1.700,00	0,00	24.510,84 D
332310500	(21)11	PUBLICIDADE	P -	23.510,84 D	1.700,00	0,00	24.510,84 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	91.927,36 D	16.075,74	0,00	108.003,10 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.953,50 D	1.623,58	0,00	17.577,08 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.531,00 D	0,00	0,00	10.531,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.671,36 D	12.229,00	0,00	15.902,36 D
332310600	(21)11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	61.761,60 D	2.722,56	0,00	64.484,16 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	345.635,48 D	88.491,92	0,00	434.127,40 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.260,40 D	1.025,58	0,00	9.285,98 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.500,10 D	1.900,02	0,00	5.400,12 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.457,20 D	1.592,88	0,00	7.050,08 D
332310700	(21)11	SERVIÇOS DE APOIO	P -	328.417,78 D	83.973,44	0,00	412.391,22 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	62.861,36 D	48.387,69	0,00	111.249,05 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.137,97 D	2.754,46	0,00	10.892,43 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.525,17 D	0,00	0,00	1.525,17 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.639,62 D	2.766,61	0,00	16.406,23 D
332310800	(21)11	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	39.578,65 D	43.366,88	0,00	82.945,53 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	22.430,09 D	1.800,00	0,00	24.230,09 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.194,03 D	300,00	0,00	5.494,03 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.375,00 D	0,00	0,00	2.375,00 D
332310900	(21)11	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.861,06 D	1.500,00	0,00	16.361,06 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	50.883,03 D	24.794,00	0,00	75.677,03 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	4.770,00 D	7.930,00	0,00	12.700,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	12.363,00 D	0,00	0,00	12.363,00 D
332311000	(21)11	LOCAÇÕES	P -	37.550,00 D	26.694,00	0,00	64.244,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	83.676,16 D	11.750,00	0,00	95.426,16 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.500,00 D	11.750,00	0,00	14.250,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.747,40 D	0,00	0,00	9.747,40 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	70.938,70 D	0,00	0,00	70.938,70 D
332311100	(21)11	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.014,76 D	300,00	0,00	3.314,76 D
332312000	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
332312000	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.244,00 D	300,00	0,00	2.544,00 D
332312000	(21)11	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.115,00 D	1.170,00	0,00	9.285,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	1.925,00 D	1.170,00	0,00	3.095,00 D
332312500	(21)11	HOSPEDAGENS	P -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
332312700	(21)00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312700	(21)03	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.392,86 D	502,92	0,00	2.895,78 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.392,86 D	0,00	0,00	2.392,86 D
332312900	(21)11	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	502,92	0,00	502,92 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.708,62 D	1.900,00	0,00	3.608,62 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.669,98 D	0,00	0,00	1.669,98 D
332313000	(21)11	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.038,62 D	1.900,00	0,00	3.938,62 D
332313100	(21)00	SERV. MEDIC. HOSPITALAR, OUTROS: FARMACIAS E LABORATORIAIS	P -	33.262,20 D	4.211,50	0,00	37.473,70 D
332313100	(21)03	SERV. MEDIC. HOSPITALAR, OUTROS: FARMACIAS E LABORATORIAIS	P -	33.262,20 D	3.754,50	0,00	37.016,70 D
332313100	(21)11	SERV. MEDIC. HOSPITALAR, OUTROS: FARMACIAS E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	460,00	0,00	460,00 D
332313700	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.675,34 D	6.521,57	0,00	17.196,91 D
332313700	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.253,94 D	197,77	0,00	1.451,71 D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 25 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313290	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	387,70 D	135,70	0,00	524,40 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.879,87 D	1.174,16	0,00	5.054,03 D
332313700	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.144,82 D	5.117,94	0,00	10.257,76 D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332313609	(21)11	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332314500	(21)03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.705,00	0,00	5.705,00 D
332314200	(21)11	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.705,00	0,00	5.705,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.774,00 D	0,00	0,00	13.774,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.579,00 D	0,00	0,00	13.579,00 D
332314600	(21)11	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332315103	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332315103	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	P -	118.205,00 D	4.170,00	0,00	122.375,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	P -	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
332315400	(21)11	LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	P -	117.745,00 D	4.170,00	0,00	121.915,00 D
332319000	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54.779,60 D	9.242,71	0,00	64.022,31 D
332319009	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.049,45 D	0,00	0,00	15.049,45 D
332319009	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.070,75 D	0,00	0,00	2.070,75 D
332319000	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	37.659,40 D	9.242,71	0,00	46.902,11 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	46.581,00	12.878,28	0,00	59.459,28
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.319,16	0,00	0,00	6.319,16
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.369,46	0,00	0,00	3.369,46
340000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	35.892,38	12.878,28	0,00	48.770,66
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	6.319,16	0,00	0,00	6.319,16
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.369,46	0,00	0,00	3.369,46
342000000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	65.892,38	12.878,28	0,00	78.770,66
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	33.479,23	12.878,28	0,00	46.357,51
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	6.253,51	0,00	0,00	6.253,51
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.440,42	0,00	0,00	2.440,42
342300000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	24.785,30	12.878,28	0,00	37.663,58
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.479,23	12.878,28	0,00	46.357,51
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.253,51	0,00	0,00	6.253,51
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.440,42	0,00	0,00	2.440,42
342310000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.785,30	12.878,28	0,00	37.663,58
342310100	03	JUROS DE MORA	-	33.101,77	1.456,60	0,00	34.557,80
342310100	05	JUROS DE MORA	-	5.875,48	0,00	0,00	5.875,48
342310100	05	JUROS DE MORA	-	2.440,42	0,00	0,00	2.440,42
342310100	11	JUROS DE MORA	-	24.785,30	1.456,60	0,00	26.241,90
342310102	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	33.101,77 D	1.456,60	0,00	34.557,80 D
342310107	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	5.875,48 D	0,00	0,00	5.875,48 D
342310107	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	2.440,42 D	0,00	0,00	2.440,42 D
342310107	(21)11	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	21.785,30 D	1.456,60	0,00	23.241,90 D
342310300	00	MULTAS INDEBITAVEIS	-	378,03	11.421,68	0,00	11.799,71
342310300	03	MULTAS INDEBITAVEIS	-	378,03	0,00	0,00	378,03
342310300	11	MULTAS INDEBITAVEIS	-	0,00	11.421,68	0,00	11.421,68
342310302	(21)00	MULTAS INDEBITAVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	378,03 D	11.421,68	0,00	11.799,71 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEBITAVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00
342310302	(21)11	MULTAS INDEBITAVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	11.421,68	0,00	11.421,68 D
342400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-	13.107,77	0,00	0,00	13.107,77
342400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-	65,65	0,00	0,00	65,65
342400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-	979,14	0,00	0,00	979,14
342400000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-	12.107,08	0,00	0,00	12.107,08



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 26 de 39

CONTA	ENL.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
342410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.103,77	0,00	0,00	13.103,77
342410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65,65	0,00	0,00	65,65
342410000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	929,04	0,00	0,00	929,04
342410000	11	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.107,08	0,00	0,00	12.107,08
342410300	(21)00	MULTAS INDIVIDUAIS	P	13.103,77 D	0,00	0,00	13.103,77 D
342410300	(21)03	MULTAS INDIVIDUAIS	P	65,65 D	0,00	0,00	65,65 D
342410300	(21)05	MULTAS INDIVIDUAIS	P	929,04 D	0,00	0,00	929,04 D
342410300	(21)11	MULTAS INDIVIDUAIS	P	12.107,08 D	0,00	0,00	12.107,08 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.894.644,27	131.055,09	0,00	3.025.699,36
350000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.891.644,27	131.055,09	0,00	3.025.699,36
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.894.644,27	131.055,09	0,00	3.025.699,36
351000000	11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.894.644,27	131.055,09	0,00	3.025.699,36
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.894.644,27	131.055,09	0,00	3.025.699,36
351100000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.894.644,27	131.055,09	0,00	3.025.699,36
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.894.644,27	131.055,09	0,00	3.025.699,36
351120000	11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.894.644,27	131.055,09	0,00	3.025.699,36
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	2.894.644,27 D	131.055,09	0,00	3.025.699,36 D
351120200	(18)11	REPASSE CONCEDIDO	P	2.894.644,27 D	131.055,09	0,00	3.025.699,36 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	52.699,69	9.651,55	0,00	62.351,24
370000000	11	TRIBUTÁRIAS	-	52.699,69	9.651,55	0,00	62.351,24
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	52.699,69	9.651,55	0,00	62.351,24
372000000	11	CONTRIBUIÇÕES	-	52.699,69	9.651,55	0,00	62.351,24
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	52.699,69	9.651,55	0,00	62.351,24
372100000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	52.699,69	9.651,55	0,00	62.351,24
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.699,69	9.651,55	0,00	62.351,24
372110000	11	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.699,69	9.651,55	0,00	62.351,24
372110200	(21)00	FIS/PASEP	P	52.699,69 D	9.651,55	0,00	62.351,24 D
372110200	(21)11	FIS/PASEP	P	52.699,69 D	9.651,55	0,00	62.351,24 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.971,13	0,00	0,00	10.971,13
390000000	11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.971,13	0,00	0,00	10.971,13
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.971,13	0,00	0,00	10.971,13
399000000	11	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.971,13	0,00	0,00	10.971,13
399500000	00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46
399500000	11	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	8.405,46	0,00	0,00	8.405,46
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	8.405,46 D	0,00	0,00	8.405,46 D
399510000	(21)11	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	8.405,46 D	0,00	0,00	8.405,46 D
399500000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	2.555,67	0,00	0,00	2.555,67
399500000	11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	2.555,67	0,00	0,00	2.555,67
399510000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	2.555,67 D	0,00	0,00	2.555,67 D
399510000	(21)11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	2.555,67 D	0,00	0,00	2.555,67 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.936.787,74)	121.171,50	1.739.377,07	(11.554.993,31)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.619.891,44)	0,00	362.408,69	(1.387.301,13)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(174.401,84)	21.009,00	19.137,82	(159.874,66)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.430.707,39)	0,00	311.761,25	(4.118.968,64)
400000000	11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.711.787,07)	97.171,50	1.015.259,31	(3.660.884,88)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(60.837,01)	0,00	9.450,42	(70.287,43)
410000000	11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(60.837,01)	0,00	9.450,42	(70.287,43)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(58.297,80)	0,00	7.701,77	(65.993,57)
411000000	11	IMPOSTOS	-	(58.297,80)	0,00	7.701,77	(65.993,57)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(35.810,22)	0,00	3.591,75	(39.401,97)
411200000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(35.810,22)	0,00	3.591,75	(39.401,97)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.810,22)	0,00	3.591,75	(39.401,97)
411210000	11	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.810,22)	0,00	3.591,75	(39.401,97)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(35.286,77)	0,00	3.591,75	(38.878,52)
411210300	11	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(35.286,77)	0,00	3.591,75	(38.878,52)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

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

Julho

Página 27 de 39

CONTA	FUN.	TÍTULOS	GR/SP	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
411210001	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(35.286,77) C	0,00	3.591,75	(38.878,52) C
411210001	(21)11	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(35.286,77) C	0,00	3.591,75	(38.878,52) C
411210001	(21)00	IRF	P -	(523,45) C	0,00	0,00	(523,45) C
411210001	(21)11	IRF	P -	(523,45) C	0,00	0,00	(523,45) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(77.487,58)	0,00	4.110,02	(76.597,60)
411300000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(77.487,58)	0,00	4.110,02	(76.597,60)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.487,58)	0,00	4.110,02	(26.597,60)
411310000	11	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.487,58)	0,00	4.110,02	(26.597,60)
411310200	(21)00	ISS	P -	(22.487,58) C	0,00	4.110,02	(26.597,60) C
411310200	(21)11	ISS	P -	(22.487,58) C	0,00	4.110,02	(26.597,60) C
412000000	00	TAXAS	-	(2.539,21)	0,00	1.748,65	(4.287,86)
412000000	11	TAXAS	-	(2.539,21)	0,00	1.748,65	(4.287,86)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.539,21)	0,00	1.748,65	(4.287,86)
412200000	11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.539,21)	0,00	1.748,65	(4.287,86)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.539,21)	0,00	1.748,65	(4.287,86)
412210000	11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.539,21)	0,00	1.748,65	(4.287,86)
412214900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.539,21) C	0,00	1.748,65	(4.287,86) C
412214900	(21)11	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.539,21) C	0,00	1.748,65	(4.287,86) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(23.742,06)	0,00	4.233,61	(27.975,67)
420000000	11	CONTRIBUIÇÕES	-	(23.742,06)	0,00	4.233,61	(27.975,67)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(23.742,06)	0,00	4.233,61	(27.975,67)
423000000	11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(23.742,06)	0,00	4.233,61	(27.975,67)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.742,06)	0,00	4.233,61	(27.975,67)
423010000	11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.742,06)	0,00	4.233,61	(27.975,67)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(23.742,06) C	0,00	4.233,61	(27.975,67) C
423010100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(23.742,06) C	0,00	4.233,61	(27.975,67) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.891,72)	0,00	-716,86	(41.608,58)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.891,72)	0,00	2.077,83	(7.368,79)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(984,49)	0,00	127,83	(1.112,32)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.496,02)	0,00	1.566,15	(8.062,17)
440000000	11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(24.090,25)	0,00	945,05	(25.035,30)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(36.891,72)	0,00	4.716,86	(41.608,58)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.320,96)	0,00	2.077,83	(7.398,79)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(984,49)	0,00	127,83	(1.112,32)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.496,02)	0,00	1.566,15	(8.062,17)
445000000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(24.090,25)	0,00	945,05	(25.035,30)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(36.891,72)	0,00	4.716,86	(41.608,58)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.320,96)	0,00	2.077,83	(7.398,79)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(984,49)	0,00	127,83	(1.112,32)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.496,02)	0,00	1.566,15	(8.062,17)
445100000	11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(24.090,25)	0,00	945,05	(25.035,30)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(36.891,72) C	0,00	4.716,86	(41.608,58) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(5.320,96) C	0,00	2.077,83	(7.398,79) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(984,49) C	0,00	127,83	(1.112,32) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(6.496,02) C	0,00	1.566,15	(8.062,17) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(24.090,25) C	0,00	945,05	(25.035,30) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.815.314,95)	171.171,50	1.720.976,38	(11.414.121,65)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.614.570,48)	0,00	360.330,86	(1.944.501,31)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(173.417,35)	24.000,00	19.359,99	(168.727,31)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.427.211,37)	6,40	329.595,53	(6.733.935,47)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

016125820001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 28 de 39

CONTA	ENT.	DESCRIÇÃO	GR./ISF	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
45000000	11	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.603.117,75)	97.171,50	1.031.640,23	(4.537.585,40)
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.610.797,71)	0,00	86.982,45	(2.697.780,10)
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(603.703,05)	0,00	86.982,45	(690.685,50)
45100000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
45100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.006.848,84)	0,00	0,00	(2.006.848,84)
45110000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.610.797,71)	0,00	86.982,45	(2.697.780,16)
45110000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(603.703,05)	0,00	86.982,45	(690.685,50)
45110000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
45110000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.006.848,84)	0,00	0,00	(2.006.848,84)
45112000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.610.797,71)	0,00	86.982,45	(2.697.780,16)
45112000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(603.703,05)	0,00	86.982,45	(690.685,50)
45112000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
45112000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.006.848,84)	0,00	0,00	(2.006.848,84)
45112020	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(2.610.797,71) C	0,00	86.982,45	(2.697.780,16) C
45112020	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(603.703,05) C	0,00	86.982,45	(690.685,50) C
45112020	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(245,82) C	0,00	0,00	(245,82) C
45112020	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(2.006.848,84) C	0,00	0,00	(2.006.848,84) C
45200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(7.201.519,74)	171.171,50	1.533.443,73	(5.717.347,47)
45200000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(1.010.857,43)	0,00	273.348,41	(1.284.215,84)
45200000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(173.171,53)	24.000,00	19.309,99	(168.481,52)
45200000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(2.417.362,58)	0,00	809.695,10	(2.727.057,63)
45200000	11	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(3.603.117,75)	97.171,50	1.031.640,23	(4.537.585,40)
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.592.258,76)	121.171,50	1.350.105,81	(5.610.193,07)
45210000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(969.844,43)	0,00	273.348,41	(1.260.242,84)
45210000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(173.171,53)	24.000,00	19.309,99	(168.481,52)
45210000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.429.192,80)	97.171,50	866.747,41	(1.198.468,71)
45213000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.266.568,19)	107.032,05	1.079.740,32	(5.239.276,96)
45213000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(989.894,43)	0,00	273.348,41	(1.260.242,84)
45213000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(173.171,53)	24.000,00	19.309,99	(168.481,52)
45213000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.103.592,23)	83.032,05	787.081,42	(3.807.552,60)
45213020	(21)00	COTA-PARTE IPM	P	(2.935.352,53) C	83.032,05	703.941,16	(3.576.287,34) C
45213020	(21)01	COTA-PARTE IPM	P	(2.505.352,53) C	83.032,05	703.941,16	(3.526.287,34) C
45213030	(21)00	COTA-PARTE IIR	P	(331,19) C	7,44	37,22	(351,97) C
45213030	(21)01	COTA-PARTE IIR	P	(331,19) C	7,44	37,22	(351,97) C
45213060	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(58.053,09) C	0,00	10.584,36	(68.637,45) C
45213060	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(58.053,09) C	0,00	10.584,36	(68.637,45) C
45213070	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(989.894,43) C	0,00	273.348,41	(1.263.242,84) C
45213070	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(989.894,43) C	0,00	273.348,41	(1.263.242,84) C
45213080	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDOS NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(173.171,53) C	24.000,00	19.309,99	(168.481,52) C
45213080	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDOS NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P	(173.171,53) C	24.000,00	19.309,99	(168.481,52) C
45213090	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(139.327,54) C	0,00	72.428,44	(211.755,96) C
45213090	(41)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(139.327,54) C	0,00	72.428,44	(211.755,96) C
45213100	(21)00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERADO - LC 87/36 (11/11/2006)	P	(137,88) C	18,21	91,22	(510,86) C
45213100	(21)01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERADO - LC 87/36 (11/11/2006)	P	(137,88) C	18,21	91,22	(510,86) C
45214000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(325.690,57)	14.139,45	79.364,99	(300.916,11)
45214000	11	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(325.690,57)	14.139,45	79.364,99	(300.916,11)
45214010	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(301.844,26) C	14.139,45	70.697,37	(358.457,13) C
45214010	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(301.844,26) C	14.139,45	70.697,37	(358.457,13) C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 29 de 39

CORRENTO	ENT. TIPO	TIPO	CR/DT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D
452140200	(21)05	COTA-PARTE IPVA	P	(17.363,05) C	0,00	3.132,19	(20.495,24)	C
452140200	(21)05	COTA-PARTE IPVA	P	(17.363,05) C	0,00	3.132,19	(20.495,24)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(136,70) C	0,00	20,44	(157,14)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(136,70) C	0,00	20,44	(157,14)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(6.296,56) C	0,00	5.515,01	(11.811,60)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(6.296,56) C	0,00	5.515,01	(11.811,60)	C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.417.362,53) C	0,00	309.695,10	(2.727.057,63)	C
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.417.362,53) C	0,00	309.695,10	(2.727.057,63)	C
452200000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(639.299,38) C	0,00	74.061,63	(713.361,01)	C
452200000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(639.299,38) C	0,00	74.061,63	(713.361,01)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.778.063,15) C	0,00	745.633,47	(2.013.696,62)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.778.063,15) C	0,00	745.633,47	(2.013.696,62)	C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(381.517,32) C	0,00	162.442,32	(543.959,64)	C
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(20.973,00) C	0,00	0,00	(20.973,00)	C
452300000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(160.544,32) C	0,00	152.442,32	(322.986,64)	C
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.592,00) C	0,00	140.000,00	(173.592,00)	C
452330000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.592,00) C	0,00	140.000,00	(173.592,00)	C
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(33.592,00) C	0,00	140.000,00	(173.592,00)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(33.592,00) C	0,00	140.000,00	(173.592,00)	C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(147.925,32) C	0,00	22.442,32	(170.367,64)	C
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(20.973,00) C	0,00	0,00	(20.973,00)	C
452340000	11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(126.952,32) C	0,00	22.442,32	(144.494,64)	C
452340000	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(103.040,60) C	0,00	22.442,32	(125.482,92)	C
452340000	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(20.973,00) C	0,00	0,00	(20.973,00)	C
452340000	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(82.067,60) C	0,00	22.442,32	(104.515,28)	C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(41.894,64) C	0,00	0,00	(41.894,64)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(41.894,64) C	0,00	0,00	(41.894,64)	C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(13.380,63) C	0,00	2.750,50	(10.630,13)	C
452400000	11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(13.380,63) C	0,00	2.750,50	(10.630,13)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(13.380,63) C	0,00	2.750,50	(10.630,13)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(13.380,63) C	0,00	2.750,50	(10.630,13)	C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	45.420.502,75	2.764.685,49	1.051.160,00	43.716.977,26	D
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.548.655,94	434.980,42	111.200,00	6.024.875,52	D
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.404.815,30	75.317,93	20.000,00	1.349.497,37	D
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.901.131,57	985.771,78	261.250,00	13.916.109,79	D
500000000	11	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.565.896,49	768.665,36	658.710,00	11.797.921,13	D
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	44.405.071,26	2.764.685,49	1.051.160,00	42.691.545,77	D
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.301.657,05	434.980,42	111.200,00	5.755.476,63	D
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.356.350,72	75.317,93	20.000,00	1.280.032,79	D
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.718.806,31	985.771,78	261.250,00	13.471.784,53	D
520000000	11	ORÇAMENTO APROVADO	-	21.988.230,17	768.665,36	658.710,00	20.560.854,81	D
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	18.095.000,00	0,00	0,00	18.095.000,00	D
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00	D
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	D
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.544.000,00	0,00	0,00	4.544.000,00	D
521000000	11	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.885.000,00	0,00	0,00	10.885.000,00	D
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	18.095.000,00	0,00	0,00	18.095.000,00	D
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00	D
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	D
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00	D
521100000	11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.885.000,00	0,00	0,00	10.885.000,00	D
521100000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	10.816.600,00 D	0,00	0,00	10.816.600,00	D
521100000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.813.000,00 D	0,00	0,00	1.813.000,00	D
521100000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	453.000,00 D	0,00	0,00	453.000,00	D
521100000	(6) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.944.000,00 D	0,00	0,00	4.944.000,00	D
521100000	(6) 11	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	12.506.600,00 D	0,00	0,00	12.506.600,00	D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-28

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 30 de 39

CONTA	FNT.	TÍTULOS	GRUPO	VALOR ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D/C
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
521120000	11	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
521120100	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.721.600,00)	0,00	0,00	(1.721.600,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	D	(1.721.600,00) C	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
521120101	(6) 11	(-) FUNDEB	D	(1.721.600,00) C	0,00	0,00	(1.721.600,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	26.310.074,76	2.261.606,49	1.051.160,00	27.523.670,75
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.488.657,06	434.980,42	111.200,00	4.812.457,48
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	913.350,72	75.317,93	20.000,00	958.032,79
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.774.806,31	985.721,78	261.750,00	10.492.278,09
522000000	11	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.107.230,17	768.666,36	658.710,00	11.213.380,53
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.314.000,00	1.051.160,00	1.051.160,00	18.314.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.009.626,00	222.460,00	111.200,00	3.210.896,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	714.950,00	46.600,00	20.000,00	754.950,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.289.230,00	572.500,00	261.750,00	6.550.550,00
522100000	11	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.150.180,00	755.260,00	558.710,00	7.797.730,00
522100000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	17.464.000,00	0,00	0,00	17.464.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
522100000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
522100000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
522100000	11	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.618.000,00	0,00	0,00	8.618.000,00
522150100	(7) 00	CREDITO INICIAL	D	17.464.000,00 D	0,00	0,00	17.464.000,00 D
522150100	(7) 03	CREDITO INICIAL	D	3.319.000,00 D	0,00	0,00	3.319.000,00 D
522150100	(7) 04	CREDITO INICIAL	D	583.000,00 D	0,00	0,00	583.000,00 D
522150100	(7) 05	CREDITO INICIAL	D	4.944.000,00 D	0,00	0,00	4.944.000,00 D
522150100	(7) 11	CREDITO INICIAL	D	8.618.000,00 D	0,00	0,00	8.618.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.410.340,00	525.580,00	0,00	4.935.920,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	672.620,00	111.200,00	0,00	783.820,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	201.900,00	20.000,00	0,00	221.900,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.545.300,00	261.250,00	0,00	1.806.550,00
522120000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.890.520,00	133.130,00	0,00	2.123.650,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	1.410.340,00 D	525.580,00	0,00	4.935.920,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	672.620,00 D	111.200,00	0,00	783.820,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	201.900,00 D	20.000,00	0,00	221.900,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	1.545.300,00 D	261.250,00	0,00	1.806.550,00 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	1.890.520,00 D	133.130,00	0,00	2.123.650,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	525.580,00	525.580,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	111.200,00	111.200,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	261.250,00	261.250,00	0,00
522130000	11	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	133.130,00	133.130,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	D	4.410.340,00 D	525.580,00	0,00	4.935.920,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	D	672.620,00 D	111.200,00	0,00	783.820,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	D	201.900,00 D	20.000,00	0,00	221.900,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	D	1.545.300,00 D	261.250,00	0,00	1.806.550,00 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	D	1.890.520,00 D	133.130,00	0,00	2.123.650,00 D
522139000	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE D	-	(4.410.340,00) X	0,00	525.580,00	(4.935.920,00) X
522139000	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE D	-	(672.620,00) X	0,00	111.200,00	(783.820,00) X
522139000	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE D	-	(201.900,00) X	0,00	20.000,00	(221.900,00) X
522139000	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE D	-	(1.545.300,00) X	0,00	261.250,00	(1.806.550,00) X
522139000	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE D	-	(1.890.520,00) X	0,00	133.130,00	(2.123.650,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(3.560.340,00)	0,00	525.580,00	(4.085.920,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(892.000,00)	0,00	0,00	(892.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
522190000	11	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(2.418.340,00)	0,00	525.580,00	(2.943.920,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	D	(3.560.340,00) C	0,00	525.580,00	(4.085.920,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	D	(892.000,00) C	0,00	0,00	(892.000,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	D	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	D	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
522190400	(8) 11	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	D	(2.418.340,00) C	0,00	525.580,00	(2.943.920,00) C
522900000	00	DOUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	7.496.074,26	1.213.526,49	0,00	9.209.600,75



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANÇETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 31 de 39

CONTA	FUN.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
522900300	03	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	1.389.057,06	712.580,42	0,00	1.601.647,48
522900000	01	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	208.450,72	35.317,93	0,00	243.768,65
522900000	05	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	3.485.506,31	463.221,78	0,00	3.948.728,09
522900000	11	ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	2.913.050,17	502.405,36	0,00	3.415.456,53
522920000	00	EMPEÑOS POR EMISSÃO	-	7.995.074,26	1.213.526,49	0,00	9.209.600,75
522920000	03	EMPEÑOS POR EMISSÃO	-	1.389.057,06	212.580,42	0,00	1.601.647,48
522920000	01	EMPEÑOS POR EMISSÃO	-	208.450,72	35.317,93	0,00	243.768,65
522920000	05	EMPEÑOS POR EMISSÃO	-	3.485.506,31	463.221,78	0,00	3.948.728,09
522920000	11	EMPEÑOS POR EMISSÃO	-	2.913.050,17	502.405,36	0,00	3.415.456,53
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.995.074,26	1.213.526,49	0,00	9.209.600,75
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.389.057,06	212.580,42	0,00	1.601.647,48
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	208.450,72	35.317,93	0,00	243.768,65
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.485.506,31	463.221,78	0,00	3.948.728,09
522920100	11	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.913.050,17	502.405,36	0,00	3.415.456,53
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	7.995.074,26 D	1.213.526,49	0,00	9.211.600,75 D
522920101	(0) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	1.389.070,06 D	212.580,42	0,00	1.603.650,48 D
522920101	(0) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	208.450,72 D	35.317,93	0,00	243.768,65 D
522920101	(5) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	3.485.506,31 D	463.221,78	0,00	3.948.728,09 D
522920101	(9) 11	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	2.913.050,17 D	502.405,36	0,00	3.415.456,53 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	0	(2.003,00) C	0,00	0,00	(2.003,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	0	(2.003,00) C	0,00	0,00	(2.003,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.015.427,99	0,00	0,00	1.015.427,99
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	245.508,88	0,00	0,00	245.508,88
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.404,50	0,00	0,00	8.404,50
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
530000000	11	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	577.686,32	0,00	0,00	577.686,32
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	46.363,16	0,00	0,00	46.363,16
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	28.730,17	0,00	0,00	28.730,17
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	681,88	0,00	0,00	681,88
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.951,11	0,00	0,00	16.951,11
531000000	(11) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	0	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
531000000	(11) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	0	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	39.463,16 D	0,00	0,00	39.463,16 D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	28.730,17 D	0,00	0,00	28.730,17 D
531200000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	681,88 D	0,00	0,00	681,88 D
531200000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	10.051,11 D	0,00	0,00	10.051,11 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	969.064,83	0,00	0,00	969.064,83
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	182.328,21	0,00	0,00	182.328,21
532000000	11	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	560.715,21	0,00	0,00	560.715,21
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	965.573,83 D	0,00	0,00	965.573,83 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	218.238,71 D	0,00	0,00	218.238,71 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	7.782,70 D	0,00	0,00	7.782,70 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	182.328,21 D	0,00	0,00	182.328,21 D
532100000	(13) 11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	557.324,21 D	0,00	0,00	557.324,21 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	3.391,00 D	0,00	0,00	3.391,00 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	3.391,00 D	0,00	0,00	3.391,00 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
605000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(45.420.502,25)	7.915.703,52	9.129.236,21	(46.634.028,71)
605000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.516.855,94)	1.347.623,50	1.573.403,92	(6.872.436,36)
605000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.404.815,30)	294.820,93	263.138,85	(1.406.133,73)





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 32 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	ER/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
000000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.901.134,52)	2.023.537,51	2.748.000,20	(15.625.656,30)
000000000	11	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(27.565.896,49)	4.739.727,68	4.149.694,04	(22.575.857,85)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(41.405.074,26)	7.886.748,39	9.100.774,88	(45.618.609,75)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.301.687,05)	1.347.673,50	1.571.403,97	(6.025.467,48)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.396.350,72)	704.820,03	260.138,86	(1.451.658,65)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.718.805,31)	7.024.527,51	7.248.000,29	(15.413.778,09)
620000000	11	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(21.988.230,17)	4.310.766,45	4.449.722,81	(22.096.186,53)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.095.000,00)	1.773.566,12	1.773.566,17	(8.095.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.813.000,00)	275.476,74	275.426,24	(1.813.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(153.000,00)	43.437,87	43.437,87	(452.000,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.941.000,00)	311.261,25	311.261,25	(4.944.000,00)
621000000	11	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.885.000,00)	1.343.446,81	1.343.440,81	(10.885.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(10.759.009,97) X	1.652.394,62	171.171,50	(9.237.885,85) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(796.811,61) X	775.426,24	0,00	(521.385,37) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(270.843,95) X	19.437,82	24.000,00	(283.408,16) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(2.520.141,45) X	311.261,25	0,00	(2.208.880,20) X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O	(7.173.212,03) X	1.046.269,31	97.171,50	(6.724.115,12) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(8.177.993,50) C	24.000,00	1.652.394,62	(9.754.388,18) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(1.016.188,30) C	0,00	775.426,24	(1.291.614,63) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(174.158,02) C	24.000,00	19.437,82	(169.549,64) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(2.423.809,55) C	0,00	311.261,25	(2.735.119,80) C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O	(4.513.790,60) C	0,00	1.046.269,31	(5.560.059,91) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	802.003,53	97.171,50	0,00	899.175,03
621300000	11	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	802.003,53	97.171,50	0,00	899.175,03
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	802.003,53	97.171,50	0,00	899.175,03
621310000	11	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	802.003,53	97.171,50	0,00	899.175,03
621310100	(6) 00	(-) FUNDOS	O	802.003,53 D	97.171,50	0,00	899.175,03 D
621310100	(6) 11	(-) FUNDOS	O	802.003,53 D	97.171,50	0,00	899.175,03 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.310.074,26)	6.113.182,27	7.326.708,76	(27.523.609,75)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.188.687,05)	1.072.197,26	1.395.077,68	(4.812.467,48)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(913.350,72)	161.383,11	216.701,01	(908.668,65)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(977.806,31)	1.717.276,26	1.435.748,04	(404.992,78)
622000000	11	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.103.230,17)	3.157.375,64	3.277.282,00	(11.713.186,53)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(18.314.000,00)	3.926.144,38	3.926.144,38	(18.314.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.899.620,00)	642.388,84	253.588,84	(3.210.870,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(734.900,00)	98.350,57	118.350,57	(754.900,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.280.300,00)	1.087.749,02	1.348.530,02	(6.550.550,00)
622100000	11	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.190.180,00)	2.697.856,00	1.705.296,00	(7.797.730,00)
622110000	(7) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(10.317.925,74) C	1.739.006,49	525.580,00	(9.794.399,25) C
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.710.552,94) C	712.580,42	111.260,00	(1.609.772,52) C
622110000	(7) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(526.449,28) C	35.317,93	20.000,00	(511.131,35) C
622110000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.893.793,60) C	463.221,78	261.250,00	(2.601.891,91) C
622110000	(7) 11	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(5.277.199,83) C	1.027.986,30	133.130,00	(4.382.273,47) C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.996.074,76)	2.187.017,89	3.400.504,33	(9.209.309,75)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.389.067,06)	429.808,42	642.386,91	(1.601.617,48)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(209.150,77)	63.072,50	98.350,52	(243.765,55)
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.185.506,31)	624.527,24	1.087.749,02	(3.948.728,09)
622130000	11	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.913.050,17)	1.069.689,61	1.572.076,00	(3.415.156,53)
622130100	(9) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(77.760,00) C	1.189.236,29	1.213.526,49	(106.050,40) C
622130100	(9) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(11.800,00) C	280.222,42	212.580,42	(15.198,00) C
622130100	(9) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(5.000,00) C	35.317,93	35.317,93	(5.000,00) C
622130100	(9) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	463.221,78	463.221,78	0,00 C
622130100	(9) 11	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(55.060,00) C	472.471,16	592.406,36	(84.992,20) C
622130100	(17) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	30.552,04	30.552,04	0,00 C
622130100	(17) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(17) 11	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	30.552,04	30.552,04	0,00 C
622130300	(11) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(543.323,30) C	076.216,55	1.180.236,29	(717.310,09) C
622130300	(11) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(172.079,19) C	220.585,60	209.222,42	(160.715,61) C
622130300	(11) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(8.313,72) C	27.719,66	35.317,93	(15.917,60) C
622130300	(11) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(51.612,10) C	161.305,46	463.221,78	(353.528,48) C
622130300	(11) 11	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(311.318,28) C	556.613,44	472.471,16	(217.149,00) C
622130400	(12) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(7.379.090,90) C	0,00	576.249,06	(8.356.240,46) C
622130400	(12) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.205.187,87) C	0,00	220.586,00	(1.425.773,87) C
622130400	(12) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(104.236,99) C	0,00	27.714,66	(122.951,66) C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 33 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C.
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(3.433.894,15) C	0,00	161.205,46	(3.595.199,61) C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	(2.546.671,89) C	0,00	566.643,44	(2.113.315,33) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.996.074,26)	2.187.037,89	3.400.564,38	(9.209.600,75)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.389.067,06)	479.808,42	612.383,84	(1.661.617,48)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(208.450,72)	63.037,59	98.350,57	(243.768,65)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.485.506,31)	624.527,24	1.067.749,07	(3.018.726,69)
622900000	11	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.912.050,17)	1.059.689,64	1.572.076,00	(3.415.455,53)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.996.074,26)	2.187.037,89	3.400.564,38	(9.259.600,75)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.389.067,06)	479.808,42	647.383,84	(1.661.617,48)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(208.450,72)	63.037,59	98.350,52	(243.768,65)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.485.506,31)	624.527,24	1.687.749,02	(3.498.728,09)
622920000	11	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.912.050,17)	1.059.689,64	1.572.076,00	(3.415.455,53)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.996.074,26)	2.187.037,89	3.400.564,38	(9.209.600,75)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.389.067,06)	474.808,42	647.383,84	(1.661.617,48)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(208.450,72)	63.037,59	98.350,57	(243.768,65)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.485.506,31)	624.527,24	1.087.749,02	(3.498.728,09)
622920100	11	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.912.050,17)	1.059.689,64	1.572.076,00	(3.415.455,53)
622970101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(72.760,00) C	1.180.236,29	1.713.526,49	(108.650,70) C
622970101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(11.800,00) C	709.722,42	212.580,42	(151.580,00) C
622970101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(5.500,00) C	35.317,93	35.317,93	(5.900,00) C
622970101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	0,00 C	163.221,78	463.221,78	0,00 C
622970101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(55.060,00) C	472.474,16	507.406,36	(84.992,70) C
622970107	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00 C
622970107	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00 C
622970107	(17)11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00 C	30.552,04	30.552,04	0,00 C
622970103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(543.323,36) C	976.749,56	1.189.235,29	(717.310,69) C
622970103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(172.079,10) C	220.585,00	212.580,42	(160.745,61) C
622970103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(8.313,73) C	27.714,66	35.317,93	(15.917,00) C
622970103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(51.612,16) C	161.305,46	463.221,78	(353.528,48) C
622970103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(311.318,28) C	566.643,44	472.474,16	(217.149,50) C
622970104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(7.379.990,90) C	0,00	976.240,56	(8.356.240,46) C
622970104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(1.235.187,67) C	0,00	220.580,00	(1.495.773,87) C
622970104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(194.226,99) C	0,00	27.714,66	(211.981,65) C
622970104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(3.433.894,15) C	0,00	161.205,46	(3.595.199,61) C
622970104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(2.546.671,89) C	0,00	566.643,44	(2.113.315,33) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.015.427,99)	78.961,73	28.961,23	(1.015.427,99)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(746.858,88)	0,00	0,00	(746.858,88)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.454,58)	0,00	0,00	(8.454,58)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
630000000	11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(577.666,32)	28.961,23	28.961,23	(577.666,32)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(46.363,16)	0,00	0,00	(46.363,16)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(581,88)	0,00	0,00	(581,88)
631000000	11	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.951,11)	0,00	0,00	(16.951,11)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(39.563,46) C	0,00	0,00	(39.563,46) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(28.730,17) C	0,00	0,00	(28.730,17) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(681,88) C	0,00	0,00	(681,88) C
631100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	(10.151,11) C	0,00	0,00	(10.151,11) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)11	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(5.800,00) C	0,00	0,00	(5.800,00) C
631400000	(16)11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	(6.800,00) C	0,00	0,00	(6.800,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(969.054,83)	28.961,23	78.961,73	(969.054,83)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(418.738,71)	0,00	0,00	(418.738,71)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.782,70)	0,00	0,00	(7.782,70)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)
632000000	11	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(566.715,21)	78.961,23	28.961,23	(566.715,21)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2019

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANÇETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 34 de 39

CONTA	ENL	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D	C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(209.143,95) C	28.961,23	0,00	(180.182,72)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(34.135,19) C	0,00	0,00	(34.135,19)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(835,30) C	0,00	0,00	(835,30)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(8.109,90) C	0,00	0,00	(8.109,90)	C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	(165.663,56) C	28.961,23	0,00	(137.102,33)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(759.920,88) C	0,00	28.961,23	(788.882,11)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(184.103,52) C	0,00	0,00	(184.103,52)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(6.947,40) C	0,00	0,00	(6.947,40)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(1.742.718,31) C	0,00	0,00	(1.742.718,31)	C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	0	(391.651,65) C	0,00	28.961,23	(420.612,88)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	41.942.205,33	3.097.712,30	2.345.542,59	41.594.435,04	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	6.795.709,87	934.562,03	439.682,32	7.290.589,58	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.159.735,73	86.462,47	70.675,69	1.255.522,51	
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	12.144.042,51	705.058,02	132.555,77	12.716.539,26	
700000000	11	CONTROLES DEVEDORES	-	21.842.777,22	2.271.619,78	1.702.627,81	22.411.769,29	
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	7.247.809,31	0,00	0,00	7.247.809,31	
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14	
710000000	11	ATOS POTENCIAIS	-	7.235.826,17	0,00	0,00	7.235.826,17	
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	160.544,32	0,00	0,00	160.544,32	
711000000	11	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	160.544,32	0,00	0,00	160.544,32	
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	160.544,32	0,00	0,00	160.544,32	
711200000	11	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	160.544,32	0,00	0,00	160.544,32	
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	160.544,32	0,00	0,00	160.544,32	
711210000	11	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	160.544,32	0,00	0,00	160.544,32	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	160.544,32 D	0,00	0,00	160.544,32 D	
		MINISTERIO DA FAMÍLIA COD:0060 TP:1 0339446600000000		44.884,64			44.884,64	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582000120		115.659,68			115.659,68	
711210100	(3) 11	DIREITOS CONVENIADOS	C	160.544,32 D	0,00	0,00	160.544,32 D	
712000000	00	AYOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.097.264,09	0,00	0,00	7.097.264,09	
712000000	03	AYOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14	
712000000	11	AYOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85	
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14	
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14	
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	11.983,14 D	0,00	0,00	11.983,14 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:676 TP:1 01612582000120		11.983,14			11.983,14	
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	11.983,14 D	0,00	0,00	11.983,14 D	
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85	
712300000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85	
712310000	11	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.075.281,85	0,00	0,00	7.075.281,85	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM-entos	C	7.075.281,85 D	0,00	0,00	7.075.281,85 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:676 TP:1 01612582000120		7.075.281,85			7.075.281,85	
712310500	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM-entos	C	7.075.281,85 D	0,00	0,00	7.075.281,85 D	
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	34.694.456,02	3.097.712,30	2.345.542,59	36.346.625,73	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.783.726,73	934.562,03	439.682,32	7.278.656,44	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.159.735,73	86.462,47	70.675,69	1.175.522,51	
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.144.042,51	705.058,02	132.555,77	12.716.539,26	
720000000	11	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.605.951,05	2.271.619,78	1.702.627,81	15.175.943,02	
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.714.456,02	3.472.132,30	1.819.962,59	16.355.625,73	
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.118.116,73	823.362,02	439.682,32	2.561.786,44	
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	744.835,74	66.462,47	70.675,69	799.673,55	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 36 de 39

CONTA	F.M.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81120000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(160.544,32)	162.442,32	162.442,32	(160.544,32)
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(160.544,32)	162.442,32	162.442,32	(160.544,32)
81120000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81120000	11	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(160.544,32)	162.442,32	162.442,32	(160.544,32)
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.544,32)	162.442,32	162.442,32	(160.544,32)
81121000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81121000	11	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.544,32)	162.442,32	162.442,32	(160.544,32)
81121000	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(160.544,32)	162.442,32	162.442,32	(160.544,32)
81121000	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81121000	11	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(160.544,32)	162.442,32	162.442,32	(160.544,32)
81121010	(3) 00	CONVÊNIO A RECEBER	C	20.973,00	162.442,32	0,00	181.415,32
					162.442,32	0,00	162.442,32
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 0028440007867		(44.881,61)			(44.881,61)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:570 TP:1 0161258200120		(82.957,88)			(82.957,88)
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:281 TP:1 0853356000109		147.925,32			147.925,32
81121010	(3) 03	CONVÊNIO A RECEBER	C	20.973,00	0,00	0,00	20.973,00
81121010	(3) 11	CONVÊNIO A RECEBER	C	0,00	162.442,32	0,00	162.442,32
81121010	(3) 00	CONVÊNIO APROVADOS	C	(181.517,32)	0,00	162.442,32	(19.075,00)
				(35.592,00)	0,00	0,00	(35.592,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:570 TP:1 0161258200120		(147.925,32)			(147.925,32)
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:281 TP:1 0075355600109					
81121010	(3) 03	CONVÊNIO APROVADOS	C	(20.973,00)	0,00	0,00	(20.973,00)
81121010	(3) 11	CONVÊNIO APROVADOS	C	(160.544,32)	0,00	162.442,32	(160.544,32)
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
81200000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81200000	11	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
81200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81200000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81200000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81201000	(3) 03	CONVÊNIO A APROVAR	C	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 0521555200114		265.269,26			265.269,26
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:570 TP:1 0161258200120		(297.252,40)			(297.252,40)
81221010	(3) 03	CONVÊNIO A APROVAR	C	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
81230000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
81231000	11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
81231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
81231050	11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
81231050	(3) 00	A EXECUTAR	C	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
		ACFESPINA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06865747000127		(20.120,82)			(20.120,82)
		INSS Empresa Integral do Seguro Social COD:6 TP:1 299780000148		(147.374,12)			(147.374,12)
		INSS EMPRESA COD:60 TP:3 68		(6.675.801,59)			(6.675.801,59)
		Instituto Resiliência do Meio Ambiente e dos Recursos COD:451 TP:1 0250916600282		(11.897,99)			(11.897,99)
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:433 TP:1 18418747000170		(7.014,61)			(7.014,61)
		Ministério do Meio Ambiente - MMA - GND COD:320 TP:1 03659106000162		(666,03)			(666,03)
		PASEP - SELVA FEDERAL COD:11 TP:1 03334436008145		(12.406,67)			(12.406,67)
81231050	(3) 11	A EXECUTAR	C	(7.075.281,85)	0,00	0,00	(7.075.281,85)
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(31.091.415,02)	6.324.312,70	9.926.482,50	(15.146.625,73)
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.783.735,73)	1.609.812,33	2.104.692,01	(4.278.606,41)
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.159.735,73)	232.058,60	247.815,48	(1.175.577,41)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

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

Julho

Página 37 de 39

CONTA	FUN.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.144.042,51)	1.931.189,14	2.593.671,59	(17.711.553,76)
82000000	11	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.806.951,05)	4.551.281,32	5.123.273,20	(15.534.658,83)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.744.456,02)	6.501.223,85	8.153.393,56	(13.335.625,73)
82100000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.178.105,73)	1.310.249,46	1.693.929,17	(2.561.785,41)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(291.835,73)	196.740,87	197.527,66	(290.622,51)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.854.742,51)	1.467.938,56	1.779.199,81	(6.166.603,76)
82100000	11	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.116.771,05)	3.526.291,95	4.487.735,93	(7.378.233,02)
82100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.744.456,02)	6.501.223,85	8.153.393,56	(10.396.625,73)
82100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.178.105,73)	1.310.249,46	1.693.929,17	(2.561.785,41)
82100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(291.835,73)	196.740,87	197.527,66	(290.622,51)
82100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.854.742,51)	1.467.938,56	1.779.199,81	(6.166.603,76)
82110000	11	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.415.773,05)	3.526.291,95	4.187.736,93	(7.378.233,02)
82110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.201.417,41)	4.110.793,72	4.414.417,72	(1.675.041,40)
82110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(423.892,93)	872.848,74	1.022.677,01	(573.771,70)
82110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(61.138,30)	133.708,28	93.828,17	(21.258,78)
82110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(584.140,71)	757.084,01	605.123,48	(432.180,18)
82110000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(332.245,38)	2.377.152,70	2.692.789,06	(647.881,74)
82110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	953.939,79	4.140.793,73	4.414.417,72	580.306,80
82110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(730.824,28)	872.848,74	1.022.677,01	(380.652,65)
82110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	34.049,89	133.708,28	93.828,17	73.928,50
82110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(915.291,03)	757.084,01	605.123,48	(753.240,55)
82110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.095.907,37	2.377.152,70	2.692.789,06	1.780.271,31
82110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(2.355.348,20)	0,00	0,00	(2.355.348,20)
82110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(193.068,55)	0,00	0,00	(193.068,55)
82110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(95.187,27)	0,00	0,00	(95.187,27)
82110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	351.060,37	0,00	0,00	351.060,37
82110200	(1) 11	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(2.428.152,75)	0,00	0,00	(2.428.152,75)
82120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(112.323,16)	1.210.788,33	1.244.078,53	(115.613,36)
82120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(40.530,17)	209.222,42	212.580,42	(43.888,17)
82120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.581,88)	35.317,93	35.317,93	(6.581,88)
82120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	463.221,78	463.221,78	0,00
82120000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(65.211,11)	503.026,20	532.958,40	(95.143,31)
82120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(112.323,16)	1.180.236,20	1.213.526,49	(145.613,36)
82120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(40.530,17)	209.222,42	212.580,42	(43.888,17)
82120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(6.581,88)	35.317,93	35.317,93	(6.581,88)
82120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	463.221,78	463.221,78	0,00
82120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(65.211,11)	472.474,15	502.406,36	(95.143,31)
82120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	30.552,04	30.552,04	0,00
82120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	0,00	0,00	0,00
82120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	0,00	0,00	0,00
82120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	0,00	0,00	0,00
82120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	30.552,04	30.552,04	0,00
82130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.619.095,84)	1.149.641,79	1.214.700,43	(1.574.554,88)
82130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(243.263,77)	228.478,30	230.493,44	(215.244,91)
82130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.822,12)	27.714,66	35.656,89	(33.774,35)
82130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.407.846,02)	747.532,77	453.221,78	(1.618.435,03)
82130000	11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	61.836,07	646.116,05	484.818,32	223.133,81



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 38 de 39

CONTA	ENT. TIPOUS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>						
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C (752.457,31) C	1.005.210,79	1.180.736,29	(927.192,81) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C (206.214,38) C	220.586,00	209.244,47	(194.850,80) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C (9.149,03) C	27.714,66	35.317,93	(10.752,30) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C (59.777,06) C	161.305,46	465.221,78	(301.638,38) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C (177.381,84) C	595.604,67	477.474,16	(354.251,33) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C 157.758,73 C	144.431,00	33.964,14	268.225,50 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C (37.019,39) C	7.592,30	21.271,07	(50.728,11) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C (16.673,00) C	0,00	348,96	(17.022,05) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C (378.210,19) C	36.327,31	0,00	(241.882,88) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C 539.691,40 C	39.511,39	12.344,16	577.893,63 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C (1.015.387,76) C	0,00	0,00	(1.015.387,76) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C (1.014.913,77) C	0,00	0,00	(1.014.913,77) C
821130300	(1) 11	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C (173,49) C	0,00	0,00	(173,49) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C (11.620.619,61) C	0,00	1.780.695,88	(12.901.316,49) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C (1.470.419,85) C	0,00	778.178,30	(1.698.598,15) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C (201.293,34) C	0,00	27.714,06	(229.008,00) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C (3.957.755,78) C	0,00	247.632,77	(4.115.388,55) C
821140000	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C (5.581.150,63) C	0,00	777.171,15	(6.858.321,78) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (19.950.000,00)	1.826.088,94	1.876.088,94	(19.950.000,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (4.605.620,00)	299.562,87	410.762,87	(4.416.879,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (864.900,00)	35.317,93	55.317,93	(884.900,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (6.289.300,00)	463.721,78	724.471,78	(6.550.550,00)
822000000	11	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (8.190.180,00)	1.027.986,36	635.536,36	(7.797.730,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (19.950.000,00)	1.826.088,94	1.826.088,94	(19.950.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (4.605.620,00)	299.562,87	410.762,87	(4.716.820,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (864.900,00)	35.317,93	55.317,93	(884.900,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (6.289.300,00)	463.221,78	721.171,78	(6.550.550,00)
822100000	11	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (8.190.180,00)	1.027.986,36	635.536,36	(7.797.730,00)
822100000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (19.950.000,00)	1.826.088,94	1.826.088,94	(19.950.000,00)
822100000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (4.605.620,00)	299.562,87	410.762,87	(4.716.879,00)
822100000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (864.900,00)	35.317,93	55.317,93	(884.900,00)
822100000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (6.289.300,00)	463.721,78	724.471,78	(6.550.550,00)
822100000	11	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (8.190.180,00)	1.027.986,36	635.536,36	(7.797.730,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (18.314.000,00)	1.739.106,49	1.739.106,49	(18.314.000,00)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (3.095.620,00)	212.580,42	373.780,42	(3.110.800,00)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (734.900,00)	35.317,93	55.317,93	(784.900,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (6.289.300,00)	463.221,78	724.471,78	(6.550.550,00)
822110100	11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (8.190.180,00)	1.027.986,36	635.536,36	(7.797.730,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	(10.317.925,74) C	1.739.106,49	525.580,00	(9.804.399,25) C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	(1.716.552,94) C	212.580,42	151.200,60	(1.609.172,52) C
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	(526.449,28) C	35.317,93	20.600,00	(511.131,35) C
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	(2.807.793,89) C	463.221,78	261.750,00	(2.604.822,91) C
822110101	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	(5.277.129,83) C	1.027.986,36	133.130,60	(4.387.773,47) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	(7.996.074,26) C	0,00	1.213.526,49	(9.269.600,75) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	(1.389.667,06) C	0,00	212.580,42	(1.601.647,48) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	(208.450,72) C	0,00	35.317,93	(243.768,65) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	(3.485.506,31) C	0,00	463.221,78	(3.948.728,09) C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 39 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	CR/CF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(2.913.050,17) C	0,00	502.405,35	(1.415.456,57) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.636.000,00)	86.982,45	86.982,45	(1.636.000,00)
822110203	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.505.000,00)	86.982,45	86.982,45	(1.505.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	974.797,71 C	86.982,45	0,00	1.061.780,16 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(507.796,95) C	86.982,45	0,00	(615.334,50) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(129.754,18) C	0,00	0,00	(129.754,18) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	2.005.848,84 C	0,00	0,00	2.005.848,84 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.610.797,71) C	0,00	86.982,45	(2.697.780,16) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(603.030,05) C	0,00	86.982,45	(600.685,50) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(245,82) C	0,00	0,00	(245,82) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.005.848,84) C	0,00	0,00	(2.005.848,84) C
				0,00	28.906.105,13	28.906.105,13	0,00

## \* ENT. (Lista de Entidades)

03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05	FUNDO
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO  
091.220.403-78

R. A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC- PI 49310  
04.417.857/0001-45


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

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

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.735.818,63</b>	<b>9.589.340,79</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.217.339,31</b>	<b>8.441.342,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.727.400,69</b>	<b>10.111.584,29</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	9.450,42	70.287,43	04 Administração	338.013,23	1.935.357,57
12 CONTRIBUIÇÕES	63.142,33	306.023,26	06 Segurança Pública		1.785,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	41.814,16	160.337,20	08 Assistência Social	57.138,01	372.675,90
15 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	2.812,82	231.741,92
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.609.053,73	9.571.631,86	10 Saúde	217.985,87	1.610.774,13
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.304,45	12 Educação	557.660,41	4.448.850,17
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.884,64</b>	13 Cultura	5.654,00	58.603,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	16.520,00	236.295,10
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		49.211,10
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		44.884,64	17 Saneamento	10.569,00	397.527,96
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>105.589,45</b>	<b>332.046,89</b>	20 Agricultura		12.675,90
- CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇ	105.589,45	332.046,89	24 Comunicações		4.164,40
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-97.171,50</b>	<b>-889.175,03</b>	25 Energia	7.120,59	62.790,00
00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	97.171,50	889.175,03	26 Transporte		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>953.633,70</b>	<b>7.775.081,02</b>	27 Desporto e Lazer	2.454,60	15.951,00
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	779.677,76	4.087.131,93	28 Serviços Especiais		11.885,96
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.003,00	99 Reserva de Contingência		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,50</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>872.787,99</b>	<b>7.759.158,43</b>
9083 FUNPREV-FMS		1.039,50	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	665.457,63	3.171.558,85
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>250,00</b>	<b>482,59</b>	ANULAÇÃO PACTO DE MESES ANTER		
9058 ISS-FPM	250,00	482,59	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>570,73</b>	<b>12.549,00</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>6.664,40</b>	<b>7.186,48</b>	9058 SALARIO FAMILIA - FMS	570,73	6.717,57
9060 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	6.664,40	7.196,48	9058 SALARIO FAMILIA - FUNDEB		5.419,20
<b>CAUCOES</b>	<b>1.287,60</b>	<b>4.789,30</b>	9048 SALARIO FAMILIA - FMS		412,23
9086 CONSIGNAÇÃO CEF	1.287,60	4.789,30	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626,30</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>34.698,85</b>	<b>650.744,85</b>	9060 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		9.626,30
9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		860,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.551,23</b>	<b>795.682,11</b>
9052 IRRF - FUNDEB		17.663,87	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		184.103,62
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO PREV	74,21	515,81	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.947,40
9003 IRRF - JUAZEIRO PREV	201,09	1.453,49	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		174.278,37
9001 CONSIGNADO - JUAZEIRO PREV	1.997,01	13.979,97	6007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.951,23	423.612,86
9046 INSS - FMS	348,98	4.510,43	8036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.300,00
9036 ISS - FMS	150,60	1.272,10	<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,30</b>
9037 IRRF - FMS	2.098,84	15.856,84	9086 CONSIGNAÇÃO CEF		2.761,30
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMS		2.832,18	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>146.703,31</b>	<b>741.787,51</b>
9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		6.241,58	9087 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		1.774,58
9049 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	540,83	3.399,48	9052 IRRF - FUNDEB		1,38
9051 ISS - FUNDEB		974,65	9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - JUAZEIRO PREV	74,21	515,81
9041 INSS - FMS	7.285,14	36.683,98	9053 IRRF - JUAZEIRO PREV	201,09	1.453,49
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		89.784,00	9051 CONSIGNADO - JUAZEIRO PREV	1.997,01	13.979,07
9042 FUNPREV - FMS	3.728,81	77.839,78	9036 ISS - FMS		1.023,60
9044 ISS - FMS		129,78	9037 IRRF - FMS	60,17	688,32
9056 INSS - FUNDEB		30.870,96	9055 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		6.241,58
9047 JUAZEIRO PREV - FUNDEB		164.562,54	9049 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	540,83	3.399,48
9082 EMPRESTIMO CEF		84.955,30	9051 ISS - FUNDEB		483,16
9084 DESPESA A REGULARIZAR		7.225,90	9041 INSS - FMS	7.285,14	28.204,40
9083 EMPRESTIMOS BRADESCO		8.355,30	9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	26.142,28	94.522,00
9036 CONSIGNADOS - FMS	6.697,60	40.436,82	9042 FUNPREV - FMS		21.716,81
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		7.828,87	9044 ISS - FMS		109,95
9007 INSS - ADM	6.092,58	50.278,37	9056 INSS - FUNDEB	6.627,93	77.857,27
9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	47,82	427,72	9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	60.114,82	145.841,18
9014 FUNPREV - ADM	3.177,34	26.054,58	9082 EMPRESTIMO CEF		55.178,78
9035 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM	1.458,82	10.739,22	9084 DESPESA A REGULARIZAR		3.125,90
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>131.055,09</b>	<b>3.025.599,36</b>	9083 EMPRESTIMOS BRADESCO	1.068,49	6.052,24
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		2.005.848,84	9036 CONSIGNADOS - FMS	6.697,60	38.592,11
			9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.377,79	6.561,49
			9047 INSS - ADM	33.215,96	125.772,04
			9058 SALARIO FAMILIA - ADM	602,49	4.405,50




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001 20

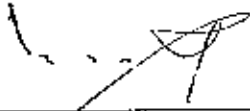
Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	953.633,70	7.775.061,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	872.787,89	7.759.158,43
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	131.055,09	3.025.699,36	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	146.703,31	741.762,51
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	66.682,45	690.685,50	9009 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	1.500,00	3.816,09
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	44.072,64	327.919,20	9012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	95,64	3.571,19
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		245,82	9014 FUNPREV - ADM	6.135,02	84.780,75
Total ->	7.689.452,33	17.364.421,81	9015 EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - AL	8.553,25	36.600,34
=> SALDO ANTERIOR	5.911.729,52	6.347.134,84	9026 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - ADI		16.187,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.580,59	7.229,12	<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	131.055,09	3.025.699,36
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.443.927,82	6.334.007,88	7015 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		2.006.848,84
BANCO CONTA VINCULADA	452.250,74	10.897,74	7016 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	60.982,45	690.685,50
Total SALDO ANTERIOR	5.911.729,52	6.347.134,84	7018 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUP	44.072,64	527.919,20
TOTAL DA RECEITA	8.601.181,85	23.711.556,65	7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		245,82
			Total ->	2.090.127,30	17.288.502,10
			<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	6.511.054,55	6.511.054,55
			BANCO CONTA MOVIMENTO	15.222,42	15.222,42
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.863.151,50	5.863.151,50
			BANCO CONTA VINCULADA	632.680,63	632.680,63
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.511.054,55	6.511.054,55
			TOTAL DA DESPESA	8.601.181,85	23.711.556,65

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO  
 091.220.104-78

**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC - PI 493/0  
 01.117.667/0001-45

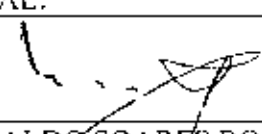
ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **ADMINISTRATIVO**

Referência: JULHO DE 2018

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

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

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência
01003	CÂMARA MUNICIPAL	Referência: Junho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3	031	0301	0002	1002	4.430.51,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	031	0301	1002	1002	4.430.52,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	2001	2001	3.500.11,80	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	2201	2201	3.182.12,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	2301	2301	3.182.16,00	1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	2401	2401	3.182,21,00	1.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	2601	2601	2.330,51,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	2801	2801	3.300,11,30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	2901	2901	3.330,30,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	3001	3001	3.332,35,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	3201	3201	3.332,36,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	3301	3301	3.332,39,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	3401	3401	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	3501	3501	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	3601	3601	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	3701	3701	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	3801	3801	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	3901	3901	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	4001	4001	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	4101	4101	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	4201	4201	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	4301	4301	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	4401	4401	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	4501	4501	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	4601	4601	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	4701	4701	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	4801	4801	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	4901	4901	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	5001	5001	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	5101	5101	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	5201	5201	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	5301	5301	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	5401	5401	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	5501	5501	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	5601	5601	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	5701	5701	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	5801	5801	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	5901	5901	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	6001	6001	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	6101	6101	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	6201	6201	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	6301	6301	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	6401	6401	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	6501	6501	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	6601	6601	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	6701	6701	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	6801	6801	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	6901	6901	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	7001	7001	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	7101	7101	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	7201	7201	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	7301	7301	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	7401	7401	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	7501	7501	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	7601	7601	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	7701	7701	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	7801	7801	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	7901	7901	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	8001	8001	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	8101	8101	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	8201	8201	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	8301	8301	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	8401	8401	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	8501	8501	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	8601	8601	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	8701	8701	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	8801	8801	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	8901	8901	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	9001	9001	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	9101	9101	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	9201	9201	3.332,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	031	0301	9301	93										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.583/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Codigo	Unidade Orçamentária	Relatividade
720050	GABINETE DO PREFEITO	Referência: Junho de 2018

EX	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 de Empenho no 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	
06	82	301	301	3101	53.993,39.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	82	301	301	3101	53.993,39.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	082	001	001	3101	53.993,39.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							465.200,00	-1.500,00	154.334,09	0,00	0,00	0,00	309.168,91	22.889,25	154.334,09	21.447,83	133.447,84	20.891,25











## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária		Referência: 1.1.1 até 2018
	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Relevância	
220301			

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Tua. de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
12	361	0032	224	2.1	5.499.82,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	222	2.2	3.300.30,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	221	2.3	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	220	2.4	3.300.30,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	219	2.5	4.490.22,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	218	2.6	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	217	2.7	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	216	2.8	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	215	2.9	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	214	3.0	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	213	3.1	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	212	3.2	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	211	3.3	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	210	3.4	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	209	3.5	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	208	3.6	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	207	3.7	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	206	3.8	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	205	3.9	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	204	4.0	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	203	4.1	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	202	4.2	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	201	4.3	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	200	4.4	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	199	4.5	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	198	4.6	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	197	4.7	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	196	4.8	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	195	4.9	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	194	5.0	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	193	5.1	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	192	5.2	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	191	5.3	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	190	5.4	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	189	5.5	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	188	5.6	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	187	5.7	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	186	5.8	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	185	5.9	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	184	6.0	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	183	6.1	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	182	6.2	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	181	6.3	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	180	6.4	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	179	6.5	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	178	6.6	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	177	6.7	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	176	6.8	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	175	6.9	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	174	7.0	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	173	7.1	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	172	7.2	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	171	7.3	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	170	7.4	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	169	7.5	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	168	7.6	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	167	7.7	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	166	7.8	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	165	7.9	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	164	8.0	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	163	8.1	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,00	0,00
12	361	0032	162	8.2	3.300.30,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	3,20	3,00	3,00	0,0	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

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

**ANEXO V  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária:		Referência:
02630 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		Referência: Julho de 2018

PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Antecipada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Pag.		Saldo do Empenho em Restos a Pagar
							No Mês	Até o mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1	365	0635	2360	3.198.16,00	1.200,30	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	0635	2360	3.390.14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	3075	2360	3.390.30,00	5.100,00	0,00	0,00	13.200,00	2,00	2,00	37.570,30	0,00	13.420,00	3,00	1.790,86	8.676,11
12	365	3075	3160	3.190.35,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	3260	3.390.30,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	3260	3.190.11,00	65.000,00	0,00	0,00	51.700,83	0,00	0,00	12.210,15	11.000,33	53.700,84	0,00	4.150,58	1.100,00
12	366	0631	235	3.190.11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0631	2351	3.390.30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0631	2351	3.390.30,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	3031	2241	3.390.30,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0031	2241	4.000.52,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0636	2270	3.390.30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0636	2270	3.190.36,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.190.36,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.190.36,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>						<b>2.092.508,30</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>96.658,63</b>	<b>506.122,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.377,92</b>	<b>49.922,45</b>	<b>472.045,88</b>	<b>79.336,16</b>	<b>-402.288,39</b>	<b>97.832,75</b>

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Unidade Organizacional	Secretaria
Referência: Julho de 2018	

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Sustentação / Anulação	Despesa Empenhada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquida		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
12	361	0030	2201	3.191.34,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.190.11,00	2.791.000,00	0,00	0,00	1.060.036,91	1.771.835,08	1.398.366,52	1.060.036,91	1.271.835,08	1.060.036,91	1.060.036,91	1.060.036,91	160.026,94
12	361	0030	2201	3.190.13,00	135.800,00	52.868,30	0,00	52.868,30	187.667,20	192,98	52.868,30	187.667,36	52.868,30	187.667,36	187.667,36	36.686,06
12	361	0030	2201	3.190.16,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.190.02,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.190.04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.191.2,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2202	3.190.04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2202	3.190.1,00	71.000,00	0,00	0,00	8.591,50	85.828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0038	2202	3.191.13,00	1.300,00	6.164,94	0,00	6.164,94	6.261,94	1.035,06	8.564,52	35.828,10	8.564,52	35.828,10	35.828,10	18.564,52
12	365	0038	2202	3.190.16,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2202	3.191.02,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2202	3.191.02,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2202	3.191.13,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2202	3.190.05,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2202	3.190.11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2202	3.190.13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2202	3.190.13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2202	3.190.13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2202	3.190.13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0033	2202	3.190.13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2202	3.190.16,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2202	3.190.16,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2202	3.190.16,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2202	3.190.16,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2202	3.190.16,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA JUCAIDE</b>						<b>3.332.000,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>243.245,30</b>	<b>1.532.135,38</b>	<b>1.860.784,47</b>	<b>243.245,30</b>	<b>1.531.135,38</b>	<b>58.635,86</b>	<b>369.840,08</b>	<b>211.295,50</b>	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

PR Exercício	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elementos de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo em Créditos Disponíveis		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar		
						Até o Mês		Até o Mês		Até o Mês		Até o Mês				
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
12	365	0033	2253	3.330,92,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0033	2253	4.400,52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	3.195,23,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	2.150,11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	5.100,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	3.195,16,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	3.390,11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	5.305,50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	3.300,50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	2.300,35,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033	2258	4.405,52,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE					2.957.308,20	202.350,00	219.936,48	2.437.992,51	3,00	0,00	752.057,49	219.936,48	2.437.992,51	102.631,60	2.283.359,53	17.232,38





**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**

15 de 21

Entidade: Consolidado		Unidade Orçamentária		Referência:	
Código		FUNDO MUNIC. PAI. DE SAÚDE		Referência: Junho de 2018	

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elementos de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Pago		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0025	2188	3.3.90.43.20	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.3.90.44.05	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	2188	3.3.90.32.20	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2188	3.3.90.36.05	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	2188	3.3.90.39.20	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	2025	3190	3.3.90.44.05	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	2188	3.1.90.11.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2025	2190	3.1.90.13.05	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	3.3.90.41.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2190	3.3.90.39.05	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	3.3.90.36.40	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	3.3.90.39.05	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	4.4.90.52.40	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	3.3.90.32.20	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	2163	3.2.90.36.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2163	3.3.90.39.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.3.90.44.05	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	2025	2182	3.1.90.11.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2182	3.1.90.13.05	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	2182	3.1.90.13.20	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	2182	3.3.90.41.05	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	2182	3.3.90.36.40	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	2182	3.3.90.39.40	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	2182	4.4.90.52.40	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	3.1.90.11.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2189	3.1.90.13.05	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	3.1.90.13.20	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	3.3.90.43.05	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	3.3.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado		Unidade Organizacional:		Referência:		Referência:		Referência:		Referência:		Referência:		Referência:				
Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código		Código				
02340		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAM		02340		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAM		02340		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAM		02340		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAM				
FUNÇÃO	Sub-Programa	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação na Avaliação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês
10	305	0024	2.89	3.390.30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	305	0025	3.89	3.390.30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	0033	2.89	3.390.30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	305	0035	3.89	3.390.30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE					3.390.600,00	113.200,00	2.125.800,00	1.603.600,00	0,00	0,00	1.603.600,00	209.320,00	1.590.480,00	220.386,00	1.435.777,87	178.893,61		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Unidade Orçamentária:		Referência:													
SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		Referência: Julho de 2017													
Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Atualizada		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	
01	0020	2162	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0020	2162	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	1.335,66	406,89	0,00	0,00	3.993,70	1.335,66	4.069,80	1.335,66	7.671,20	1.335,66
01	0020	2162	3.1.90.17.20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0020	2163	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0020	2162	3.1.90.31.30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0020	2162	3.3.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	0020	2162	3.3.90.33.00	7.200,00	1.300,00	4.660,87	1.000,85	0,00	0,00	2.115	4.269,85	4.269,85	4.069,85	2.000,45	0,00
01	0020	2162	3.3.90.36.00	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
01	0020	2162	3.3.90.39.00	72.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
01	0020	2162	3.3.90.45.00	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
01	0020	2162	4.4.90.52.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE				98.200,00	1.600,00	5.005,45	9.126,68	0,00	0,00	89.953,34	5.405,45	9.126,68	3.405,45	7.731,00	1.335,66











**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Merende, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.583/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária		Referência: Junho de 2015
	SECRETARIA DE INDUSTRIA TURISMO		Referência: Junho de 2015

PR	Função	Sub-função	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Total de Suplementar - Adição ou Anticipo	Despesa Propetida		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar				
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
5	482	3059	312	4.230,5120	58.300,00	0,00	0,00	49.711,10	0,00	0,00	8.588,90	0,00	49.711,10	0,00	49.711,10	0,00	0,00				
17	511	0950	102	4.130,5100	589.200,20	-65.300,00	0,00	719.517,73	0,00	0,00	-44.052,97	0,00	279.474,13	0,00	279.474,13	0,00	0,00				
17	511	0056	1023	4.430,5120	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				
7	511	3050	1026	4.430,5120	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	512	0951	1050	4.430,5100	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	512	0057	1055	4.430,5120	9.000,00	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	512	3051	1056	4.430,5100	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				
17	512	0951	2051	3.330,3300	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				
17	512	0055	2051	3.330,3320	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	512	3051	2157	3.330,3300	50.000,00	0,00	0,00	-8.385,90	0,00	0,00	2.114,10	0,00	-8.385,90	0,00	-8.385,90	0,00	0,00				
17	512	0951	2051	4.430,5200	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				
17	512	0055	2157	3.330,3300	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				
7	512	3051	2052	3.330,3300	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				
17	512	0951	2052	3.330,3300	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				
17	512	0055	2152	4.430,5200	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3320	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	165.000,00	0,00	0,00	92.991,00	0,00	0,00	72.009,00	0,00	10.500,00	0,00	82.509,00	0,00	10.500,00				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	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				
17	512	0951	2053	3.330,3300	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				
17	512	0055	2153	3.330,3300	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				
7	512	3051	2053	3.330,3300	3.000,																





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código		Unidade Orçamentária										Reservada			
025730		SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS										Reservada: Julho de 2018			
PR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento do 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	
18	811	0053	1485	4.190.31,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	811	2053	2480	3.290,30,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	811	0053	2080	3.390,70,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	811	0053	2580	3.390,39,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	811	0053	2480	4.190,62,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	1682	4.190,51,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	1682	4.190,92,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2680	4.190,04,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2680	3.190,11,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2680	3.190,33,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2680	3.190,14,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2680	3.390,33,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2680	3.390,33,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2680	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2680	3.390,39,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2680	3.390,71,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	2680	4.190,43,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE															2.454,00
TOTAL DA UNIDADE															2.454,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

ANEXO V  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

PR	Função	Sub- função	Instituição	Projeto/ Atividade	Elementos de Despesa	Total de Códigos Disponíveis	Suplemento -Adição ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Disponível		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Reserva 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
01	124	001	001	2082	31.981.116,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	20.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	124	0010	0010	2082	31.981.116,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	124	0011	0011	2082	33.981.116,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	124	0010	0010	2082	33.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	124	0011	0011	2082	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	124	0010	0010	2082	33.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	124	0011	0011	2082	33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	124	0011	0011	2082	31.981.116,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	20.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE																		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Orçamentária:

Referência:

Relatório: Junho de 2018

1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Julho de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
			No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
100000000000	RECEITAS CORRENTES	19.691.620,00	1.727.460,68	10.111.584,79	125.967,79	10.306.095,41
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	416.000,00	9.150,42	70.287,43	0,00	345.712,57
111000000000	IMPOSTOS	407.000,00	7.701,77	65.999,57	0,00	341.000,43
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	200.000,00	3.291,75	38.878,52	0,00	161.121,48
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RELIDO NA FON	200.000,00	3.591,75	38.878,52	0,00	161.121,48
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RELIDO NA FON	200.000,00	3.591,75	38.878,52	0,00	161.121,48
111303110000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00	3.591,75	38.878,52	0,00	161.121,48
111800000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DE MU	207.000,00	4.110,02	27.121,05	0,00	179.878,95
118040000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTE	27.000,00	0,00	523,45	0,00	26.476,55
111804100000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
111804110000	IPIL - PRINCIPAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
111804140000	IMP S TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓ	10.000,00	0,00	523,45	0,00	9.476,55
111804141000	ITBI - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	523,45	0,00	9.476,55
111802000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO CIRCUL DE	180.000,00	4.110,02	26.397,60	0,00	153.602,40
111802300000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	180.000,00	1.110,02	26.397,60	0,00	153.602,40
111802310000	ISS - PRINCIPAL	180.000,00	1.110,02	26.397,60	0,00	153.602,40
130000000000	TAXAS	9.000,00	1.748,65	4.287,86	0,00	3.712,14
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112101100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
112101110000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
112700000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	1.748,65	4.287,86	0,00	712,14
112701000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	1.748,65	4.287,86	0,00	712,14
112701100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	1.748,65	4.287,86	0,00	712,14
112701110000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PR	5.000,00	1.748,65	4.287,86	0,00	712,14
200000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.373.940,00	63.142,38	306.073,26	0,00	1.027.916,74
220000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.183.140,00	58.908,77	278.017,59	0,00	905.092,41
171000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.183.940,00	58.908,77	278.047,59	0,00	905.892,41
171004000000	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PR	637.200,00	1.751,73	16.142,26	0,00	621.057,77
121004100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR AT	637.200,00	1.751,73	16.142,26	0,00	621.057,77
121001120000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P	541.080,00	57.157,04	261.905,33	0,00	279.174,67
121004110000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P	510.000,00	57.157,04	261.905,33	0,00	278.094,67
121001122000	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P O RE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
121004600000	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPP	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
121001610000	CONTRIB SERV. ATIVO CIV P RPPS - SENT JU	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
121001700000	CONTRIB DO SERV. INATIVO CIVIL AO RPPS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
121004710000	CONTRIB SERV. INATIVO CIV P RPPS - SENT JU	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
121800000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE P	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
121801000000	CONTRIB P O REGIME PRÓPR DE PREVID SOU	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
121801100000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P AMORTI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
121801110000	CONTRIB. PREV. P AMORT. DE FICAT ATUARL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CEP: 61.612-587/0001-20

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Anexação		Diferença		
			No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)	
Código	Título						
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	140.000,00	4.233,61	27.975,67	0,00	112.024,33	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	140.000,00	4.233,61	27.975,67	0,00	112.024,33	
1240.00.1.1.00	CONTRIB. P. CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	140.000,00	1.233,61	27.975,67	0,00	112.024,33	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	598.800,00	51.814,15	160.337,29	112,32	438.573,03	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM. FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	598.800,00	11.814,15	160.337,29	112,32	434.573,03	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	598.800,00	11.814,15	160.337,29	112,32	434.573,03	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	4.716,86	41.608,58	112,32	164.503,74	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	4.716,86	41.608,58	112,32	164.503,74	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRO	388.800,00	40.097,29	118.728,71	0,00	270.071,29	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - P	388.800,00	40.097,29	118.728,71	0,00	270.071,29	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.711.600,00	1.198.491,32	6.238.562,27	725.855,38	5.198.893,11	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	10.711.600,00	1.198.491,32	6.238.562,27	725.855,38	5.198.893,11	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	7.750.000,00	703.978,40	4.136.082,81	38.909,27	3.457.826,46	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.200.000,00	415.031,91	4.046.722,36	0,00	3.153.277,64	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNI	7.200.000,00	415.031,91	4.046.722,36	0,00	3.153.277,64	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA Mensal - PRIN	7.200.000,00	415.031,91	4.046.722,36	0,00	3.153.277,64	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, 574 - Centro - CEP: 01.612.582-0001-20

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência: Julho de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.5.3.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMB	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUN	250.000,00	288.909,27	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	250.000,00	288.909,27	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	5.000,00	37,22	421,18	0,00	1.548,87
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.000,00	37,22	421,18	0,00	1.548,87
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	10.584,36	68.637,45	0,00	20.362,55
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	20.000,00	0,00	11.574,21	0,00	8.425,76
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECUR	20.000,00	0,00	11.574,21	0,00	8.425,76
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PEDI	65.000,00	10.169,57	56.618,42	0,00	8.351,58
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PLTRO	65.000,00	10.169,57	56.618,42	0,00	8.351,58
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENS	4.000,00	314,79	414,79	0,00	3.585,21
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENS	4.000,00	314,79	414,79	0,00	3.585,21
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	273.348,41	1.263.242,84	6.184,276	873.184,42
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	273.348,41	1.263.242,84	6.184,276	873.184,42
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- REFIN	1.438.000,00	273.348,41	1.263.242,84	6.184,276	873.184,42
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	4.690,01	168.481,57	25.220,99	258.739,38
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	4.690,01	168.481,52	25.220,99	258.739,38
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	402.000,00	4.690,01	168.481,52	25.220,99	258.739,38
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	471.000,00	72.428,41	211.755,98	13.997,95	272.541,97
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	471.000,00	72.428,41	211.755,98	13.997,95	272.541,97
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	471.000,00	72.428,41	211.755,98	13.997,95	272.541,97
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDP REFER	12.000,00	0,00	2.360,00	0,00	9.640,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDP REFER	12.000,00	0,00	2.360,00	0,00	9.640,00
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDP REFER	180.000,00	11.202,00	56.010,00	0,00	123.990,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDP REFER	180.000,00	11.202,00	56.010,00	0,00	123.990,00
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDP REFER	97.000,00	11.565,25	55.898,71	0,00	41.101,29
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDP REFER	97.000,00	11.565,25	55.898,71	0,00	41.101,29
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIO	40.000,00	42.781,36	53.297,95	13.297,95	0,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIO	40.000,00	42.781,36	53.297,95	13.297,95	0,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇ	2.000,00	91,22	638,54	0,00	1.361,46
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇ	2.000,00	91,22	638,54	0,00	1.361,46
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇ	2.000,00	91,22	638,54	0,00	1.361,46
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	300.000,00	140.000,00	173.592,00	0,00	226.408,00
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	140.000,00	173.592,00	0,00	26.408,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	140.000,00	173.592,00	0,00	26.408,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	154.000,00	3.750,50	16.131,13	0,00	138.468,87
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	154.000,00	3.750,50	16.131,13	0,00	138.468,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

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

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Receita Previsão e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	134.600,00	2.750,56	16.131,13	0,00	138.468,57
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.415.000,00	101.807,31	606.011,96	0,00	808.988,04
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS	1.415.000,00	101.807,31	606.011,96	0,00	808.988,04
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	871.000,00	79.364,99	480.528,96	0,00	391.471,04
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	800.000,00	70.697,32	448.064,98	0,00	321.935,02
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	800.000,00	70.697,32	448.064,98	0,00	321.935,02
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	3.132,19	70.495,24	0,00	29.504,76
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.000,00	3.132,19	70.495,24	0,00	29.504,76
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	20,44	157,11	0,00	842,86
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	20,44	157,11	0,00	842,86
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	20.000,00	5.515,04	11.811,60	0,00	8.188,39
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	20.000,00	5.515,04	11.811,60	0,00	8.188,39
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	513.000,00	22.132,32	128.483,00	0,00	411.517,99
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SEU INTERIO	263.000,00	0,00	20.973,00	0,00	242.027,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SEU INTERIO - PRINCIPAL	263.000,00	0,00	20.973,00	0,00	242.027,00
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES	250.000,00	22.442,32	104.510,00	0,00	125.490,00
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES - PRINCIPAL	250.000,00	22.442,32	104.510,00	0,00	125.490,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.920.000,00	309.695,10	2.727.057,63	0,00	2.192.942,37
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.920.000,00	309.695,10	2.727.057,63	0,00	2.192.942,37
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.920.000,00	309.695,10	2.727.057,63	0,00	2.192.942,37
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRINCIPAL	1.920.000,00	309.695,10	2.727.057,63	0,00	2.192.942,37
1758.01.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.123.000,00	74.061,63	713.361,01	0,00	409.638,99
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRINCIPAL	1.123.000,00	74.061,63	713.361,01	0,00	409.638,99
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.280,00	0,00	3.304,45	0,00	289.975,55
1900.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	293.280,00	0,00	3.304,45	0,00	289.975,55
1900.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1900.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS - PRINCIPAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1900.01.3.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1900.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE REGISTRO DE CONTAS E O REGIME DE CONTAS	233.280,00	0,00	3.304,45	0,00	229.975,55
1900.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE REGISTRO DE CONTAS E O REGIME DE CONTAS - PRINCIPAL	233.280,00	0,00	3.304,45	0,00	229.975,55
1900.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E OUTRAS ENTIDADES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1900.03.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1900.03.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1900.03.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDIDAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.995.000,00	0,00	41.884,64	0,00	1.953.115,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CEP: 01.012.582/0001-20

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença		
			No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )	
Código	Título						
2101.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2201.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.870.000,00	0,00	44.884,64	0,00	1.825.115,36	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2418.10.1.0.00	TRANSE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
2418.10.2.0.00	TRANSE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2418.10.2.1.00	TRANSE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2418.10.6.0.00	TRANSE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO D	660.000,00	0,00	44.884,64	0,00	615.115,36	
2428.10.0.0.00	TRANSFER. CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRIT	600.000,00	0,00	44.884,64	0,00	555.115,36	
2428.10.2.0.00	TRANSFER. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	44.884,64	0,00	55.115,36	
2428.10.2.1.00	TRANSFER. CONVÊNIO DOS ESTADOS E PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
2428.10.5.1.00	TRANSFER. CONV. DOS ESTADOS E PROG. D	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
2428.10.6.0.00	TRANSFER. CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
2428.10.6.1.00	TRANSFER. CONV. DOS ESTADOS E PROG. DE M	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2950.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUAZEIRO DO PIAUI

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

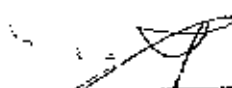
## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
			No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
Código	Título					
9000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	672.840,00	105.589,45	332.016,89	0,00	340.793,11
7200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	672.840,00	105.589,45	332.016,89	0,00	340.793,11
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	640.440,00	105.589,45	332.046,89	0,00	308.393,11
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	640.440,00	105.589,45	332.016,89	0,00	340.793,11
7210.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE	640.140,00	105.589,45	332.016,89	0,00	308.393,11
7210.04.10.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A	627.200,00	105.589,45	332.016,89	0,00	305.153,11
7210.04.11.00	CONTRIB PAT SERV. ATIVO CIVIL DE RPPS-PI	637.200,00	105.589,45	332.046,89	0,00	305.153,11
7210.04.50.00	CONTRIB PATRONAL P.O RPPS ORLUNDA DE	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
7210.04.51.00	CONTRIB PATR. P. RPPS SENT. JUDICIAIS-PRU	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
7218.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE F	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
7218.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - DE ESTADOS	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
7218.01.10.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC. P. AMORTIZAÇÃO	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
7218.01.11.00	CONTRIB PREV. P. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
9500.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.721.600,00	-97.171,50	-399.175,03	322.424,97	0,00
9500.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.721.600,00	-97.171,50	-399.175,03	322.424,97	0,00
9510.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.721.600,00	-97.171,50	-399.175,03	322.424,97	0,00
<b>Total</b>		<b>20.637.860,00</b>	<b>1.735.818,54</b>	<b>9.389.340,79</b>	<b>1.548.392,67</b>	<b>12.596.943,88</b>

  
 JOSE VAZ DO SOARIS ROCHA  
 PREFEITO  
 091.220.103-78

R. A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC PI 49360  
 01.417.857/0001-45

**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: Consolidado

Referência : Julho de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Debito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31.07.2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00



JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO  
091.220.103-78

R. A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC - PI 49340  
04.417.007/0001-45

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado

N° do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Zitem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
702023	03/07/2018	02.02.00	04	2070	3.3.90.39.29	5.350,48	15.345,48	2.300	ELIETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
702024	03/07/2018	02.02.02	08	2125	3.3.90.13.03	787,50	787,50	0,00	Rosimar Aparecido de Melo Silva
702025	03/07/2018	02.02.20	04	2040	3.3.90.39.03	2.682,00	2.984,00	0,00	AGÊNCIA PROBENEFICÍAS LTDA
702026	03/07/2018	02.02.02	04	2040	3.3.90.39.29	20.173,52	20.173,52	0,00	ELETRONBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
702027	03/07/2018	02.03.01	12	2302	3.1.90.13.28	19.715	19.715	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702028	03/07/2018	02.02.00	04	2070	3.3.90.13.08	3.520,30	3.520,30	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702029	03/07/2018	02.02.20	04	2040	3.3.90.13.08	357,51	357,51	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702030	03/07/2018	02.02.20	04	2040	3.3.90.39.27	187,17	187,17	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702031	03/07/2018	02.03.01	12	2310	3.3.90.39.27	3.901,72	3.901,72	0,00	ROSANA DE ASSIS OLIVEIRA
702032	03/07/2018	02.03.01	12	2310	3.3.90.39.27	1.225,00	1.225,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702033	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	696,00	696,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702034	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.03	17.070,17	17.070,17	0,00	INSS-INstituto Nacional do Seguro Social
702035	03/07/2018	02.02.20	04	2040	3.3.90.39.25	1.331,22	1.331,22	0,00	INSS-INstituto Nacional do Seguro Social
702036	03/07/2018	02.02.20	04	2040	3.1.90.13.03	3.512,50	3.512,50	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702037	03/07/2018	02.02.00	04	2070	3.3.90.39.23	80,18	80,18	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702038	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.13.08	357,51	357,51	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702039	03/07/2018	02.02.20	04	2040	3.3.90.39.23	1.237	1.237	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702040	03/07/2018	02.02.20	04	2040	3.3.90.39.23	187,17	187,17	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702041	03/07/2018	02.02.00	04	2070	3.3.90.39.23	5,10	5,10	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702042	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.13.08	38,78	38,78	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702043	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	6.000,00	6.000,00	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702044	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	2.510,50	2.510,50	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702045	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	28,78	28,78	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702046	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	1.015,15	1.015,15	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702047	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	3.202,30	3.202,30	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702048	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	6.000,00	6.000,00	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702049	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	2.510,50	2.510,50	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702050	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	14.996,21	14.996,21	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702051	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	2.504,50	2.504,50	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702052	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	1.998,58	1.998,58	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702053	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	2.792,25	2.792,25	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702054	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	3.712,01	3.712,01	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702055	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	4.898,04	4.898,04	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702056	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	2.521,22	2.521,22	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702057	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	1.688,85	1.688,85	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702058	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	65,91	65,91	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702059	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	72,51	72,51	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702060	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	15,85	15,85	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702061	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	1.208,53	1.208,53	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702062	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	372,04	372,04	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702063	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	90,00	90,00	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702064	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	6.794,01	6.794,01	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
702065	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.23	6.794,01	6.794,01	0,00	JUAZEIRO PRIV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unica. Org.	Função	Proj (Ativ.)	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
70690	30/07/2018	02.04.01	9	2100	3.3.90.14.01	230,00	230,00	230,00	Faesen Mpb e de la Silva
70691	30/07/2018	02.04.01	19	2100	3.3.90.34.23	1.683,30	1.683,30	1.683,30	J. P. TRAFALTA LTDA
70692	09/07/2018	02.04.00	04	2042	3.3.90.14.01	100,00	100,00	100,00	Antonio Adonias de Silva
70693	09/07/2018	02.04.00	15	2046	3.3.90.39.57	8.020,00	8.020,00	8.020,00	AGÊNCIA A NOGUEIRA CONSULTORES LÓGICOS E ASSOCIADOS
70694	09/07/2018	02.04.00	04	2010	3.3.90.39.59	1.900,00	1.900,00	1.900,00	CAINA RAYMOND A FERREIRA - CAMARGO MAHR
70695	09/07/2018	02.04.01	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	300,00	LUCIANE FERREIRAS FERREIRA - CAMARGO MAHR
70696	09/07/2018	02.04.01	9	2100	3.3.90.30.01	15.007,40	15.007,40	15.007,40	POSTO SAO CARVALHO
70697	09/07/2018	02.04.01	12	2203	3.3.90.34.15	7.517,00	7.517,00	7.517,00	VASCONCELOS & CIA LTDA
70698	09/07/2018	02.04.00	13	2206	3.3.90.14.01	206,30	206,30	206,30	AIDA FERREIRA SAZAMOS
70699	09/07/2018	02.04.00	03	2100	3.3.90.30.01	15.001,57	15.001,57	15.001,57	POSTO SANTA BARBARA
70700	09/07/2018	02.04.00	12	2206	3.3.90.34.24	656,00	656,00	656,00	FRANCISCA PAULINO DE OLIVEIRA ME
70701	09/07/2018	02.04.00	34	2500	3.3.90.39.57	2.889,28	2.889,28	2.889,28	MINISTERIO DA FAZENDA
70702	09/07/2018	02.04.00	12	2203	3.3.90.30.01	0.708,17	0.708,17	0.708,17	DESAFIO BRASIL S/A
70703	09/07/2018	02.04.00	12	2203	3.3.90.39.59	9,70	9,70	9,70	MARABÁ ELETICAMPE 20080270387
70704	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.003,40	1.003,40	1.003,40	J. DE CARVALHO
70705	09/07/2018	02.04.00	34	2500	3.3.90.39.59	2.647,00	2.647,00	2.647,00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -
70706	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	733,00	733,00	733,00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -
70707	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	340,47	340,47	340,47	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -
70708	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.363,60	1.363,60	1.363,60	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -
70709	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	145,25	145,25	145,25	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -
70710	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	RAIDÃO DE TVS DO PIAUÍ
70711	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	645,00	645,00	645,00	CONCEPÇÃO NACIONAL DE M. NUTRIS - CNP
70712	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	800,00	800,00	800,00	PAUTÃO II COMUNICAÇÕES LTDA
70713	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	4.272,20	4.272,20	4.272,20	DEAR OPERACIONAL DOS MUNICÍPIOS
70714	09/07/2018	02.04.00	25	2502	3.3.90.39.57	8.75,00	8.75,00	8.75,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
70715	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.698,13	1.698,13	1.698,13	CONCEPÇÃO NACIONAL DE M. NUTRIS - CNP
70716	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	0,20	0,20	0,20	PAUTÃO II COMUNICAÇÕES LTDA
70717	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	55,15	55,15	55,15	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
70718	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.911,14	1.911,14	1.911,14	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
70719	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	11.908,32	11.908,32	11.908,32	INSTITUTO Nacional de Seguros Sesi I
70720	09/07/2018	02.04.00	12	2203	3.3.90.34.24	2.830,00	2.830,00	2.830,00	INSTITUTO Superior do Seguro Sesi I
70721	09/07/2018	02.04.00	12	2203	3.3.90.34.24	230,30	230,30	230,30	M.S. CONSTRUTORA
70722	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	102,00	102,00	102,00	INSTITUTO Nacional do Seguro Sesi I
70723	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	8.900,00	8.900,00	8.900,00	CONSTRUTORA NOROCCIDENTAL DO PIAUÍ
70724	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	104,30	104,30	104,30	CONSTRUTORA NOROCCIDENTAL DO PIAUÍ
70725	09/07/2018	02.04.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.254,61	1.254,61	1.254,61	CONSTRUTORA NOROCCIDENTAL DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-30

**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj (Ativ.)	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
712051	15/07/2018	02.03.02	12	2203	3.3.90.11.01	106,63	30,00		1.001 Alconorte - Tur de Anacleto Oliveira
712052	02/07/2018	02.03.03	02	2203	3.3.90.14.01	100,00	100,00		1.006 Gabriela Cavalcanti Duarte
712053	15/07/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.11.01	68,30	100,00		0.00 ELEONOR DE MARIA DE ANDRADE SOUZA
712054	15/07/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	106,65	100,00		1.001 Vitor Maria Pereira Lopes
712055	15/07/2018	02.03.03	12	2203	3.3.90.14.01	100,00	100,00		0.00 COAGULINO SOARES
712056	11/07/2018	02.03.06	04	2458	3.3.90.14.01	100,00	100,00		0.00 PRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO NETOS
712057	15/07/2018	02.03.00	06	2010	3.3.90.30.01	3.019,50	3.019,50		0.00 POSTOSAN - ATE A LTDA
712058	05/07/2018	02.04.02	10	2162	3.3.90.30.01	2.869,85	2.869,85		0.00 PORTO SONS FARTAL DA
713001	15/07/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	301,29	300,00		0.00 LILIANA DE LIMA CALVAO YINGUEIRA
713002	15/07/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.59	9,76	9,76		0.00 DAACODI BRASELSA
713003	15/07/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.50	3.535,00	3.535,00		0.00 MAMEDO FERREIROS E FILSPT - ALARIS LTDA
713004	15/07/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.50	495,28	495,28		0.00 FRANSISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME
713005	15/07/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.57	1.600,00	1.600,00		0.00 LADACITARE - CANTINATO, TENSAMENTO DE PESSOAS E
713006	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.14.01	300,00	300,00		0.00 CEDORA NAYSSA PERES DA SILVA
713007	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.14.01	163,98	160,00		0.00 SUTENTENÇAS DE NASCIMENTO PINHEIRO
713008	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	19,40	19,40		0.00 BANCO DO BRASIL SA
713009	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	390,51	390,51		0.00 AGENTIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
713010	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	277,98	277,98		0.00 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
713011	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	150,00	150,00		0.00 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
713012	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	60,07	60,07		0.00 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
713013	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	1.821,45	1.821,45		0.00 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
713014	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	1.880,86	1.880,86		0.00 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
713015	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	4.335,22	4.335,22		0.00 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
713016	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.57	500,00	500,00		0.00 AP - Associação Ação Pioneira dos Municipais
713017	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.57	200,00	200,00		0.00 FOLDA - FERRERA RAMOS
713018	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	460,00	460,00		0.00 NEOCINEMA S.S. LTDA
713019	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	1.200,00	1.200,00		0.00 SERVICIOS BENEF DO BRASIL DA
713020	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	1.800,00	1.800,00		0.00 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
713021	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	4.330,00	4.330,00		0.00 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
713022	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	5.000,00	5.000,00		0.00 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
713023	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	4,14	4,14		0.00 MINISTERIO DA AGRICULTURA
713024	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.59	715,88	715,88		0.00 ALICORRAS DISTRIBUICAO SA. I
713025	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.48	226,52	226,52		0.00 DEPARTAMENTO ESTAD A. DE RANSTO
713026	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.48	3,30	3,30		0.00 DEPARTAMENTO ESTAD A. DE RANSTO
713027	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.48	326,52	326,52		0.00 DEPARTAMENTO ESTAD A. DE RANSTO
713028	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.48	24,94	24,94		0.00 DEPARTAMENTO ESTAD A. DE RANSTO
713029	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.48	1.960,00	1.960,00		0.00 UNIVRSO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
713030	16/07/2018	02.04.02	04	2440	3.3.90.30.48	2.566,61	2.566,61		0.00 INSTITUICAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

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

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

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
720001	24/07/2018	02.04.01	10	2185	3.3.90.52.18	529,26	529,20	1000	INSDI SOTRIA LUCIENES DE CARVALHO
720001	24/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.57	300,02	300,02	0001	SPASAL NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
720002	24/07/2018	02.01.33	12	2203	3.3.90.39.57	471,04		671.64	SPASAL NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
720002	24/07/2018	02.04.01	10	2166	3.3.90.39.57	175,58		125.28	SPASAL NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
720003	24/07/2018	02.02.06	05	2210	3.3.90.39.59	9,73	9,73	0001	BANCO DO BRASIL S/A
720004	24/07/2018	02.02.30	04	2040	3.3.90.39.57	428,59	428,59	0001	SPASAL NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
720005	24/07/2018	02.02.30	04	2042	3.3.90.57.15	682,66	682,66	0001	MUNICÍPIO DE FAZENDA
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2160	3.3.90.39.57	106,20	106,20	0001	SPASAL NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.57	2.225,47	2.225,47	0001	SPASAL NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.57	282,73	282,70	0001	SPASAL NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2152	3.3.90.39.57	974,65	974,65	0001	SPASAL NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2152	3.3.90.39.57	899,00	899,00	0001	SPASAL NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.57	3.003,20	3.003,20	0001	SPASAL NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2040	3.3.90.39.57	102,00	102,00	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2042	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2042	3.3.90.39.57	636,06	636,06	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2042	3.3.90.39.57	19,85	19,85	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2042	3.3.90.39.57	101,69	101,69	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2042	3.3.90.39.57	927,52	927,52	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2203	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2205	3.3.90.39.59	155,00	155,00	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2205	3.3.90.39.59	2.000,00	2.000,00	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2203	3.3.90.39.59	279,02	279,00	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2203	3.3.90.39.59	184,33	184,35	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2203	3.3.90.39.59	70,20	100,20	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2166	3.3.90.14.01	200,00	600,00	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2203	3.3.90.39.57	4.462,30	4.462,30	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2203	3.3.90.39.15	2.156,20	2.156,20	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2205	3.3.90.17.15	5.000,00	5.000,00	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.02.30	04	2040	3.3.90.39.57	42,00	42,00	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.02.30	04	2042	3.3.90.39.59	12,30	12,30	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.02.30	04	2042	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.02.30	04	2042	3.3.90.39.59	104,00	104,00	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2152	3.3.90.14.01	300,30	300,30	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2152	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2160	3.3.90.39.57	990,00	990,00	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
720005	24/07/2018	02.05.01	08	2203	3.3.90.39.01	2.415,27	2.415,27	0001	MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
73769	29/07/2018	02.04.01	3	2160	3.3.90.3001	5.151,05	5.151,05	0,00	POSTOS SANITÁRIOS LTDA
73769	29/07/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.4.31	230,00		230,00	MARFÁLIA GRACARANTANA DE MATEUS
73769	29/07/2018	02.04.01	13	2162	3.3.90.11.01	100,00		100,00	MARIA DA GRACIA SANTANA DE MATEOS
73769	29/07/2018	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.55	7.050,00	7.050,00	0,00	MARIA DE CONCEIÇÃO MACHADO
73769	29/07/2018	02.02.02	24	2070	3.3.90.31.31	16.052,10	16.052,10	0,00	POSTOS SANITÁRIOS LTDA
73769	29/07/2018	02.02.00	01	2081	3.3.90.14.00	100,00		100,00	FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATEOS
73769	29/07/2018	02.02.00	02	2012	3.3.90.39.18	851,10		851,10	S. S. AVIAS PROFEL E INCLUSIVE OUTRAS VIAGENS LTDA
73769	29/07/2018	02.02.00	02	2012	3.3.90.39.57	3.000,00		3.000,00	ESC. RECREIO DE PLANAJAMEN. CO. ADMINISTRATIVO MUNIC. IP
73769	29/07/2018	02.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	3.489,55		3.489,55	PAZS DE SOC. NA MERCARIA KF
73769	29/07/2018	02.02.00	10	2152	3.3.90.39.53	1.711,50		1.711,50	ELETRICIDADES DISTRIBUIÇÃO PAULI
73769	29/07/2018	02.02.00	10	2152	3.3.90.30.22	2.905,20		2.905,20	ELETRICIDADES DISTRIBUIÇÃO PAULI
73769	29/07/2018	02.02.00	10	2152	3.3.90.30.22	2.885,20		2.885,20	ELETRICIDADES DISTRIBUIÇÃO PAULI
73769	29/07/2018	02.02.00	10	2152	3.3.90.39.57	950,00		950,00	AG. MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA VASCONCELOS
73769	29/07/2018	02.02.00	10	2161	3.3.90.11.01	3.408,00		3.408,00	ARA KAROLINE JACSON CAETANO F. OUTROS
73769	29/07/2018	02.02.00	10	2160	3.3.90.39.57	200,00		200,00	CAERSON DE FRASCOSA C. VIEIRA
73769	29/07/2018	02.02.00	08	2152	3.3.90.30.22	1.575,40		1.575,40	Resumo Ampla de Kudo Silva
73769	29/07/2018	02.02.00	08	2159	3.3.90.30.22	1.562,00		1.562,00	Resumo Ampla de Kudo Silva
73769	29/07/2018	02.02.00	08	2151	3.3.90.30.22	30,30		30,30	Ampla Kudo Freitas e outros
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	3.3.90.39.59	1.841,58		1.841,58	BANCO DO BRASIL SA
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	4.0.02.71.01	1.867,60		1.867,60	BANCO DO BRASIL SA
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	4.0.02.71.01	4.183,30		4.183,30	BANCO DO BRASIL SA
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	4.0.02.71.01	4.800,00		4.800,00	BANCO DO BRASIL SA
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	4.0.02.71.01	3.200,00		3.200,00	BANCO DO BRASIL SA
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	4.0.02.71.01	950,00		950,00	BANCO DO BRASIL SA
73769	29/07/2018	02.02.00	08	2122	3.3.90.30.22	15.286,25		15.286,25	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
73769	29/07/2018	02.02.00	08	2122	3.3.90.11.01	20.236,29		20.236,29	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	3.3.90.30.22	10.055,20		10.055,20	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	3.3.90.11.01	7.135,00		7.135,00	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	3.3.90.11.01	4.225,00		4.225,00	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	3.3.90.11.01	2.454,00		2.454,00	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	3.3.90.11.01	8.337,00		8.337,00	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	3.3.90.11.01	4.736,56		4.736,56	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	3.3.90.11.01	4.999,00		4.999,00	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	3.3.90.11.01	2.448,70		2.448,70	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	3.3.90.11.01	4.154,00		4.154,00	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	3.3.90.11.01	4.328,00		4.328,00	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
73769	29/07/2018	02.02.00	04	2003	3.3.90.11.01	1.700,00		1.700,00	LAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.613.582/0001-20

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
731007	31/07/2018	02.43.01	12	2203	7.730,36/14	582,39		582,00	Paulo Augusto - Soares de Sales
731001	31/07/2018	02.43.01	10	2160	3.590,36/14	-40,00		-40,00	Remuneração Ativo
731201	31/07/2018	02.43.01	36	2162	3.391,30/01	3.671,23	3.671,23	0,00	SILVIA SILVA COVAZ, STIVES ME
731003	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.590,36/14	504,00		500,00	JUNAS COELES PEREIRA
731002	31/07/2018	02.43.01	10	2162	3.390,39/25	2.830,00		2.830,00	SAAC MUNICIPAIS MAZALHAIS EM 02/10/2012
731200	31/07/2018	02.43.01	38	2160	3.790,36/14	734,00		721,00	Antonia Rêbeca - silvasen
731003	31/07/2018	02.43.01	38	2203	3.590,36/27	954,00		950,00	MARIA BRISCLA MYLES BARRIOS
731005	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.590,36/07	900,00		890,00	MARIA LINDA SOARES REIS
731002	31/07/2018	02.43.01	10	2162	3.790,36/14	720,00		721,00	SAAC MUNICIPAIS MAZALHAIS EM 02/10/2012
731004	31/07/2018	02.43.01	08	2160	3.190,11/01	122.190,26		122.190,26	Adone - Galvão de Oliveira e outros
731005	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.190,11/01	2.300,00		2.300,00	ENFERMIA FLORESTA FILILOS 4859745838
731006	31/07/2018	02.43.01	10	2160	3.390,36/27	720,00		721,00	Antonia Marthema Feres Silva
731007	31/07/2018	02.43.01	08	2160	3.190,11/01	1.706,62		1.706,62	MARCEL SOARES DE FREITAS
731008	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.390,36/27	954,00		951,00	ANTÔNIA ZENECY ANDRADE DE SOUSA
731009	31/07/2018	02.43.01	10	2160	3.590,36/27	3.092,51		3.082,51	ALFONSO PEREIRA DA SOUSA E OUTROS
731006	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.390,36/27	3.080,00		3.080,00	ANA PAUDYSCA BIRADA SILVA FILHO
731007	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.190,11/01	40.236,53		40.236,53	ADRIANO QUEIROGA DE AMORIM E OUTROS
731007	31/07/2018	02.43.01	10	2162	3.390,36/27	3.002,00		3.000,00	REDUZI PEREIRA DE SOUSA FILHO
731008	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.590,36/14	18.580,50		18.581,50	Adelino Alves Azeite e outros
731009	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.390,36/07	930,00		930,00	ANITA JESSICA ANDRADE DE SOUSA
731008	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.190,11/01	33.921,81		33.921,80	ANTONIA BRUNDA ALVES DOLIVEIRA E OUTROS
731009	31/07/2018	02.43.01	15	2200	7.791,36/27	3.000,00		3.002,00	CARLA DE MORAIS HEZEMBA
731009	31/07/2018	02.43.01	10	2160	3.190,11/01	9.013,40		9.013,40	ANITA INSTAN, TEIXEIRA LIMA E OUTROS
731010	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.390,36/27	708,20		708,00	LEIDYSSA VISCUTTA NETO 0631293028
731010	31/07/2018	02.43.01	10	2160	3.390,36/27	708,20		708,00	Arno Kelly Gomes de Oliveira e outros
731011	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.590,36/14	2.500,25		2.500,25	Adelino Queiroga de Amorim Neto
731012	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.190,11/01	420,00		420,00	PRANCISCA MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS
731012	31/07/2018	02.43.01	12	2203	2.790,11/01	21.927,20		21.927,20	ANITA ESTRE MISHUEIRA E OUTROS
731013	31/07/2018	02.43.01	12	2200	3.190,11/01	6.624,23		6.624,23	PRANCISCA MARIA SILVA ROCHA E OUTROS
731013	31/07/2018	02.43.01	10	2160	3.190,11/01	19.375,00		19.375,00	CARLOS ANDRE MELLO NORATI E OUTROS
731014	31/07/2018	02.43.01	12	2203	3.390,36/14	57.121,17		57.121,17	ANTONIA BRENDA COELHO BARRIOS E OUTROS
731014	31/07/2018	02.43.01	10	2160	3.190,11/01	1.425,96		1.425,96	FRANCISCO MANSO DA SILVA E OUTROS
731015	31/07/2018	02.43.01	10	2160	3.190,11/01	1.666,80		1.666,80	Francisco Damião dos Santos Sadele
731016	31/07/2018	02.43.01	10	2160	3.390,36/14	39.229,60		39.229,60	ALEXSE AGO LIMA FILHO REIS
731016	31/07/2018	02.43.01	10	2160	3.190,11/01	6.598,99		6.598,99	ANTONIO LUCIANO FAUSTO SOUZA E OUTROS
731017	31/07/2018	02.43.01	10	2160	3.190,11/01	6.212,67		6.212,67	ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA CASPROFF DUTRAS
731018	31/07/2018	02.43.01	10	2162	3.190,11/01	1.216,86		1.216,86	Francisco Siqueira Gomes
731019	31/07/2018	02.43.01	10	2162	3.190,11/01	3.970,00		3.970,00	FRANCISCA LINDA OLIVEIRA NETO DUTRAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Aux.	Objeto de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
731021	31/07/2018	02.03.01	01	2783	3.3.90.11.91	6.100,15		6.100,15	ESCRITÓRIO OLIVEIRA RIBEIRO E COLABORADORES
731022	31/07/2018	02.03.01	01	2788	3.3.90.11.01	13.881,19		13.881,19	ANTONIA GLEBERGIA ANTUNES DA SILVA VISQUEIRA E FILHOS
731023	31/07/2018	02.03.01	01	2786	3.1.90.11.01	3.687,87		3.687,87	ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E FILHOS
731024	31/07/2018	02.03.01	01	2786	3.1.90.11.01	20.140,00		20.140,00	ANDRE AZEVEDO MATEUS REIS E OUTROS
731025	31/07/2018	02.03.01	01	2786	3.3.90.39.59	12,13	10,13	10,13	BANCO DO BRASIL S/A
731026	31/07/2018	02.03.01	01	2900	3.3.90.39.22	1.143,35	1.143,35	1.143,35	SERVIÇARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS
731027	31/07/2018	02.03.01	01	2904	3.3.90.39.72	1.365,66	1.143,35	1.143,35	SERVIÇARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS
731028	31/07/2018	02.03.01	01	2904	3.3.90.39.55	346,17	346,17	346,17	SERVIÇARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS
731029	31/07/2018	02.03.01	01	2900	3.3.90.39.55	733,00	733,00	733,00	SERVIÇARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS
731030	31/07/2018	02.03.01	01	2900	3.3.90.39.55	6.118,86		6.118,86	Alairton Soares de Lira
731031	31/07/2018	02.03.01	01	2248	3.3.90.39.55	866,40		866,40	Romário Paiva Menezes
731032	31/07/2018	02.03.01	01	2744	3.3.90.39.55	5.000,00		5.000,00	RAIMUNDO SARGENTIM DA SILVA MEZAS
731033	31/07/2018	02.03.01	01	2348	3.3.90.39.55	1.500,00		1.500,00	AIDA FERREIRA RAYOS
731034	31/07/2018	02.03.01	01	2240	3.3.90.39.55	3.795,00		3.795,00	Marcia Gomes de S. Ten
731035	31/07/2018	02.03.01	01	2248	3.3.90.39.55	3.772,00		3.772,00	Josias Gomes Pereira
731036	31/07/2018	02.03.01	01	2744	3.3.90.39.55	2.622,00		2.622,00	Francineide de Jesus Soares
731037	31/07/2018	02.03.01	01	2248	3.3.90.39.55	1.875,90		1.875,90	FRANCISCO PEREIRA DE MOURA 78256201335
731038	31/07/2018	02.03.01	01	2248	3.3.90.39.55	1.614,30		1.614,30	TONYVAL A. VES EVANGELISTA
731039	31/07/2018	02.03.01	01	2248	3.3.90.39.55	1.687,40		1.687,40	Francisca Casarin Andrade de Souza
731040	31/07/2018	02.03.01	01	2248	3.3.90.39.55	1.960,00		1.960,00	FRANCISCA FRANCISCA SUAREZ DEL SOLNA
731041	31/07/2018	02.03.01	01	2240	3.3.90.39.27	1.060,00		1.060,00	FRANCISCA TUDENILSON SOARES DE SOUSA
731042	31/07/2018	02.03.01	01	2240	3.3.90.39.27	1.170,00		1.170,00	José Monteiro da Silva
731043	31/07/2018	02.03.01	01	2240	3.3.90.39.27	980,00		980,00	FRANCISCO PEREIRA DE MOURA 78256201335
731044	31/07/2018	02.03.01	01	2220	3.3.90.39.78	3.035,00		3.035,00	RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FLEIS 46325867306
731045	31/07/2018	02.03.01	01	3320	3.3.90.39.78	2.622,00		2.622,00	RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FLEIS 46325867306
731046	31/07/2018	02.03.01	01	2322	3.3.90.39.78	480,00		480,00	RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FLEIS 46325867306
731047	31/07/2018	02.03.01	01	2320	3.3.90.39.78	2.035,00		2.035,00	RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FLEIS 46325867306
731048	31/07/2018	02.03.01	01	2063	3.3.90.36.14	300,00		300,00	Francisca de Cássia G. Silva Araújo
731049	31/07/2018	02.03.01	01	2322	3.3.90.36.14	350,00		350,00	Sônia Cristina Mendes
731050	31/07/2018	02.03.01	01	2240	3.3.90.36.14	572,00		572,00	MARCELO BENEÇA MENEZES
731051	31/07/2018	02.03.01	01	2040	3.3.90.36.14	430,00		430,00	Aeroná Benício Mota
731052	31/07/2018	02.03.01	01	2290	3.3.90.36.14	1.600,00		1.600,00	EDUARDO DE ANDRADE
731053	31/07/2018	02.03.01	01	2240	3.3.90.39.53	200,00		200,00	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO COMÉRCIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
731054	31/07/2018	02.03.01	01	2240	3.3.90.39.53	9.000,00		9.000,00	SOCIEDADE NEGOCIOSA CONSÓRCIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
731055	31/07/2018	02.03.01	01	2040	3.3.90.39.53	790,00		790,00	FRANCISCA TUDENILSON SOARES DE SOUSA
731056	31/07/2018	02.03.01	01	2744	3.3.90.39.14	300,00		300,00	Francisca de Cássia G. Silva Araújo
731057	31/07/2018	02.03.01	01	2125	3.3.90.39.78	1.040,00		1.040,00	FRANCISCA TUDENILSON SOARES DE SOUSA
731058	31/07/2018	02.03.01	01	2240	3.3.90.39.27	951,20		951,20	FRANCISCA TUDENILSON SOARES DE SOUSA
731059	31/07/2018	02.03.01	01	2040	3.3.90.39.78	1.320,00		1.320,00	FRANCISCA TUDENILSON SOARES DE SOUSA

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

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

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Função	Proj. Ativ.	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
73.089	3.07.2018	02.06.00	3	23.20	3.3.90.24.78	1.086,03		1.086,03	EMERES MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 3190782636
73.090	3.07.2018	02.02.20	04	2001	3.3.90.30.79	437,00		437,00	INSTIGRAM VOLTUO EMBRICA LTDA
73.091	3.07.2018	02.02.03	02	2040	3.3.90.39.16	659,20		100,00	ENTIGRAFAGLO ELETTRICA LTDA
73.092	3.07.2018	02.02.00	01	20.01	3.3.90.36.07	906,00		906,00	DEHORA VYSSA PÉRES DA SILVA
73.093	3.07.2018	02.02.21	02	23.16	3.3.90.39.57	3.200,00		3.200,00	CONTRATO ASSUSSORIA COMAR PRODUTOS LTDA
73.094	3.07.2018	02.03.01	02	23.08	3.3.90.39.55	2.636,00		2.636,00	ANDREZA RODRIGUES DA SILVA
73.095	3.07.2018	02.03.01	02	22.28	3.3.90.24.57	1.366,26		1.366,26	Antonio Amor de Quidos V. da
73.096	3.07.2018	02.03.21	02	23.08	3.3.90.39.58	1.708,00		1.708,00	Reine' Cos Santos Idones
73.097	3.07.2018	02.03.01	02	23.08	3.3.90.39.55	1.026,40		1.026,40	AN DERSEN MIL-ANTZ GOMES
73.098	3.07.2018	02.03.01	02	23.15	3.1.90.11.01	11.049,83		11.049,03	ANTONIA GIL BEBILAN TENEIRA VISCULIRA E OIROS
73.099	3.07.2018	02.03.21	02	23.02	3.1.90.11.01	5.208,80		5.208,80	ALICIA DE SOUZA COSTA DE VIEIRA E OIROS
73.100	3.07.2018	02.03.02	03	21.63	3.3.66.1.01	3.333,60		3.333,60	Nazare' de Almeida e outros
73.101	3.07.2018	02.03.00	04	20.01	3.3.90.24.57	600,00		600,00	EMPIRES INFORMATIK E CONSULTORIA LTDA
73.102	3.07.2018	02.03.20	04	20.06	3.3.90.47.15	0,73	0,73	0,73	ASSISTENCIA TECNICA E D. REAL
<b>Total Geral</b>						<b>3.217.399,31</b>	<b>437.661,35</b>	<b>779.637,76</b>	



JOSE VALDECI SOARES ROCHA  
 PREFEITO  
 091 220.103-78

R. A CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC - PI 49370  
 04 417.657.0031-45

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado							
Nº do Empenho	Data do Lançamento	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor
10301	30/07/2018	1.021,80	0,00	02/07/2018	213714	213714	PCCIA DE PAGAMEN BIDDOS PENSIENSTA JUAZEIRO PIAUI
10302	02/07/2018	15.211,05	2.202,29	02/07/2018	213714	213714	FILHA DOS NATIVOS DE AZEIRO PIAUI
10303	02/07/2018	2.202,29	0,00	02/07/2018	213714	213714	FOLHA DOS INUTIVOS JUAZEIRO PIAUI
10304	02/07/2018	4.500,00	0,00	02/07/2018	213714	213714	FUTURO PREV LTDA
202001	02/07/2018	19,40	0,00	02/07/2018	3490	3490	BANCO DO BRASIL SA
202002	02/07/2018	47,00	0,00	02/07/2018	182702	182702	CANAL COOPERATIVA FEDERAL - CAMPUS MAIOR
209013	03/07/2018	390,00	0,00	11/07/2018	182702	182702	V. CARVALHO VIANA LTDA
201006	01/07/2018	428,59	0,00	11/07/2018	182702	182702	SPASAT NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
301009	01/07/2018	428,59	0,00	11/07/2018	182702	182702	SPASAT NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
330002	3/07/2018	428,50	0,00	11/07/2018	182702	182702	SPASAT NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
498009	03/07/2018	2.413,00	0,00	03/07/2018	182702	182702	UNIPAX SERVIÇOS PESSOAIS LTDA - ME
470017	03/07/2018	4.232,30	0,00	03/07/2018	182702	182702	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
437005	27/07/2018	1.721,80	0,00	11/07/2018	182702	182702	3C DE VAL MATARIAL FLS RICCO ME
427006	27/07/2018	3.220,00	0,00	02/07/2018	182702	182702	A 27 CURSUL TORIA LTDA - RYAN MENDES LTDA
430052	26/07/2018	428,59	0,00	11/07/2018	182702	182702	SPASAT NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
430062	30/07/2018	1.450,15	0,00	12/07/2018	182702	182702	PLAS DE SOUSA MERCARIA ME
502028	02/07/2018	2.062,20	0,00	03/07/2018	182702	182702	JALVES RODRIGUES LTDA
802018	23/07/2018	1.291,00	0,00	11/07/2018	182702	182702	JALVES RODRIGUES LTDA
802019	02/07/2018	428,59	0,00	11/07/2018	182702	182702	SPASAT NET - RYAN RIBEIRO SOARES - ME
508012	08/07/2018	1.700,00	0,00	05/07/2018	182702	182702	SIMPLES INFORMÁTICA CONSULTORIA LTDA
809005	09/07/2018	2.016,60	0,00	11/07/2018	182702	182702	V. CARVALHO VIANA - EPP
510013	10/07/2018	4.292,00	0,00	10/07/2018	182702	182702	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
516008	16/07/2018	1.250,00	0,00	15/07/2018	182702	182702	J. A. VAS TAGGERS LTDA
523006	29/07/2018	6.000,00	0,00	11/07/2018	182702	182702	R.A. CAVES NET LTDA
530012	30/07/2018	100,00	0,00	11/07/2018	182702	182702	Cezar Rodrigues Castro
531050	31/07/2018	650,00	0,00	05/07/2018	182702	182702	REGIA ROSA DE MOURAS MULLAREZ
531066	31/07/2018	1.000,00	0,00	11/07/2018	182702	182702	L.F. DE MACIEL DE ANDRADE
537007	31/07/2018	350,00	0,00	10/07/2018	182702	182702	Francoise das Chagas de Silva Araújo
531062	31/07/2018	300,00	0,00	11/07/2018	182702	182702	Francoise das Chagas de Silva Araújo
531063	31/07/2018	150,00	0,00	10/07/2018	182702	182702	Salmir Gomes Maia
537004	31/07/2018	450,00	0,00	10/07/2018	182702	182702	VALERIA BEBERRA VENTURO
531065	31/07/2018	1.200,00	0,00	10/07/2018	182702	182702	ASSK DE DESIGN VOLT SAHREI DAHEI AZEIRO PIAUI
531066	31/07/2018	1.200,00	0,00	10/07/2018	182702	182702	PAULINA DASILVA MARQUES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2018

## Entidade: Consolidado

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descrtores	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601017	06/06/2018	551,00	3,50	09/07/2018	25559		MARIA PRISCILA ALVES BARROS
601018	06/06/2018	322,60	0,00	09/05/2018	25554		MARIA FRENTELA ALVES BARROS
601022	01/06/2018	2.400,00	0,00	12/07/2018	255067		LUZIANE DA VINGUEIRA NETO REGIENCOES
601023	01/06/2018	3.406,13	503,87	11/07/2018	255067		CLAIA DE AGUIAR AZEVEDO
601023	01/06/2018	903,87	0,00	11/07/2018	255067	DISCONTRO	CLAIA DE AGUIAR AZEVEDO
601024	01/06/2018	1.223,05	0,00	26/05/2018	208039		MEDIPUS LTDA
601025	11/06/2018	201,90	0,00	26/05/2018	208039		MEDIPUS LTDA
601026	11/06/2018	271,00	0,00	26/05/2018	208039		MEDIPUS LTDA
601027	11/06/2018	633,75	0,00	26/05/2018	208039		MEDIPUS LTDA
601028	01/06/2018	700,00	0,00	30/05/2018	182702		DISTRIBUIDORA COMERCIO REPRESENTAÇÕES LDA
601038	01/06/2018	8.063,20	3,00	30/05/2018	182702		LUCIANA RAQUEL MARQUES PESTURA MARINS
601039	01/06/2018	3.261,50	235,11	12/07/2018	82702		NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LTDA ASSOCIADO
601040	01/06/2018	275,51	0,00	25/05/2018	182702		Francisco Alves Lima
601041	01/06/2018	750,00	2,30	11/07/2018	182702		Frederico Alves Lima
601042	21/06/2018	1.611,50	0,00	05/07/2018	182702		Laurinho de Andrade Senzo
601043	01/06/2018	790,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601044	01/06/2018	1.700,00	0,00	05/07/2018	182702		PAZ SARAFARI
601045	01/06/2018	3.391,79	0,00	05/07/2018	182702		SIMPLOS ENFERMAGEM CONSULTORIA LTDA
601046	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601047	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601048	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601049	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601050	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601051	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601052	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601053	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601054	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601055	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601056	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601057	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601058	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601059	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601060	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601061	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601062	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601063	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME
601064	01/06/2018	1.000,00	0,00	12/07/2018	182702		P.A.S. DE SOUSA TURBARIARME

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência: Julho de 2018

Entidade: Consolidado									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conte Paguêz	Nº do Documento	Crêdor		
614003	13/06/2018	200,00	0,00	13/06/2018	25559		Cezar Rodrigues da Silva		
614003	13/06/2018	255,28	0,00	21/07/2018	208539		DIS. R. M. F. CORREIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
614100	17/06/2018	2.029,05	0,20	26/07/2018	208630		DIS. PRIMO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		
614002	18/06/2018	100,00	0,00	13/07/2018	25559		Cezar Rodrigues da Silva		
618007	18/06/2018	1.800,00	0,20	26/07/2018	152702		REAFERRECAÇAO DA SILVA RUIHO 0116195095		
618008	18/06/2018	5.000,00	0,00	17/07/2018	40762		PELORO BEMARCO VIEIRA RUICHA		
618009	18/06/2018	5.100,00	0,00	17/07/2018	182702		FRANCISCO ARDIZÃO SILVA		
618010	18/06/2018	4.28,59	0,00	31/07/2018	173368		SPASSINI RYAN ROMERY SOARES • ME		
619001	18/06/2018	2.900,00	0,00	30/07/2018	25559		CEZAR CAVALHO		
619002	18/06/2018	500,00	0,00	10/07/2018	208639		DISTRIBUIDORA DE BENS E REPRESENTAÇÕES LTDA		
619003	18/06/2018	1.230,00	0,00	10/07/2018	182702		JALVAS MARVALIS LTDA		
619004	18/06/2018	100,00	0,20	11/07/2018	181152		SUTONS UTAR DO NASUMENTO PINHEIRO		
620001	20/06/2018	50,00	0,00	09/07/2018	89889		Antonio José de Góes Castro		
620002	20/06/2018	2.300,00	0,00	10/07/2018	182702		CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO		
620003	20/06/2018	8.010,00	0,00	07/07/2018	182702		CERAMICA ENIPAPA LTDA		
620004	20/06/2018	103,00	0,00	10/07/2018	25559		Cezar Rodrigues da Silva		
621001	21/06/2018	7.277,75	0,20	18/07/2018	254967		ODON RIBEIRO HOSPITALAR LTDA		
622001	22/06/2018	3.050,00	0,00	20/07/2018	25.522		EXPEDITO TERRAÇA 01161850708679		
622001	22/06/2018	2.000,00	0,00	10/07/2018	91485		AUSTON SERGRAFIA LTDA		
623002	23/06/2018	0,00	0,00	26/07/2018	182702		R. A. CHAVAS NETO LTDA		
624003	23/06/2018	0,00	0,00	26/07/2018	25559		Cezar Rodrigues da Silva		
625002	23/06/2018	100,00	0,00	13/07/2018	177308		A 27 CONSULTORIA E REFINANCIAMENTOS LTDA		
626001	26/06/2018	3.200,00	0,20	21/07/2018	152702		REARIA A CONCRECAO DE MURSA CARVALHO 000030364		
626002	26/06/2018	1.182,00	0,00	10/07/2018	82762		ENCONTRO DE PLANALMANTO E ADMINISTRACAO DE NETO		
627002	27/06/2018	3.000,00	0,00	11/07/2018	25559		P. A. S. SOUSA REPERCUBIA ME		
628001	28/06/2018	1.990,55	0,00	05/07/2018	254967		GIORGIATI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
628002	28/06/2018	850,00	0,00	11/07/2018	25559		CEZAR RODRIGUES DA SILVA ME		
629002	28/06/2018	3.315,00	0,20	05/07/2018	89889		MARIA ROSA DE ABRAS ME ANEZ		
629003	28/06/2018	300,00	0,00	09/07/2018	25559		PAS DE SOL SA MERCERIA ME		
629004	28/06/2018	2.516,80	0,00	26/07/2018	25.507		MARLIANA GOMES DOS ANJOS ME 0745303908		
629005	29/06/2018	1.179,00	0,00	21/07/2018	89889		MASSUTARA DE SOUZA OLIVEIRA 01708605304		
629006	29/06/2018	550,00	0,00	18/07/2018	254967		LUZAVITA VISGUTORA NETO 063.2623529		
629007	29/06/2018	911,00	0,00	13/07/2018	254967		Amã Nancã Follins Silva e outros		
629008	29/06/2018	50,00	0,00	03/07/2018	251512				

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
629000	24/06/2018	950,00	0,00	13/07/2018	9899		MARIA JOSÉ SIOMAR DE BEIS				
629004	24/06/2018	348,96	0,00	05/07/2018	251542		Associação Fiel e Silva e outros				
629005	24/06/2018	1.400,00	0,00	27/07/2018	253888		LETÍCIA PEREIRA DE ARAÚJO				
629006	24/06/2018	3.330,00	0,00	31/07/2018	80973		EDMILSON SOARES DE ARAÚJO 0504324791				
629006	24/06/2018	3.200,00	0,00	11/07/2018	251967		EXPEDITO FERREIRA FILHO 1959709839				
629006	24/06/2018	727,00	0,00	12/07/2018	252888		RAMUNDO MONATO VEIRA DE SOUSA				
629007	24/06/2018	2.950,00	0,00	17/07/2018	251967		MAR.A. LYNDIE LIMA MAC L200				
629007	24/06/2018	724,00	0,00	12/07/2018	242888		Arquiteta Luciane Freitas SPA.				
629008	24/06/2018	2.850,00	0,00	13/07/2018	254067		ISAAC NUNES MACHADO JUNIOR 0630010392				
629008	24/06/2018	121,36	0,00	06/07/2018	242888		EL TUBORGAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
629009	24/06/2018	680,32	0,00	30/07/2018	252888		ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
629010	24/06/2018	306,02	0,00	30/07/2018	252888		SPASAT N77 - RYAN ROBERTO SOARES - ME				
629012	24/06/2018	9.187,80	0,00	12/07/2018	25559		Agenzia Auto de Quidros V-air				
629012	24/06/2018	2.007,50	0,00	12/07/2018	25559		Alaxia Soares de Lira				
629013	24/06/2018	3.536,00	0,00	12/07/2018	25559		ANDRÉZA ROBERTO SILVA SILVA				
629014	24/06/2018	950,00	0,00	30/07/2018	25559		MARIA CRISTINA ALVES RASCÓN				
629015	24/06/2018	16.452,12	3.874,54	04/07/2018	254067		ANDRÉ ADRIAN MARTINS REIS MARTINS				
629016	24/06/2018	500,00	0,00	09/07/2018	25559		CONAS COMÉRCIO PEGEIRA				
629016	24/06/2018	3.857,58	0,00	05/07/2018	254067		ANTONIO ADRIAN MARTINS REIS FORTES				
629017	24/06/2018	2.400,27	565,53	04/07/2018	254067		ARA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA FORTES				
629017	24/06/2018	590,00	0,00	09/07/2018	25559		Paulo Augusto Soares de Sousa				
629017	24/06/2018	865,53	0,00	04/07/2018	254067		ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA FORTES				
629018	24/06/2018	3.255,27	1.008,00	04/07/2018	254067		ENGRACA OLIVEIRA BERTRELOTI FORTES				
629018	24/06/2018	1.032,00	0,00	12/07/2018	25559		Salmundo Acosta Macedo K1 neuza				
629018	24/06/2018	1.066,02	2,20	04/07/2018	254067		ENGRACA OLIVEIRA BERTRELOTI FORTES				
629019	24/06/2018	12.702,35	3.290,39	04/07/2018	254067		ANTONIO GOMES DE ALAN TEIXEIRA VISGUEIRA FORTES				
629019	24/06/2018	2.868,30	0,00	04/07/2018	254067		ANTONIO GOMES DE ALAN TEIXEIRA VISGUEIRA FORTES				
629020	24/06/2018	4.034,76	1.522,34	04/07/2018	254067		ANTONIO GOMES DE ALAN TEIXEIRA VISGUEIRA FORTES				
629020	24/06/2018	1.522,34	0,00	04/07/2018	254067		ANTONIO GOMES DE ALAN TEIXEIRA VISGUEIRA FORTES				
629021	24/06/2018	1.119,49	97,34	09/07/2018	254067		Jesui por Silva Chaves				
629021	24/06/2018	97,34	0,00	04/07/2018	254067		COMERCIO SILVA JAVOMES				
629022	24/06/2018	2.887,86	382,14	30/07/2018	254067		LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO FORTES				
629022	24/06/2018	367,11	0,00	04/07/2018	254067		LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO FORTES				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.822/0001-20  
**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Julho de 2018

Entidade Consolidado		Credor:									
Nº do Empenho	Data do Arrecado	Valor Pago	Descobertos	Data do Pagamento	Carta Pagadora	Nº do Documento					
629023	29/06/2018	5.160,00	505,98	09/07/2018	750907	DISCONTO	ANTONIO DE LIMA FAUSTO SOUZA FURTUGOS				
629023	29/06/2018	505,29	0,00	05/07/2018	253097	DISCONTO	ANTONIA LUCILEIA F. V. SOUZA FORTES				
629024	29/06/2018	16.596,84	2.532,76	09/07/2018	89865	DISCONTO	ALDESFRIO LIMA FURTUGOS				
629025	29/06/2018	2.532,76	0,00	10/07/2018	89893	DISCONTO	ALDO SERGIO LIMA FURTUGOS				
629025	29/06/2018	14.772,09	5.070,11	05/07/2018	89883	DISCONTO	CARLOS ANDRE MELO SOUSA FURTUGOS				
629025	29/06/2018	8.030,11	0,00	10/07/2018	89843	DISCONTO	CARLOS ANDRE MELO SOUSA FURTUGOS				
629025	29/06/2018	3.340,23	1.987,67	05/07/2018	89897	DISCONTO	ANCIETA FERREIRA FURTUGOS				
629025	29/06/2018	1.987,67	0,00	10/07/2018	89863	DISCONTO	ANGELA FERREIRA FURTUGOS				
629026	29/06/2018	1.955,50	517,81	10/07/2018	89893	DISCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rolden e outros				
629027	29/06/2018	500,00	3,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rolden e outros				
629027	29/06/2018	517,81	0,00	10/07/2018	89853	DISCONTO	Francisco Daniel dos Santos Rolden e outros				
629028	29/06/2018	1.334,32	91,58	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629028	29/06/2018	1.250,00	0,00	05/07/2018	89893	DISCONTO	ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ				
629028	29/06/2018	91,58	0,00	10/07/2018	173308	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629029	29/06/2018	4.180,00	2,00	11/07/2018	89893	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629029	29/06/2018	1.980,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629030	29/06/2018	2.340,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629031	29/06/2018	2.340,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629032	29/06/2018	1.790,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629033	29/06/2018	2.340,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629034	29/06/2018	1.950,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629034	29/06/2018	1.950,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629035	29/06/2018	2.340,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629036	29/06/2018	2.000,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629037	29/06/2018	350,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629038	29/06/2018	350,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629039	29/06/2018	350,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629040	29/06/2018	350,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629041	29/06/2018	350,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629042	29/06/2018	350,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629043	29/06/2018	350,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629044	29/06/2018	350,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				
629045	29/06/2018	350,00	0,00	05/07/2018	183762	DISCONTO	FRANCISCO MANDELLA SILVA FURTUGOS				

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Julho de 2018

Unidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Impenhe	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Como Pagadora	Nº do Documento	Credor				
629046	29/06/2018	3.440,00	0,00	10/07/2018	182702		MARIA LARA DE SOUZA OLIVEIRA 91538615301				
629047	29/06/2018	1.120,00	0,00	10/07/2018	182702		SIRLENE MARIA ALVES NETO 66590355372				
629048	29/06/2018	5.200,00	0,00	10/07/2018	251266		RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277223491				
629049	29/06/2018	6.072,00	0,00	13/07/2018	251266		Marcete Gomes da Silva				
629050	29/06/2018	3.896,20	0,00	23/07/2018	251266		Rafael dos Santos Melo				
629051	29/06/2018	7.738,20	0,00	12/07/2018	251266		Francisco Gestao Analise de Souse				
629052	29/06/2018	3.670,40	0,00	13/07/2018	251266		Isisueli Rejane Parais Gomes				
629053	29/06/2018	1.791,80	0,00	12/07/2018	118656		ANDRESSON MICHANIZ GOMES				
629054	29/06/2018	6.445,00	0,00	13/07/2018	118656		Comps Gomes Pasque				
629055	29/06/2018	3.248,70	0,00	12/07/2018	118656		FRANCISCO PEREIRA DE MATEUO 7529231428				
629056	29/06/2018	2.704,50	0,00	20/07/2018	251266		KENIAMAR ALVES EVANGELISTA				
629057	29/06/2018	3.300,00	0,00	13/07/2018	117760		CONFATO ASSessor ALCAPAR 23031101118A				
629062	29/06/2018	4.462,70	1.748,14	29/07/2018	182702	DISCONT/O	ADALGISA DE SOUZA COSTA OLIVEIRA 14071018				
629060	29/06/2018	7.248,00	0,00	10/07/2018	182702		ADALGISA DE SOUZA COSTA OLIVEIRA 14071018				
629061	29/06/2018	12.673,90	3.632,26	10/07/2018	182702	DISCONT/O	ADALGISA DE SOUZA COSTA OLIVEIRA 14071018				
629061	29/06/2018	3.832,26	0,00	10/07/2018	182702		ANTONIO CILERO MACIELLE TE GOURO				
629062	29/06/2018	4.193,76	0,00	10/07/2018	182702		ANTONIO CILERO MACIELLE TE GOURO				
629063	29/06/2018	397,70	0,00	10/07/2018	182702		ANTONIO CILERO MACIELLE TE GOURO				
629063	29/06/2018	4.235,76	0,00	10/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629063	29/06/2018	576,21	0,00	10/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629063	29/06/2018	4.120,80	0,00	10/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629064	29/06/2018	576,21	0,00	10/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629064	29/06/2018	3.441,51	0,00	10/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629065	29/06/2018	110,00	0,00	10/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629065	29/06/2018	15.203,40	3.079,00	10/07/2018	182702	DISCONT/O	FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629065	29/06/2018	3.470,65	0,00	09/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629067	29/06/2018	0,3665	0,00	10/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629067	29/06/2018	576,19	0,00	10/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629068	29/06/2018	6.580,70	0,00	09/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629068	29/06/2018	576,21	0,00	10/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629069	29/06/2018	3.727,40	497,54	10/07/2018	182702	DISCONT/O	FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629069	29/06/2018	407,54	0,00	27/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				
629070	29/06/2018	2.247,64	406,32	10/07/2018	182702		FRANZES ANDRADE DE SOUSA FOUTROS				

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado							Credor
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cota Pagadora	Nº do Documento	
629070	29/06/2018	196,32	0,00	10/07/2018	182702	DESCONTO	COOPERADORA DE SOLTA E OUTROS
629071	29/06/2018	7235,04	787,36	10/07/2018	182702	DESCONTO	ERIANE ASSUNTA ANDRAZ BEZERRA E OUTROS
629071	29/06/2018	587,36	0,00	10/07/2018	182702	DESCONTO	ERIANE ASSUNTA ANDRAZ BEZERRA E OUTROS
629072	29/06/2018	4.077,08	376,32	10/07/2018	182702	DESCONTO	Aida Ferreira Ramos e outros
629072	29/06/2018	376,32	0,00	10/07/2018	182702	DESCONTO	Aida Ferreira Ramos e outros
629073	29/06/2018	4.759,92	0,00	10/07/2018	182702	DESCONTO	Apoio do PMS Monitoria e outros
629073	29/06/2018	951,00	0,00	10/07/2018	182702	DESCONTO	Apoio do PMS Monitoria e outros
629075	29/06/2018	850,70	504,21	10/07/2018	182702	DESCONTO	LOA DA CRUZ CLAYES DA SILVA E OUTROS
629075	29/06/2018	504,21	0,00	10/07/2018	182702	DESCONTO	LOA DA CRUZ CLAYES DA SILVA E OUTROS
629076	29/06/2018	750,00	0,00	10/07/2018	182702	DESCONTO	Mazzei Alves da Silva e outros
702001	02/07/2018	1.543,33	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	Mazzei Alves da Silva e outros
702001	02/07/2018	11.617,21	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	Mazzei Alves da Silva e outros
702001	02/07/2018	3.743,00	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	Mazzei Alves da Silva e outros
702001	02/07/2018	69,52	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	Mazzei Alves da Silva e outros
702002	02/07/2018	1.266,30	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	Antonia Mar de Il Freitas Silva
702002	02/07/2018	658,09	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	Antonia Mar de Il Freitas Silva
702002	02/07/2018	8.787,57	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	Antonia Mar de Il Freitas Silva
702003	02/07/2018	651,80	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702003	02/07/2018	8.297,57	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702004	02/07/2018	723,50	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702005	02/07/2018	1.266,30	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702005	02/07/2018	658,09	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702005	02/07/2018	8.787,57	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702006	02/07/2018	20,00	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702006	02/07/2018	3.032,17	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702006	02/07/2018	905,41	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702007	02/07/2018	163,80	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702007	02/07/2018	3.151,25	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702007	02/07/2018	9.098,15	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702008	02/07/2018	616,80	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702008	02/07/2018	33,20	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702009	02/07/2018	4.532,68	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702010	02/07/2018	597,11	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702010	02/07/2018	143,38	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA
702011	02/07/2018	1.578,99	0,00	11/07/2018	182702	DESCONTO	ANTONIO MAR DE IL FREITAS SILVA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

#### ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2018

Entidade: Companhia		Referência : Julho de 2018									
Nº do Empenho	Data do Lançamento	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor				
702011	02/07/2018	1.397,75	0,00	20/07/2018	206530		HISTÓRIA DO COMÉRCIO E PAGAMENTOS LTDA				
702012	02/07/2018	3.073,47	0,00	20/07/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702012	02/07/2018	562,40	0,00	31/07/2018	208679		JUSTIÇA DO TRABALHO - REPREZENTACÕES LTDA				
702013	02/07/2018	5.486,65	0,00	13/07/2018	251987		DRACALUX LTDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
702013	02/07/2018	4.513,48	0,00	23/07/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702014	02/07/2018	19.552,46	0,00	20/07/2018	157899		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702014	02/07/2018	4.291,95	0,00	20/07/2018	157899		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social				
702014	02/07/2018	790,20	0,00	31/07/2018	147556		LUSARCA S/A ME				
702017	02/07/2018	200,00	0,00	31/07/2018	148237		ASA MARIA DA SILVA S/C LTDA				
702018	02/07/2018	723,00	0,00	16/07/2018	78152		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - P.A.S DE S/A - SA MARC'ARIA ME				
702019	02/07/2018	890,15	0,00	05/07/2018	86846		P.A.S DE S/A - SA MARC'ARIA ME				
702020	02/07/2018	3.112,29	0,00	05/07/2018	181999		P.A.S DE S/A - SA MARC'ARIA ME				
702021	02/07/2018	325,30	0,00	02/07/2018	152707		Anália Bezerra Melo				
702023	02/07/2018	15.359,48	0,00	01/07/2018	82762		FLETROBR AS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
702023	02/07/2018	987,50	0,00	13/07/2018	182707		Kassio Amount de Melo S/ten				
702024	02/07/2018	2.990,20	0,00	05/07/2018	182707		AGÊNCIA PROMARKCOM - TDA				
702025	02/07/2018	20.753,52	0,00	19/07/2018	182702		ELETTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ				
702027	02/07/2018	1.015,15	0,00	20/07/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702028	02/07/2018	2.220,79	0,00	20/07/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702029	02/07/2018	257,51	0,00	20/07/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702030	02/07/2018	187,17	0,00	20/07/2018	182702		P.A.S DE S/A - SA MARC'ARIA ME				
702031	02/07/2018	3.065,79	0,00	20/07/2018	182702		ROSANA DE ABRAGAL VIEIRA				
702032	02/07/2018	3.423,06	0,00	02/07/2018	182702		BANCO DO BRASIL S/A				
702033	02/07/2018	6.806,00	0,00	02/07/2018	182707		ANSA-Instituto Nacional de Seguro Social				
702034	02/07/2018	17.096,17	0,00	02/07/2018	182707		INSS - Instituto Nacional de Seguro Social				
702035	02/07/2018	1.330,23	0,00	03/07/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702036	02/07/2018	3.512,79	0,00	04/07/2018	182707		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702037	02/07/2018	86,48	0,00	04/07/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702038	02/07/2018	2.923,51	0,00	01/07/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702039	02/07/2018	6,22	0,00	01/07/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702040	02/07/2018	187,17	0,00	20/07/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702041	02/07/2018	5,10	0,00	19/07/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702042	02/07/2018	1.015,15	0,00	19/07/2018	182702		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Deduzidos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Credor		
702047	03/07/2018	35,78	0,00	11/07/2018	18202		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
702048	03/07/2018	6.206,00	2,00	03/07/2018	82722		ANTONIO AGOS DINHO NETO - ME		
702052	03/07/2018	688,85	0,00	03/07/2018	153308		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
702054	03/07/2018	63,20	0,00	03/07/2018	153308		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
702055	03/07/2018	172,51	0,00	03/07/2018	153308		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
702056	03/07/2018	15,85	0,00	03/07/2018	153308		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
702057	03/07/2018	1.208,05	0,00	03/07/2018	153308		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
702058	03/07/2018	322,04	0,00	03/07/2018	153308		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
702061	03/07/2018	50,80	0,00	03/07/2018	25559		W. CARACARD BRASIL S.A.		
702061	03/07/2018	0,70	0,00	03/07/2018	25559		W. CARACARD BRASIL S.A.		
702061	03/07/2018	032,20	0,00	03/07/2018	89853		BANCO DO BRASIL S.A.		
702062	03/07/2018	117,50	0,00	03/07/2018	253088		ZEZE FARIAS LIMA JUNIOR		
702062	03/07/2018	280,00	0,00	03/07/2018	25559		BANCO DO BRASIL S.A.		
702062	03/07/2018	3.011,03	0,00	03/07/2018	89853		ZAZITO SOARES LIMA JUNIOR		
702063	03/07/2018	1.006,74	0,00	03/07/2018	89853		KEARIA ROSA DE SOUZA MILANZY		
702063	03/07/2018	796,80	0,00	03/07/2018	253088		S DES SILVA COMBUSTÍVEIS LT		
702064	03/07/2018	1.095,20	0,00	03/07/2018	253088		S DES SILVA COMBUSTÍVEIS LT		
702065	03/07/2018	915,00	0,00	03/07/2018	253088		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702066	03/07/2018	3.110,00	0,00	03/07/2018	253088		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702067	03/07/2018	602,25	0,00	03/07/2018	182702		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702068	03/07/2018	271,00	0,00	03/07/2018	182702		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702069	03/07/2018	330,20	0,00	03/07/2018	182702		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702070	03/07/2018	1.155,35	0,00	03/07/2018	182702		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702071	03/07/2018	548,35	0,00	03/07/2018	182702		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702072	03/07/2018	1.303,60	0,00	03/07/2018	182702		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702073	03/07/2018	305,47	0,00	03/07/2018	182702		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702074	03/07/2018	376,47	0,00	03/07/2018	182702		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702075	03/07/2018	753,80	0,00	03/07/2018	182702		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702076	03/07/2018	2.751,01	0,00	03/07/2018	182702		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702077	03/07/2018	101,00	0,00	03/07/2018	182702		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		
702081	03/07/2018	1.742,00	0,00	03/07/2018	89853		P.A.S DE SOUZA MERCANTARIA ME		

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
704061	04/07/2018	150,00	0,00	05/07/2018	242301		ROGANNIESSUYCA MENDES REZELERA		
704062	04/07/2018	300,00	0,00	06/07/2018	88993		MARCA WILLETE CAMPALOMARINHO 7186235307		
704069	04/07/2018	750,00	0,00	06/07/2018	80893		P.A.S.D. - SOC. SA MITICA S.A. ME		
704074	06/07/2018	1438,40	2,00	23/07/2018	173906		VASCONCELOS & CIA LTDA		
704095	04/07/2018	300,00	0,00	05/07/2018	83792		Jose Gurem Vieira Campos		
704096	04/07/2018	1200,00	0,00	04/07/2018	182700		FRANCO FERREIRA DENSON OS FROTES 556697720		
704097	04/07/2018	2899,20	0,00	14/07/2018	182702		P.A.S. DE SOC. SA MERCANTARIA ME		
704101	08/07/2018	493,08	0,00	10/07/2018	242307		KERYS TEC LTDA		
704102	08/07/2018	194,00	0,00	11/07/2018	25559		Wanderlei Farias Barros		
704103	08/07/2018	392,55	0,00	08/07/2018	18172		FRANCISCO ARASHI S.A		
704104	08/07/2018	80,00	0,00	08/07/2018	18172		Antonio Adonias da Silva		
704105	08/07/2018	433,72	0,00	14/07/2018	182702		IVAN RAO ODIER S.A. LTDA		
704106	08/07/2018	50,00	0,00	08/07/2018	50893		MARIA ROSA DE MOURAS FHO ASSA		
704107	08/07/2018	102,77	0,00	09/07/2018	49895		BANCO FIBRAS S.A		
704108	08/07/2018	300,00	0,00	09/07/2018	89897		Franzese Vinícius da Silva		
704109	08/07/2018	1688,00	0,00	09/07/2018	354067		Z. DE FRA. S.C. LTDA		
704110	08/07/2018	100,00	0,00	09/07/2018	148257		Antonio Adonias da Silva		
704111	08/07/2018	8000,00	0,00	08/07/2018	82702		NEOLUBRA & SUCULUBRA CONSULTING S.A. ASSOCIADO		
704112	08/07/2018	1800,00	0,00	08/07/2018	448		CASA COMERCIAL FEDERAL - C. ANTONIO MAIOR		
704113	08/07/2018	1507,40	0,00	08/07/2018	251907		POSTO SANTA RITA LTDA		
704114	08/07/2018	300,00	0,00	14/07/2018	25559		LUCIANA ROSSANTOS NASCIMENTO		
704115	08/07/2018	7217,00	0,00	13/07/2018	25559		VASCONCELOS & CIA LTDA		
704116	08/07/2018	200,00	0,00	14/07/2018	18172		ATA FERREIRA RAMOS		
704117	08/07/2018	1500,00	0,00	10/07/2018	182702		POSTO SANTA RITA LTDA		
704118	08/07/2018	2880,00	0,00	09/07/2018	182700		MARINERIO DA COSTA LTDA		
704119	08/07/2018	10709,47	0,00	08/07/2018	25559		SIDE SUIVA COMBUSTIVEL S.A. ME		
704120	08/07/2018	9,70	0,00	10/07/2018	210018		BANCO FIBRAS S.A		
704121	08/07/2018	1000,00	0,00	14/07/2018	182702		MARIA AVELLETE CAMALOMARINHO 7186235307		
704122	08/07/2018	2667,00	0,00	13/07/2018	49792		LEONARDO CALVARI		
704123	08/07/2018	533,20	0,00	10/07/2018	182700		SUCRE - ASSADO MICHAVIHA FERRETI CURSOS E SERVIÇOS -		
704124	08/07/2018	346,17	0,00	09/07/2018	49792		S. M. FERREIRA DE SOUZA AVANÇADO SERVIÇOS INDUSTRIAIS -		
704125	08/07/2018	1365,60	0,00	10/07/2018	182702		SUCRE - ASSADO MICHAVIHA FERRETI CURSOS E SERVIÇOS -		
704126	08/07/2018	1145,38	0,00	08/07/2018	182702		SUCRE - ASSADO MICHAVIHA FERRETI CURSOS E SERVIÇOS -		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado							Referência : Julho de 2018	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Código Pagadora	Nº do Documento	Código	
710010	16/07/2018	4.020,00	0,00	16/07/2018	182702		RADIO TELEVISÃO DO PIAUÍ	
712910	16/07/2018	6.753,30	0,00	16/07/2018	182702		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	
710011	16/07/2018	800,03	0,00	16/07/2018	182702		FALTAU - COMUNICAÇÕES LTDA	
710016	16/07/2018	6.688,13	0,00	16/07/2018	392502		MINISTÉRIO DA FAZENDA	
710017	16/07/2018	3,20	0,00	16/07/2018	368900		MINISTÉRIO DA FAZENDA	
710018	16/07/2018	55,15	0,00	16/07/2018	120178		MINISTÉRIO DA FAZENDA	
710019	16/07/2018	1.911,10	0,00	16/07/2018	382702		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social	
710020	16/07/2018	1.898,20	0,00	16/07/2018	182702		INSS-Instituto Nacional de Seguro Social	
710081	16/07/2018	200,00	0,00	16/07/2018	898835		União - Município de São	
711002	16/07/2018	8.000,00	0,00	16/07/2018	781724		SISTEMAS DE MANUTENÇÃO E PINTURAS	
710023	16/07/2018	1.900,00	0,00	16/07/2018	182702		NOGUEIRA & NUNES CONSULTORIA LEGAL ASSOCIADA	
710024	16/07/2018	1.120,00	0,00	16/07/2018	353008		Jose Garcia Viçoso Gomes	
710025	16/07/2018	100,00	0,00	16/07/2018	253559		DEBEMER - FRANCISCO NORA OLIVEIRA SAES	
710026	16/07/2018	100,00	0,00	16/07/2018	253559		Victoria - João Alves de Oliveira	
710027	16/07/2018	100,00	0,00	16/07/2018	253559		Genady - Evangelista Duarte	
712003	16/07/2018	130,00	0,00	16/07/2018	253559		ALFONSO DE MARIA DE ANDRADE SILVA	
712004	16/07/2018	100,00	0,00	16/07/2018	253559		Wilson - Maria Pereira Lopes	
712005	16/07/2018	100,00	0,00	16/07/2018	253559		JOSÉ LENI SOARES	
712006	16/07/2018	100,00	0,00	16/07/2018	253559		FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MARIAS	
712007	16/07/2018	100,00	0,00	16/07/2018	253559		POSTOS SANTA RITA LTDA	
712008	16/07/2018	100,00	0,00	16/07/2018	253559		POSTOS SANTA RITA LTDA	
713001	16/07/2018	330,00	0,00	16/07/2018	898835		UFANA DULCÍDIA GALVÃO VISU PIRA	
713002	16/07/2018	9,79	0,00	16/07/2018	147806		BANCO DO BRASIL S/A	
713003	16/07/2018	2.335,00	0,00	16/07/2018	25512		LABORATÓRIOS DE DIAGNÓSTICO E HOSPITALARES LTDA	
713004	16/07/2018	492,00	0,00	16/07/2018	173308		FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA ME	
713005	16/07/2018	1.600,00	0,00	16/07/2018	312008		LAPAL - LABE - CAPACITACAO, TREINAMENTO E SERVIÇOS P...	
713006	16/07/2018	19,40	0,00	16/07/2018	781724		DEBEMER FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MARIAS	
713007	16/07/2018	860,00	0,00	16/07/2018	781724		BANCO DO BRASIL S/A	
713008	16/07/2018	377,58	0,00	16/07/2018	86102		AGENCIAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A DISTÂNCIA DEBEMER	
713009	16/07/2018	150,00	0,00	16/07/2018	253559		ALZABER PEGY - SERVIÇOS DE REVENHIMENTO E SERVIÇOS	
713010	16/07/2018	150,00	0,00	16/07/2018	253559		ALZABER PEGY - SERVIÇOS DE REVENHIMENTO E SERVIÇOS	
713011	16/07/2018	10,00	0,00	16/07/2018	253559		JUZEIRO PREVA - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
713012	16/07/2018	10,00	0,00	16/07/2018	253559		JUZEIRO PREVA - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Julho de 2018

Entidade: Controlado											
Nº do Empenho	Data do Imposto	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Client pagadora	Nº do Documento	Conte				
717003	17/07/2018	1.830,88	0,00	17/07/2018	82702		JUAZEIRO PRE-VI - SERVIÇO DE PRIVILÍGIO SOCIAL				
717204	17/07/2018	1.800,86	0,00	17/07/2018	182702		JUAZEIRO PRE-VI - SERVIÇO DE PRIVILÍGIO SOCIAL				
717015	16/07/2018	4.135,22	0,00	16/07/2018	182702		JUAZEIRO PRE-VI - SERVIÇO DE PRIVILÍGIO SOCIAL				
717009	16/07/2018	500,00	0,00	17/07/2018	82702		APM - Associação Municipal dos Municípios				
718201	16/07/2018	230,00	0,00	16/07/2018	180182		ACDA FUTUREIRA RASOES				
718052	16/07/2018	466,80	0,00	16/07/2018	184182		MEORT INCLASSE LTDA				
718003	16/07/2018	1.200,00	0,00	16/07/2018	173708		MARCELESSINZ DO BRASIL LTDA				
719007	16/07/2018	0,00	0,00	16/07/2018	108237		MINISTERIO DA FAZENDA				
719004	16/07/2018	717,88	0,00	16/07/2018	733398		ELITE REGRAS DESTRUICAO PAULI				
719005	16/07/2018	226,52	0,00	16/07/2018	173708		DEPAK FAMILIAR ESTADUAL DE TRANSPORTO				
719006	16/07/2018	24,97	0,00	16/07/2018	733398		JOPARTAMENTOS LADAL DE TRANSPORTO				
719008	16/07/2018	226,52	0,00	16/07/2018	173708		DEPARTAMENTOS LADAL DE TRANSPORTO				
719009	16/07/2018	24,97	0,00	16/07/2018	733398		DEPARTAMENTOS LADAL DE TRANSPORTO				
719010	16/07/2018	226,52	0,00	16/07/2018	173708		DEPARTAMENTOS LADAL DE TRANSPORTO				
719011	16/07/2018	24,97	0,00	16/07/2018	733398		DEPARTAMENTOS LADAL DE TRANSPORTO				
720001	16/07/2018	320,00	0,00	16/07/2018	82702		UNIVERSO DE ENCONTROS E CONGRESSOS LTDA				
720002	16/07/2018	1.800,00	0,00	16/07/2018	82702		ELITE REGRAS DESTRUICAO PAULI				
720003	16/07/2018	2.766,66	0,00	16/07/2018	173708		INDUSTRIA LUSAMBERTO DE COMPTON ADMAR				
720004	16/07/2018	820,00	0,00	16/07/2018	251067		SPASAT NET - RYAN ROMERY SOARES - ME				
720005	16/07/2018	320,00	0,00	16/07/2018	242888		ILACUPO BRASIL S/A				
720006	16/07/2018	428,59	0,00	16/07/2018	251306		SPASAT NET - RYAN ROMERY SOARES - ME				
720007	16/07/2018	652,66	0,00	16/07/2018	173398		MINISTERIO DA FAZENDA				
720008	16/07/2018	2.225,00	0,00	16/07/2018	182702		S DE S SILVA CORRETORES LTDA				
720009	16/07/2018	150,00	0,00	16/07/2018	808017		Francisco Amorim, Lda				
720010	16/07/2018	382,70	0,00	16/07/2018	247888		PAS DE SOUSA MARCHARIA ME				
720011	16/07/2018	674,65	0,00	16/07/2018	252888		PAS DE SOUSA MARCHARIA ME				
720012	16/07/2018	849,00	0,00	16/07/2018	217888		PAS DE SOUSA MARCHARIA ME				
720013	16/07/2018	100,00	0,00	16/07/2018	108257		MULTON CUSACK DE SAUSSE IMPTO PROJETEIRO				
720014	16/07/2018	520,00	0,00	16/07/2018	90152		MARIA ARLETE CAMPILLO KONIT 7186277387				
720015	16/07/2018	556,20	0,00	16/07/2018	173708		UNIAO DAS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE JUAZEIRO DO PIAUI				
720016	16/07/2018	19,85	0,00	16/07/2018	82737		CASPER - A C C E L A C E J U R A				
720017	16/07/2018	161,90	0,00	16/07/2018	247802		ILACUPO BRASIL S/A				
720018	16/07/2018	9,70	0,00	16/07/2018	25577		ILACUPO BRASIL S/A				
720019	16/07/2018	927,50	0,00	16/07/2018	242888		ILACUPO BRASIL S/A				
720020	16/07/2018	2.006,00	0,00	16/07/2018	242888		ILACUPO BRASIL S/A				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CEP: 01.612-582/6001-20

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Julho de 2018

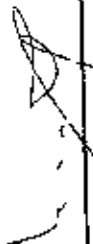
Entidade: Consolidado											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Corte Pagadora	Nº do Documento	Credor				
721062	21/07/2018	153,00	0,00	31/07/2018	25559		DOPDES PIAUI S.M.E				
721009	24/07/2018	272,30	0,00	31/07/2018	25559		CASA DAS MÓDAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEST. IS. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A				
721004	25/07/2018	180,25	0,00	31/07/2018	25559		Agência Questão de Aronson Neto				
721061	25/07/2018	120,00	0,00	31/07/2018	25559		PRÉFEDOMINA, T. COMERCIAL S/A				
721002	29/07/2018	606,00	0,00	31/07/2018	25559		KIN STERIODA - AZEVEDO				
721004	29/07/2018	2.450,23	0,00	31/07/2018	173298		CALVA ECONOMIA FEDERAL - CASAPOMARE				
721006	31/07/2018	42,30	0,00	31/07/2018	136		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPINA DE				
721007	31/07/2018	42,00	0,00	31/07/2018	440		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPINA DE				
721008	31/07/2018	42,00	0,00	31/07/2018	157		MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES				
721061	31/07/2018	100,30	0,00	31/07/2018	252888		ANA KARLENA BARROS CAPIANO				
721002	31/07/2018	100,00	0,00	31/07/2018	242386		ADA COSTA OLIVEIRA CHAVES				
721003	31/07/2018	300,00	0,00	31/07/2018	182910		POSTO SANTA SITA LTDA				
721061	31/07/2018	5.151,05	0,00	31/07/2018	334067		S DE S SILVA CURSOS E EVENTOS ME				
721001	31/07/2018	7.415,27	0,00	31/07/2018	255599		MARIA JUCINEIDE LINS A MACEDO				
721004	31/07/2018	1.500,30	0,00	31/07/2018	254067		POSTO SANTA SITA LTDA				
721062	31/07/2018	3.152,79	0,00	31/07/2018	20172		POSTO SANTA SITA LTDA				
721005	31/07/2018	10.580,00	0,00	31/07/2018	187237		FRANCISCA REGINA DE ASS. NAÇÃO MAIRES				
721006	31/07/2018	100,00	0,00	31/07/2018	183710		SIN AVIAS PRIVADO EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA				
721067	31/07/2018	850,10	0,00	31/07/2018	173308		ELETROBRAS OIS PRODUÇÃO PIAUI				
721006	31/07/2018	1.211,30	0,00	31/07/2018	89693		BANCO DO BRASIL S/A				
721001	31/07/2018	20,20	0,00	31/07/2018	183710		CAJAZEIRO PRIVADO SERVIÇO DE PROVIDENCIA SOCIAL				
721006	31/07/2018	186,438	0,00	31/07/2018	183709		CAJAZEIRO PRIVADO SERVIÇO DE PROVIDENCIA SOCIAL				
721007	31/07/2018	1.867,50	0,00	31/07/2018	183709		JUAZEIRO PRIVADO SERVIÇO DE PROVIDENCIA SOCIAL				
721003	31/07/2018	4.183,22	0,00	31/07/2018	183702		JUAZEIRO PRIVADO SERVIÇO DE PROVIDENCIA SOCIAL				
721009	31/07/2018	1.790,60	0,00	31/07/2018	242886		MINISTERIO DA AGRICULTURA				
721061	31/07/2018	2.071,23	0,00	31/07/2018	148237		S DE S SILVA CURSOS E EVENTOS				
721025	31/07/2018	10,15	0,00	31/07/2018	173308		BANCO DO BRASIL S/A				
721026	31/07/2018	1.118,25	0,00	31/07/2018	173308		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS				
721027	31/07/2018	1.203,60	0,00	31/07/2018	173308		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS				
721028	31/07/2018	306,45	0,00	31/07/2018	173308		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS				
721029	31/07/2018	752,30	0,00	31/07/2018	173308		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS				
721062	31/07/2018	0,72	0,00	31/07/2018	2831169		SECRETARIA GERAL				

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

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Julho de 2018

Entidade: Consolidado								
Nº de Empenho	Data de Lançamento	Vljar: R\$	Descontos	Data do Pagamento	Cópia Pagadora	Nº do Documento	Credor	
Total Geral:		2.023.159,18	30,34112					

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO  
 091.220.103-78

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



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7689-9 P M J P-ITR  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Ap. origem	Loc	Referência	Debitado	Valor	Moeda	Saldo
20/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
16/07/2018		0000	14011	860 COTA DAF - CREDITO	350	37,22	C	
16/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	0,28	D	
16/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	960	5,88	D	
16/07/2018		0000	13011	350 COTA DAT-DEBITO	850	7,44	D	
16/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,91	D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	899 S A I D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÃO:-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 7817-4 P.M. JUAZEIRO PIAUISSON  
Período do extrato 07/2018

**Lançamentos**

Data	Org. / Descrição	Ag. / Tipo	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018	0000	00000	000	000	000	0,00 C	0,00 C
02/07/2018	0000	14105	874	874	379.100.000.015.866	783,40 C	783,40 C
		02/07 3791	15666-b	CERISA-CIA.ENE			
02/07/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	783,40 D	0,00 C
03/07/2018	2513	99026	870	Transferência recebida	662.513.000.089.981	21,81 C	0,00 C
		03/07 2513	89301-8	S & L SOLUTION			
03/07/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	21,81 D	0,00 C
04/07/2018	0000	13105	375	Impostos	70.461	753,00 D	0,00 C
				GOV ESTADO BRAE			
04/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	733,50 C	0,00 C
12/07/2018	1758	99015	870	Transferência recebida	551.758.000.025.498	293,70 C	0,00 C
		12/07 1758	25495-7	PI 220551 FMS			
12/07/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	233,70 D	0,00 C
13/07/2018	3606	99026	870	Transferência recebida	663.506.000.034.751	144,30 C	0,00 C
		13/07 3606	34751-5	BELAZARTE SERV			
13/07/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	144,30 D	0,00 C
16/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.008.989	100,00 D	0,00 C
		16/07 1758	8689-3	PRET MUN JUAZE			
16/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.025.235	100,00 D	0,00 C
		16/07 1758	25235-2	NILTON G D N P			
16/07/2018	0000	13105	383	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.601	100,00 D	0,00 C
				104 2442 0280392351 FRANCISCA REGINA			
16/07/2018	0000	13105	383	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.602	100,00 D	0,00 C
				104 0916 05495543351 DEBORAH NAISNA PE			
16/07/2018	0000	12113	316	Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.250.674	9,70 D	0,00 C
				Tarifa referente a 16/07/2018			
16/07/2018	0000	13113	316	Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.250.675	9,70 D	0,00 C
				Tarifa referente a 16/07/2018			
16/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	119,44 C	0,00 C
23/07/2018	1758	99015	870	Transferência recebida	551.758.000.015.410	10,00 C	0,00 C
		23/07 1758	18410-1	CAMARA MUN JUA			
23/07/2018	1758	99015	870	Transferência recebida	551.758.000.015.410	75,20 C	0,00 C
		23/07 1758	18410-1	CAMARA MUN JUA			
23/07/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	85,00 D	0,00 C
31/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.025.235	100,00 D	0,00 C
		31/07 1758	25235-2	NILTON G D N P			
31/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
31/07/2018	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

ORGANIZAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 11476-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
13/05/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
13/07/2018	0000 14058 632 Ordem Bancária 000782570001-01 FUNDO NACIONAL DE SESE	3.465,00	000,00	000,00	6.879,82 C
13/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 13/07 1848 36893-B E P SARAIVA -	551,846	000,00	000,00	790,00 D
13/07/2018	0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5795 005569776000124 CONTATO ASSES	71,30			3.339,00 C
13/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TEP Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2018	851,941	200,034	164	9,70 D
13/07/2018	0000 00000 345 BB CP Admin Supremo	70			2.780,13 D 6,00 C
31/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 31/07 1848 36893 B E P SARAIVA -	551,846	000,00	000,00	790,00 D
31/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo	70			790,70 C
31/07/2018	0000 00000 999 S A L D O				0,00 C

OPERAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 11865-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
Período do extrato 07/2018

**Lançamentos**

Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo
08/08/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
04/07/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.214.404 000 171	1.039,75 C
04/07/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.215.188 000 115	10.528 49 C
04/07/2018	0000	00000 346 BB CP Admin Supremo	70	11.565,75 D
12/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 12107 1758 27082-5 JONAS GOMES PF	551.758 000 022.082	6 403,20 D
12/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 12107 1758 22153-8 ANDERSON MILAN	551.756 000 022.153	1 704,00 D
12/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 12107 2428 28255-3 FRANCISCO P M	552.428 000 028.255	3 348,40 D
12/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11 445,60 C
31/07/2018	0000	00009 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 12017-0 PM JUAZEIRO DO FIAU-CIDE  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lançamen	Dt. Compensação	Ag. origem	Enc.	Restorno	Valor	Moeda	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
16/07/2018		0000	14011	850	CO14 DAF - CREDITO	350	5.545,04 C
16/07/2018		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	55,15 D
16/07/2018		0000	00000	345	RB CP Admin Supremo	70	5.459,89 D 0,00 C
27/07/2018		1758	99015	470	Transferência enviada 27/07 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000 020.191	5.452,10 D
27/07/2018		0000	00000	855	RB CP Admin Supremo	70	5.452,10 C 0,00 D
31/07/2018		0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1/58-2  
Conta corrente 14823-7 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 07/2018

**Lançamentos**

Em	Data	Doc. origem	Valor	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
25/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 11/07 1758 25235-2 NILTON C D N P	651.758.000,025,235	100,00 D	
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	9,00 C
18/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	414,79 C	
18/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,14 D	
18/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	410,55 D	9,00 C
31/07/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 31/07 1758 23919-4 ANA MARIA DA S	551.758.000,023,919	200,00 D	
31/07/2018		1758	99015	470 Transferência enviada 31/07 1758 25235-2 NILTON C D N P	651.758.000,025,235	100,00 D	
31/07/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0816 01218442359 ANTONIO ADONIS DA	73,101	100,00 D	
31/07/2018		0000	13113	310 Tar DOCTEO Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2018	862.121,201	139,451	10,15 D
31/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,14 C	
31/07/2018		0000	00000	899 S A L D O			9,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 16019-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Conta	Valor	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Posterior
28/06/2018	0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
02/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,93 C
02/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,93 D 0,00 C
03/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 03/07 1758 14612-2 MARIA FOLEUSA	551 758.090.014.517	160,00 D
03/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 03/07 1758 20050-6 CEZAR RODRIGUE	551 758.090.020.056	160,00 D
03/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 03/07 1758 25183 5 ALEXANDRE MAIO	551 758.090.025.183	150,00 D
03/07/2018	0000	00000 355	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C 0,00 C
04/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
04/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D 0,00 C
05/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	32,67 C
05/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32,67 D 0,00 C
11/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,35 C
11/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,53 C
11/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	63,88 D 0,00 C
13/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D 0,00 C
16/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,67 C
16/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	36,70 C
16/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	45,38 D 0,00 C
17/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
17/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D 0,00 C
18/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,43 C
18/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25,43 D 0,00 C
19/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	31,11 C
19/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	31,11 D 0,00 C
20/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/07/2018	0000	14511 762	Distrib Simples Nacional	350	10,53 C
20/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,53 D 0,00 C
23/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	352,41 C
23/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	362,41 D 0,00 C
24/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	19,37 C
24/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24,62 D 0,00 C
25/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
25/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	26,00 C
25/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
25/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,00 C
25/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
25/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	60,07 D 0,00 C
26/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2,000 00 C
26/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	29,62 C
26/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2,025,81 C 0,00 C
26/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	45,98 C
27/07/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	70	45,98 D 0,00 C
27/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,07 D
30/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,07 D 0,00 C
31/07/2018	0000	00000 999	S.A. D C		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data do Lanç	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
28/08/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
03/07/2018	1758 99015 870 Transferência recebida 03/07 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.018.270			187,00 C
03/07/2018	0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		350	7.275,00 C
03/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 03/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331			752,15 D
03/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 03/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331			188,36 D
03/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 03/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331			4.420,07 D
03/07/2018	0000 13011 250 COTA DAF-DEBITO		850		1.091,25 D
03/07/2018	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO		350		1.455,00 D
03/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70		449,01 C 0,00 C
10/07/2018	0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350			13.053,40 C
10/07/2018	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO		850		1.935,01 C
10/07/2018	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO		550		2.810,88 D
10/07/2018	0000 00000 345 BR CP Admin Supremo		70		8.454,71 D 0,00 C
12/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 12/07 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.020.191			2.889,85 D
12/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70		7.639,65 C 0,00 C
17/07/2018	0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350			10.963,00 C
17/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 17/07 5802 50525-0 DEUSDEDITH F N	555.662.000.050.525			3.129,30 D
17/07/2018	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO		850		4.647,54 D
17/07/2018	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO		850		6.198,72 D
17/07/2018	0000 00000 345 BR CP Admin Supremo		70		19.019,34 D 0,00 C
19/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 19/07 3434 155000-4 MARCELA VEICUL	553.434.000.155.003			1.200,00 D
19/07/2018	0000 13105 362 Pagamento conta luz CEPLSA		71.901		713,88 D
19/07/2018	0000 13105 375 Impostos DETRAN REC CODIGO BARRAS		71.907		226,52 D
19/07/2018	0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BR DPVAT SEGURADORA LIDER		71.903		24,84 D
19/07/2018	0000 13105 375 Impostos DETRAN REC CODIGO BARRAS		71.904		728,62 D
19/07/2018	0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BR DPVAT SEGURADORA LIDER		71.905		24,91 D
19/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70		2.416,50 C 0,00 C
20/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 20/07 1845 35893-8 E P SARAIVA -	551.845.000.036.883			790,00 D
20/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70		780,00 C 0,00 C
23/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 23/07 1840 16850-5 U D M EDUC PIA	551.800.000.046.550			633,09 D
23/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 23/07 3219 7678 3 VASCONCLOS &	553.219.000.007.578			1.438,46 D
23/07/2018	0000 13105 393 TED Transf.Fin.Disponiv 104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE		72.301		3.127,80 D
25/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/07/2018	822.040.903.800.003			8,70 D
27/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70		5.211,98 C 0,00 C

24/07/2018	0000	44011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.593,73 C
24/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.504,05 D
24/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.338,74 D
24/07/2018	UNCU	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.860,94 D 0,00 C
25/07/2018	0000	13105 375	Impostos	72.501	2.450,20 D
			NFB- DARE PRETO CALCULADO		
25/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	76	2.450,20 C 0,00 C
27/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	554.245.000.120.649	854,10 D
		27/07 4249	120549 8 SINAMIAS PROJ		
27/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	854,10 C 0,00 C
31/07/2018	0000	44011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.691,57 C
31/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.015.170	492,00 D
		31/07 1758	13170-X F PAULINO OLIV		
31/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.459	428,59 D
		31/07 1758	18459-4 SPASAT NET RYA		
31/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.459	428,59 D
		31/07 1758	18459-4 SPASAT NET RYA		
31/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.024.361	1.200,00 D
		31/07 1758	24381-2 ASSOCIACAO DE		
31/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	552.222.000.015.875	1.700,00 D
		31/07 2222	15876-X SIMPLIS INFORM		
31/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.597.000.048.801	3.200,00 D
		31/07 3507	48601 9 A27 CONSULTORI		
31/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	493,73 D
31/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	538,31 D
31/07/2018	0000	13105 375	Impostos	73.101	730,00 D
			GOV ESTADO BRAE		
31/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	73.102	1.363,60 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
31/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	73.103	346,47 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
31/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	73.104	1.145,36 D
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
31/07/2018	0000	13105 393	Transf.Eletr Dispõe	73.105	271,00 D
			237 5795 014146162000101 P. A. S. DE S		
31/07/2018	0000	13113 310	Tar DOCATED Eletrônico	892.121.201.139.458	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	76	9.559,24 C
31/07/2018	0000	00000 999	S.A.I. D.D		9,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 17528-5 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data do lançamento	Data do movimento	Ag. origem	Lot nº	Descrição	Valor Debito	Valor Crédito	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	12,03 C
10/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	7,25 D
10/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	9,78 D 0,00 C
20/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	4,46 C
20/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	0,83 D
20/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3,63 D 0,00 C
30/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	3,95 C
30/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	0,73 D
30/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3,22 D 0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
28/08/2018 R\$ 27,03. Sujeto à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC185172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 18270-2 PM JUAZIRO DO PIAUI FPM  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Data movimento	Ag. origem	Local	Número	Descrição	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior		6.000,00 C
02/07/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponível	70.201	350,00 D
				104	0865 18121357349 ANTONIA BEZERRA M		
02/07/2018		0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico	891.631.100.033.651	9,70 D
					Tarifa referente a 02/07/2018		
02/07/2018		0000	90000	855	RR CP Admin Supremo	70	356,70 C 9.000,00 C
03/07/2018		1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.017.338	182,00 D
				03/07	1758 173339-0 PREF MUN DO JI		
03/07/2018		1758	99015	470	Transferência enviada	552.222.050.018.876	1.700,00 D
				03/07	2222 18876-X SIMPLES INFORM		
03/07/2018		1758	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.008.746	4.292,00 D
				03/07	3219 8746-6 DIARIO OFICIAL		
03/07/2018		1758	99015	470	Transferência enviada	553.507.000.048.501	3.200,00 D
				03/07	3507 48601-9 A27 CONSULTORI		
03/07/2018		1758	99015	470	Transferência enviada	554.249.000.064.742	4.333,34 D
				03/07	4249 84742 X LIVIAN RADIODIF		
03/07/2018		1758	99015	470	Transferência enviada	555.802.000.024.652	6.000,00 D
				03/07	5802 34832-2 ANTONIO AGOSTI		
03/07/2018		0000	13105	198	INSS Arrecadação	70.301	26.476,30 D
					GPS Ident. 4612587000120 - 05/2018		
03/07/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponível	70.302	1.250,00 D
				104	0856 006160843000175 J ALVES IMOVE		
03/07/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponível	70.303	1.250,00 D
				104	0855 006160843000175 J ALVES IMOVE		
03/07/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título	70.304	1.145,35 D
					INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
03/07/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título	70.305	1.145,35 D
					INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
03/07/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título	70.306	1.355,60 D
					INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
03/07/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título	70.307	1.353,60 D
					INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
03/07/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título	70.308	345,47 D
					INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
03/07/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título	70.309	345,47 D
					INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
03/07/2018		0000	13105	375	Impostos	70.310	733,60 D
					GOV. ESTADO BRAE		
03/07/2018		0000	13105	303	TED Transf. Eletr. Disponível	70.311	1.494,30 D
				237	5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
03/07/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponível	70.312	1.994,30 D
				237	5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
03/07/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponível	70.313	258,60 D
				237	5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
03/07/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponível	70.314	358,70 D
				237	5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
03/07/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponível	70.315	1.092,25 D
				237	5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
03/07/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponível	70.316	640,00 D
				104	0616 005514434000100 CERAMICA JENI		
03/07/2018		0000	13113	310	Tar. DOC/TED Eletrônico	891.641.200.037.639	9,70 D

03/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	991.841.200.087.640	9,70 D	Tarifa referente a 03/07/2018
03/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	991.841.200.087.641	9,70 D	Tarifa referente a 03/07/2018
03/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	991.841.200.087.642	9,70 D	Tarifa referente a 03/07/2018
03/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	991.841.200.087.643	9,70 D	Tarifa referente a 03/07/2018
03/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	991.841.200.087.644	9,70 D	Tarifa referente a 03/07/2018
03/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	991.841.200.087.645	9,70 D	Tarifa referente a 03/07/2018
03/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	991.841.200.087.646	9,70 D	Tarifa referente a 03/07/2018
03/07/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4 085	2 351,91 D	
03/07/2018	0000	00000 855 BR CP Admin Supremo	70	63 575,14 C 5 500 C	
04/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	5 981,99 D	
04/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	437,08 D	04/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI
04/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70 401	15.359,48 D	
04/07/2018	0000	00000 855 BR CP Admin Supremo	70	21.756,55 C 3 200 C	
05/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.498	200,00 D	05/07 1758 18438-8 JOSE GARCIA V.
05/07/2018	0000	00000 855 BR CP Admin Supremo	70	205,00 C 0 000 C	
06/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38 180,54 C	
06/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	248 445,41 C	
06/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	639,06 C	
06/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.746,73 C	
06/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2 866,23 D	
06/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22,85 D	
06/07/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70 501	318,16 D	
06/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.269.520	9,70 D	Tarifa referente a 06/07/2018
06/07/2018	0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	285 697,30 D 0 000 C	
10/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.214,36 C	
10/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	132.199,96 C	
10/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.127.171	1 260,66 D	
10/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.988.298	600,00 D	10/07 0044 12717-1-7 PALOMA DA SILVA
10/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.141.000.005.307	1.300,00 D	10/07 0044 988298-7 MARIA R M MILA
10/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.042.566	350,00 D	10/07 1141 5297-A FRANCISCO P SA
10/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.042.565	350,00 D	10/07 1637 42565-6 SAMIA GOMES MA
10/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.631	300,00 D	10/07 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG
10/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.631	300,00 D	10/07 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG
10/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.007.631	300,00 D	10/07 1758 7631-7 FRANCISCA CHAG
10/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.589	14.000,00 D	10/07 1758 8989 3 PREF MUN ILHAZE
10/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.008.627	2.002,94 D	10/07 1758 9827-2 ADALGISA SOUSA
10/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.013.746	1 270,20 D	10/07 1758 13746-A LUIZ URBANO MI
10/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.448	1.080,50 D	

			10/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.014.448	1.009,00 D
							10/07/2018 1758 14448-71 FURF M A SILVA		
			10/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.016.746	1.187,68 D
							10/07/2018 1758 16746-0 MARIA JESUS DO		
			10/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.020.191	15.001,53 D
							10/07/2018 1758 20181-X POSTO SANTA RI		
			10/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.024.351	1.200,00 D
							10/07/2018 1758 24351-2 ASSOCIACAO DE		
			10/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.025.328	1.446,00 D
							10/07/2018 1758 25326-S MARIA L D S O		
			10/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.025.329	680,00 D
							10/07/2018 1758 25329-4 MARIA O		
			10/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.025.329	490,00 D
							10/07/2018 1758 25326-4 MARIA O		
			10/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.025.345	1.120,00 D
							10/07/2018 1758 25346-4 SIRLENE M A M		
			10/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.005.746	4.292,00 D
							10/07/2018 1758 6746-6 DIARIO OFICIAL		
			10/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.005.746	4.292,00 D
							10/07/2018 1758 6746-6 DIARIO OFICIAL		
			10/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	553.507.000.055.177	12.400,00 D
							10/07/2018 1758 66177-6 CONSTRUTORA CA		
			10/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada	554.249.000.044.953	2.445,00 D
							10/07/2018 1758 14953-5 UNI PAX SERVIC		
			10/07/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.698,13 D
			10/07/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	25.148,08 D
			10/07/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.911,10 D
			10/07/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	11.868,20 D
			10/07/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	650	25.472,14 D
			10/07/2018	0000	13105	393	Folha de Pagamento	4.831	78.353,87 D
			10/07/2018	0000	13105	393	Folha de Pagamento	4.833	5.704,92 D
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	10.560,00 D
							104 5616 017559159000124 N. P. SOARES		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	995,00 D
							104 0616 05495643351 DEBORAH NAISNA PE		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.750,00 D
							104 0355 006166943000175 J ALVES IMOVH		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	650,00 D
							237 5795 00715071327 MARCIEL BEZERRA M		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	350,00 D
							104 0855 18121357349 ANTONIA BEZERRA M		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	650,00 D
							237 5795 00715071327 MARCIEL BEZERRA M		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	10.137,00 D
							039 0100 011494673000181 FRANCISCO DAS		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	997,55 D
							237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	4.171,50 D
							237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	2.577,30 D
							237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	1.387,75 D
							237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	1.353,55 D
							237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	1.383,30 D
							237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	609,39 D
							104 0816 01190092344 FAGNA RIBEIRO ROD		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	1.705,34 D
							104 2442 02603922351 FRANCISCA REGINA		
			10/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	891,51 D
							104 3808 42046923372 ANTONIA VEROZILDA		



10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	577,68 D
		104 0516 01219412399 ANTONIO ADONES DA		
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	1.820,00 D
		104 2004 18125972345 FRANCISCO ALVES D		
10/07/2018	0000	13105 375 Ingressos	71.019	733,00 D
		GOV ESTADO BRAE		
10/07/2018	0000	13105 189 Pagamento de Título	71.020	348,47 D
		INST. BRAS DO MEIO AMB E DOS		
10/07/2018	0000	13105 189 Pagamento de Título	71.021	1.363,80 D
		INST. BRAS DO MEIO AMB. E DOS		
10/07/2018	0000	13105 189 Pagamento de Título	71.022	1.145,35 D
		INST. BRAS DO MEIO AMB E DOS		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.652	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.653	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.654	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.655	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.656	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.657	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.658	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.659	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.660	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.661	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.662	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.664	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.665	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.666	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.667	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.668	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TFD Eletrônico	841.911.200.345.669	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.000.008.338	153,50 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.000.008.339	34,00 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.911.000.008.340	76,35 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.911.000.008.341	5,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13013 240 Prestação de serviços	79.908	1.000,00 D
10/07/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	810,00 D
10/07/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	67.744	500,00 D
10/07/2018	0000	00000 856 RR CP Admin Supremo	70	129.723,68 C 0,80 D
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.044.000.207.276	9.800,00 D
		11/07 0044 207/278-5 R.A CHAVES NET		
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.037.000.113.110	580,00 D
		11/07 1637 113110-9 V.L DE CARVALH		
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.037.000.113.110	2.940,00 D

			11/07 1637 113110-9 V L DE CARVALH			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.014.554	830,79 D	
			11/07 1758 14584-5 NAZARE ALVES D			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.459	428,59 D	
			11/07 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.459	428,59 D	
			11/07 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.459	428,59 D	
			11/07 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.459	428,59 D	
			11/07 1758 18459-4 SPASAT NET RYA			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.726,88 D	
			11/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.021.349	330,03 D	
			11/07 1758 21340-9 ZEZINCI S L JR			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.232	1.000,50 D	
			11/07 1758 25232-8 MARIA A C M r1			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.176.000.030.827	750,00 D	
			11/07 3178 30827-7 LEANDRO DE AND			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.005.130	5.000,20 D	
			11/07 3219 6130-1 FSCR PLAN F AD			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.033.060	8.000,00 D	
			11/07 3219 30080-4 N & N SOCIEDAD			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.033.060	8.000,00 D	
			11/07 3219 33050-4 N & N SOCIEDAD			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.041.372	1.721,00 D	
			11/07 4249 41372-0 J C D V MATHRI			
11/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.064.742	4.033,32 D	
			11/07 4249 81742-X LIVIAN RADIODIF			
11/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.819,00 D	
			237 5755 014145182000101 P A S DE S			
11/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC-TEO Eletrônico	881.921.200.522.787	9,70 D	
			Tarifa coerente a 11/07/2018			
11/07/2018	0000	00000 855 58	CP Admin Supremo	70	48.763,55 D 0,00 D	
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.018.499	100,00 D	
			12/07 1758 18498-9 JOSE GARCIA VI			
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.020.191	3.013,50 D	
			12/07 1758 20191-X POSTO SANTA R			
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.022.003	1.680,00 D	
			12/07 1758 22893-9 MARCOS SILVA O			
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.320	2.340,00 D	
			12/07 1758 25320-0 RAIMUNDO N P O			
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.321	1.170,00 D	
			12/07 1758 25321-9 ERLAN J D S G			
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.026.326	2.340,00 D	
			12/07 1758 25326-X RAIMUNDO FH 4			
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.334	4.950,00 D	
			12/07 1758 25334-0 EDILSON G A 73			
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.026.340	2.340,00 D	
			12/07 1758 25340-5 FRANCISCO O			
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.349	2.340,00 D	
			12/07 1758 25349-9 WALTER DO S SO			
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.358	2.340,00 D	
			12/07 1758 25353-8 FABIO D C I 01			
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758.000.025.598	1.980,00 D	
			12/07 1758 25588-2 SAMARA J L A O			
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.028.201	1.450,15 D	
			12/07 3219 20201-1 AGUALMIPA LTDA			
12/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.075,93 D	
			104 0855 05721997320 FRANCISCO ALVES I			
12/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	2.254,59 D	
			104 0955 05721997320 FRANCISCO ALVES L			
12/07/2018	0000	13105 393	ILD Transf.Eletr.Disponiv	71.203	724,50 D	

			104 0616 04845734389 ANTONIA MARI UKRA		
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	861.931.200.304.212	0,70 D	
		Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	861.931.200.304.213	9,70 D	
		Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	861.931.200.304.214	9,70 D	
		Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.137,27 C 0,00 C	
13/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.016.427	787,56 D	
		13/07 2222 16427-5 ROSSANA ARANHA			
13/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.051.001	2.647,00 D	
		13/07 3219 51001-7 J D DE CARVALH			
13/07/2018	0000	13105 393 TED Transf Fieir Disponiv	71.301	2.177,00 D	
		104 0616 001612552000120 MUNICIPIO DE			
13/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	861.941.200.034.187	9,70 D	
		Tarifa referente a 13/07/2018			
13/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.621,20 C 0,00 C	
16/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.016.817	2.994,00 D	
		16/07 3507 10017-0 AGENDA PROMOCO			
16/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.904,00 C 0,00 C	
17/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.711	4.800,00 D	
		17/07 0106 29711-9 JOAO F D S FH			
17/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.759.000.021.331	1.670,58 D	
		17/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
17/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.759.000.021.331	1.860,66 D	
		17/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
17/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	4.125,22 D	
		17/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
17/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.313	5.000,00 D	
		17/07 1758 24318-3 PEDRO EDUARDO			
17/07/2018	0000	13105 393 TED Transf Eleir Disponiv	71.701	4.100,00 D	
		237 5795 019413/080006100 FRANCISCO AND			
17/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	871.981.200.025.507	9,70 D	
		Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	500,00 D	
17/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.235,36 C 0,00 C	
18/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	893,49 D	
		18/07 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
18/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	595,42 D	
		18/07 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf Fieir Disponiv	71.801	561,62 D	
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf Eleir Disponiv	71.802	472,03 D	
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf Eleir Disponiv	71.803	247,00 D	
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf Eleir Disponiv	71.804	378,98 D	
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
18/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	821.991.200.366.010	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	821.991.200.366.011	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	821.991.200.366.012	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico	821.991.200.366.013	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.481,20 C 0,00 C	
19/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.166.000.029.177	700,00 D	
		19/07 0108 29177-3 LUANA R M P M			
19/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.166.000.029.177	700,00 D	
		19/07 0108 29177-3 LUANA R M P M			
19/07/2018	0000	13105 382 Pagamento conta luz	71.901	20.173,52 D	
		CEPISA			
19/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.073,82 C 0,00 C	
20/07/2018	0000	14011 952 FFE/FFM	350	14.685,45 C	

29/07/2018	0000	14011 952 FPE/FFM		350	50.584,75 C
29/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.410		44.072,64 D
		29/07 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
29/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331		1.686,10 D
		20/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
29/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331		5.882,85 D
		20/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
29/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331		430,76 D
		20/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
29/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331		313,09 D
		20/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
29/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.028.538		3.423,69 D
		29/07 1758 25508-X ROSANA A C 052			
29/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554.749.000.012.527		1.950,00 D
		20/07 4249 12527-X UNIVERSO DE EN			
29/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	662,46 D
29/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	9.787,07 D
29/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	13.049,44 D
29/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		72.001	1.357,60 D
		237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
29/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		72.002	1.974,89 D
		237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
29/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		72.003	2.830,28 D
		237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
29/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		72.004	3.901,70 D
		237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
29/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.278 050		9,70 D
		Tarifa referente a 29/07/2018			
29/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.278 051		9,70 D
		Tarifa referente a 29/07/2018			
29/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.278 052		9,70 D
		Tarifa referente a 29/07/2018			
29/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.278 053		9,70 D
		Tarifa referente a 29/07/2018			
29/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	28.152,00 C 0,00 C
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FFM		350	12.921,62 C
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FFM		350	165.978,75 C
30/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.207.278		9.600,00 D
		30/07 0944 207278-5 R A CHAVES NF 1			
30/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331		1.807,60 D
		30/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
30/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331		1.844,38 D
		30/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
30/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331		4.183,20 D
		30/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
30/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.033.050		8.038,00 D
		30/07 3219 30050-4 N & N SOCIEDAD			
30/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.799,89 D
30/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	26.995,55 D
30/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	35.994,07 D
30/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		73.021	12.009,00 D
		237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
30/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.064.703		10,16 D
		Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	77.675,75 D 0,00 C
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 18271-0 P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

dt. Lançamento	dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 12/07 1758 25496-7 PI 220551 FMS	561.758,000	075.496	30,17 C
12/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	60,17 D 0,00 C
23/07/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 23/07 1758 16410 1 CAMARA MUN JUA	551.758,000	018.410	225,82 C
23/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	225,82 D 0,00 C
26/07/2018		1758	99015	870 Transferência recebida 26/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758,000	021.331	201,09 C
26/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	201,09 D 0,00 C
30/07/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2004 012293430000151 A DA COSTA OL		73,001	300,00 D
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2018	882.111,200	094.704	16,15 D
30/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	310,15 C 0,00 C
31/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2442 02603922351 FRANCISCA REGINA		73,101	100,00 D
31/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2018	892.171,200	139.450	10,15 D
31/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	110,15 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A F D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 18273-7 P M JUAZEIRO R.PETR  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

DT. Lançamento	DT. Documento	Ag. Emissão	Orig. Histórico	Valor Debitado	Valor Crédito	Saldo
27/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350 18.169,57 C	
23/07/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	101,69 D	
23/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.967,88 D	0,00 C
27/07/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 27/07 1758 20191-X POSIÇÃO SANTA RI	551.758,000 070,195	10.550,00 D	
27/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.550,00 C	0,00 C
11/07/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 18415-2 P M JUAZEIRO IPVA  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Em. Data	Doc. Movimento	Ag. Vigência	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	%	Outros
		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00	C	
29/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	203,23	C		
02/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203,66	C	0,00	C
02/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	93,97	C		
03/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93,97	D	0,00	C
03/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	132,50	C		
04/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,50	D	0,00	C
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70,502	103,00	D		
05/07/2018		0000	104	0516 01219442339 ANTONIO ADONIS DA					
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70,502	410,69	D		
06/07/2018		0000	731	5795 014145182000101 M. A. S. De S	651.661.200	155.429	D	9,70	D
05/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.051.200	156.430	D	9,70	D
05/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico					
05/07/2018		0000		Tarifa referente a 05/07/2018					
05/07/2018		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	506,40	C	0,00	C
05/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	88,70	C		
06/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,72	D	0,00	C
09/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	131,83	C		
09/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,83	D	0,00	C
11/07/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000	009.930	200,00	D	
11/07/2018		1758	11/07	1758 5930-7 AIDA FERREIRA					
11/07/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000	025.235	100,00	D	
11/07/2018		1758	11/07	1758 25235-2 NILTON C R N P					
11/07/2018		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	300,00	C	0,00	C
12/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	445,56	C		
12/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	445,56	D	0,00	C
13/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	136,33	C		
13/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136,93	D	0,00	C
16/07/2018		0000	13105	309 Pagamento de Título	71,561	599,94	D		
16/07/2018		0000		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFOR					
16/07/2018		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	599,94	C	0,00	C
19/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	259,19	C		
19/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259,19	D	0,00	C
19/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	334,53	C		
20/07/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000	509.930	200,00	D	
20/07/2018		1758	20/07	1758 5930-7 AIDA FERREIRA					
20/07/2018		0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	72,001	430,00	D		
20/07/2018		0000	033	3333 006121988000123 NEOCLINICA B/					
20/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.611.200	278.055	D	9,70	D
20/07/2018		0000		Tarifa referente a 20/07/2018					
20/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	264,83	D	0,00	C
23/07/2018		1758	99015	470 Transferência enviada	551.759.000	025.232	000,00	D	
23/07/2018		1758	23/07	1758 25232-8 MARIA A C M 71					
23/07/2018		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	500,00	C	0,00	C
24/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	320,73	C		
24/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320,76	D	0,00	C
25/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	29,17	C		
25/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,17	D	0,00	C
26/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762,905	43,01	C		
26/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,01	D	0,00	C



27/07/2018	0000	14109	517	Recebimento de guias	762.905	275.95 D	
27/07/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	275.99 D	0.00 C
31/07/2018	0000	14109	517	Recebimento de guias	762.905	38.35 C	
31/07/2018	0000	13105	393	THU Transf Flex Disponiv	73.102	695.35 D	
				237 5795 014146182000101 P. A. S. DE S			
31/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEC Eletrônico	892.121.201.139.461	10.15 D	
				Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	00000	666	BB CP Admin Supremo	70	665.15 C	
31/07/2018	0000	00000	999	S A F D O			0.00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 18489-6 PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Debitado	Crédito	Ag.Origem	Lot.Origem	Referência	Valor	Saldo	Resto
05/08/2018		0000	60000	030 Saudo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0000	14050	532 Ordem Bancária	3.212.889.000.109	2.503,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14050	632 Ordem Bancária	3.214.376.600.120	5.947,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14050	532 Ordem Bancária	3.215.860.000.047	1.229,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14050	632 Ordem Bancária	3.215.912.000.049	266,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14050	632 Ordem Bancária	3.217.689.000.106	1.295,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	11.202,00 D	0,00 C
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	859,98 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	3.417,28 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	2.391,70 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	4.601,50 D	
				237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
05/07/2018		0000	00000	650 BB CP Admin Supremo	70	11.261,57 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BR 0800 729 8678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



GOVERNO

A35G280943172261019  
28/08/2018 10:07:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 22104-X COSIP JUAZEIRO  
 Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Ag	Código	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
26/06/2018	Saldo Anterior	0000	00000000			9.941,85	C
10/07/2018	TED Transf Eletr. Disponiv	0000	13105353	71.631,71			D
	104 0016 017569159000124 N. P. SOARFS						
10/07/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	0000	13113310	841.941,200,345	6/2	9,70	D
	Tarifa referente a 10/07/2018						
18/07/2018	Transferência recebida	3791	99015870	553.791,000,015	888	4.233,61	C
	18/07 3791 156885-5 CEPISA-CIA FNE						
31/07/2018	S A L D O	0000	999			7.045,46	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

A33B29082606643404B  
29/08/2018 08:49:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 25426-6 PROETE  
 Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. Inicial	Dt. Movimento	Ag. origem	Conta destino	Descrição	Valor D	Valor C	Saldo
21/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			22.874,51 C
12/07/2018		0000	14138 652	Ordem Bancária 095534810001-49 ESTADO DO PIAUI	201.507,110	011.076	22.442,32 C
12/07/2018		1758	99015 470	Transferência enviada 12/07 1758 21477-9 FRANCISCO GERS	551.758 000	021.477	3.781,26 D
12/07/2018		1758	99015 470	Transferência enviada 12/07 1758 22085-X MARCILIO GOMES	551.758 000	022.085	6.072,00 D
12/07/2018		1758	99015 470	Transferência enviada 12/07 1758 22988-4 IRISMAR REJANE	551.758 000	022.085	3.670,80 D
12/07/2018		1758	99015 470	Transferência enviada 12/07 1758 22125-2 RAFAEL DOS SAN	551.758 000	022.125	3.896,20 D 27.436,43 C
16/07/2018		1758	99015 470	Transferência enviada 16/07 1758 25191-7 RAIMUNDO S S 3	551.758 000	025.191	5.900,00 D 23.486,43 C
25/07/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4623 018341759000139 JOSIMAR ALVES	72,000		2.704,80 D
29/07/2018		0000	13113 310	Tar. DOC/IO Eletrônico Tarifa referente a 20-07/2018	862.011,200	278,063	9,70 D 18.781,83 C
31/07/2018		0000	00000 999	S A L D O			19.781,93 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 29/08/2018 R\$ 5,72. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BR 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 283144-9 PREF MUN JUAZIRO ICMS L  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Agência	Código	Valor	Saldo	Saldo Anterior
29/06/2018	Saldo Anterior	0000	00000000		134,32 C	
04/07/2018	Transferência enviada	1758	99015470	551.758,00	47,82 D	019,600
04/07/2018	Transferência enviada	1758	99015470	551.758,00	47,82 D	38,88 C
31/07/2018	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	0000	14011954	350	61,22 C	
31/07/2018	COTA DAF-DEBITO	0000	13011350	850	0,72 D	
31/07/2018	COTA DAF-DEBITO	0000	13011350	850	13,65 D	
31/07/2018	S A L D O	0000	00000999		37,78 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G280943172261045  
28/08/2018 10:22:29

### Cliente - Conta atual

Agência 100-6  
Conta corrente 26876-3 CONVENIO782997-2013  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	Saldo Anterior	Saldo
19/06/2018	0500	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
31/07/2018	0000	00000	000	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 1025-1 P M J P-8PC SERSE  
Período do extrato 07/2018

### Lançamentos

Dt. da operação	Descrição	Ag. do beneficiário	Valor	Número	Beneficiário	Data	Saldo
03/04/2008		0000	80000	000	Saldo Anterior	0,00 D	
31-07-2018		0000	00000	000	S A L D O	0,00 D	

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 5755-X PM JUAZEIRO DO PIAUÍ-PDDE  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
07/05/2018	0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 D
31/07/2018	0000	00000	000	S A L D O	0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 11568-1 PM JOAZEIRO DO PIAUI-CEX  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

DT. Emissão	DT. Lançamento	Aplicação	CD. Banco	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 15510-1 PM-PASEP-FOPAG  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo
14/07/2011	0000 00000 000 Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
31/07/2018	0000 00000 000 S A I O C	0,00 C	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 16177-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRALF  
Período do extrato 07/2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Aut. origem	Valor	Resposta	Debitado	Creditado	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19146-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-PTA  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo Anterior	Saldo
11/07/2017	0000	0000	0000	000	0,00 C
31/07/2018	6000	6000	6000	600	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 20124-3 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Op. de movimento	Data do movimento	Ag. beneficiária	Valor	Descrição	Referência	Saldo Atual	Saldo
	30/12/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/07/2018	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 20465-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Período	Debitado	Creditado	Saldo	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
08/09/2014	0000	00000	000	Saldo Anterior			000 0
31/07/2018	0000	00000	000	S A L D O			000 0

Transação efetuada com sucesso por .IB682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1756-2  
Conta corrente 20989-9 PEATE- PREF MUN JUAZEIRO  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	Saldo Anterior
27/09/2017		0000	00000	000	000 Saldo Anterior
31/07/2018		0000	00000	000	000 S A L D O

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 779 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21451-5 DEFESA C. JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data do lançamento	Descrição do lançamento	Valor (R\$)	Código	Classificação	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/07/2018		0000	00000	000 S. A. D. O.			0,00 0

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21566-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

DT. INSCRIÇÃO	DT. MOVIMENTO	QUANTIDADE	LUZ	PLANO	CONCEPTO	VALOR (R\$)	SALDO
27/09/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		3,00 C
31/07/2018		0000	00000	000	S A I D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDAIVA S R SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21865 0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Aplicação	Valor	Classificação	Debitado	Creditado	Saldo
24/02/2018		0000	00000	007 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24309-4 CONVENIO821768 2015  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data do lançamento	Código do lançamento	Código do cliente	Data	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo
27/04/2018	0000	00000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018	0000	00000	000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G790846170666018  
29/08/2018 08:59:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22298-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lançamento	Do movimento	Ag. origem	C.C.	Número	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
01/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24354-X CONV SEMANA SANTA JUAZEIR  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Ap. origem	Valor	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A I B O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22299-7 PM JUAZIRO DO PIAU-PAR  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
20/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	99000	000 S.A.L.D.O			6,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BH 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22641-6 CONVENIO802883-2014  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

DT. Lançam.	DT. Avali. e Emiss.	Ag. Origem	Valor	Destino	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
14/11/2018		0000	00000	600	Saldo Anterior	0,00 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000	S A F O O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G280943172261040  
28/08/2018 10:19:48

### Cliete - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24375-2 PM JUAZEIRO COMBUSTIVEL  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Esp. origem	Data	Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
12/07/2018		0000	03/08	003 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	03/08	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24376-0 PM JUAZEIRO ABASTEC AGUA  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

DT	Descrição	Agência	Conta	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 68 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24377-9 PM JUAZEIRO PAVIMENTACAO  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
28/11/2017	Saldo Anterior	0000	0000	9,00 C
31/07/2018	S A L D O	0000	0000	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JO:189172 AL EXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B290826066434046  
29/08/2018 08:48:03

### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22690-4 PM JUAZEIRO DO PIAUÍ-BRASI  
Período do extrato 07/2018

### Lançamentos

DT. Lançame	Descrição do Lançame	Ag. origem	Cover	Classif. Contábil	Debitado	Creditado	Saldo
05/06/2018		0500	00000	000 Saída / entrada			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por .JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22934-2 CONVENIO802695-2014  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Período	Descrição	Agência	C.C.	Descrição	Valor	Saldo
07/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,03 C
31/07/2018		0000	00000	000 S.A.L.O.		0,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



A336271412823834014  
27/09/2018 14:30:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 22105-8 MOVIMENTO EDUCACAO  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Descrição	Data	Agência	Doc.	Valor	Saldo
Saldo Anterior	29/02/2018	0000	00000	000	33,94 C
Saldo	31/07/2018	0000	00000	000	33,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22282-8 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

dt. lançamento	dt. vencimento	ag. origem	valor	descricao	debito	crédito	saldo
01/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24467-8 PREF JUAZEIRO DIA CULTURA  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
07/06/2018	0000	60000	000	Saldo Anterior			6.00	C
31/07/2018	0000	60000	000	S A L D O			6.00	C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BG 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B290826066434047  
29/08/2018 08:48:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25316-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PEJA  
Período do extrato 07/2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Cota	Referência	Debitado	Saldo Pós	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A35G280943172261043  
28/08/2018 10:20:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1/58-2  
Conta corrente 2446B-6 PREF JUAZ FUTEBO ESTUDANT  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. Emissão	CF. Aplicação	Ag. origem	Valor	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
08/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior	6,00 C	
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O		6,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 58021-X P M JUAZEIRO F E M  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Conta	Data	Valor	Descrição	Saldo
16/05/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/07/2018	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310044  
07/09/2018 16:23:51

00000000

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

Resumo do Saldo em Realização - 07/09/2018

Data	Descrição	Saldo	Saldo em Realização	Saldo em Realização	Saldo em Realização
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.369,33		861.175497	
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.373,88		861.175497	861.175497

Resumo do Saldo em Realização

SALDO ANTERIOR	2.369,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	2.373,88

Resumo do Saldo em Realização

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Resumo do Saldo em Realização

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310011  
07/09/2018 16:22:27

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

Extrato da aplicação de recursos em fundos de investimento

Data	Operação	Valor - Data Inicial (R\$)	Valor - Data Final (R\$)	Valor - Data Final (R\$)	Valor - Data Final (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	560,99		560,546409	
13/07/2018	APLICAÇÃO	2.780,13		775,138854	3.586621773
31/07/2018	RESGATE	790,00		220,031530	3.550389638
	Aplicação 14/05/2018	562,05		158,546409	
	Aplicação 13/07/2018	227,94		63,485425	
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.555,11		711,853463	711,853463

SALDO ANTERIOR	560,99
APLICAÇÕES (+)	2.780,13
RESGATES (-)	790,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	2.555,11

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 AL EXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310061  
07/09/2018 16:41:33

Agência 1756-2  
Conta 11568-1 PM JUAZEIRO DO PIAUI-CEX  
Mês/ano referência JULHO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor Bruto (Cota)	Valor Líq.	Quantidade (Cota)	Valor Bruto	Valor Líq.
29/05/2018	SALDO ANTERIOR	8,96			2,499220		
31/07/2018	SALDO ATUAL	8,97			2,499220		2,499220

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	8,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,97

Data	Valor
29/05/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Período	Valor
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310045  
07/09/2018 16:24:28

112201

Agência 1758-2  
Conta 11865-6 PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
Mês/ano referência JULHO/2018

Exibição de Movimentos de Investimentos em Fundos

Data	Descrição	Valor	Valor Anterior	Valor Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018	SAI DO ANTERIOR	4,16			1,158591	
04/07/2018	APLICAÇÃO	11.565,25			3.225,490274	3.58448,646
12/07/2018	RESGATE	11.445,60			3.491.470773	3.586309460
	Aplicação 01/06/2018	4,16				1,158591
	Aplicação 04/07/2018	11.441,44				3.183,310662
31/07/2018	SAI DO ATUAL	129,90				36.179092

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	4,16
APLICAÇÕES (+)	11.565,25
RESGATES (-)	11.445,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	129,90

Saldo em 29/06/2018

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Saldo em 31/07/2018

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R07134902/310063  
07/09/2018 16:42:19

Agência 1758-7  
Conta 12017-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE  
Mês/ano referência JULHO/2018

## Extrato de Movimentações - Saldo Anterior

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto Prop. Contrib.	Valor Líq.	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	7,40			2,095293	
10/07/2018	APLICAÇÃO	5.459,89			1.522,084206	3.585738488
27/07/2018	RESGATE	5.452,10			1.518,801911	3.586737385
	Aplicação 11/04/2018	4,19			1,186343	
	Aplicação 12/04/2018	3,23			0,899560	
	Aplicação 10/07/2018	5.414,88			1.516,735618	
31/07/2018	SALDO ATUAL	21,30			5,307560	5,307560

SALDO ANTERIOR	7,40
APLICAÇÕES (+)	5.459,89
RESGATES (-)	5.452,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	21,30

29/06/2018	3,583518687
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310083  
07/09/2018 16:53:55

Agência 106-6  
Conta 26876-3 CONVENIO782997/2013  
Mês/ano referência JUL10/2018

Exibindo Saldo Atualizado em 31/07/2018

Data	Histórico	Valor	Multa de Pro. Quota	Unidade	Valor do Pro. Quota	Valor em R\$	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	8.483,78				2.367.443610	
31/07/2018	SALDO ATUAL	8.500,05				2.367.443610	2.367.443610

Resumo de Rendimentos

SALDO ANTERIOR	8.483,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,27
SALDO ATUAL =	8.500,05

Saldo em R\$

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Saldo em %

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC18917? ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310068  
07/09/2018 16:45:39

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

## Extrato do mês de julho de 2018

Mês	Nº. ativo	Valor	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	100,03			27.913161		
11/07/2018	RESGATE	100,00			27.888178	3.58808245	0.026925
	Aplicação 14/06/2018	100,00			27.888178		
18/07/2018	APLICAÇÃO	410,65			114.455204	3.587553117	114.492129
31/07/2018	RESGATE	410,15			114.235512	3.590389636	0.256817
	Aplicação 14/06/2018	0,10			0.020925		
	Aplicação 18/07/2018	410,05			114.200567		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,92			0.256817		0.256817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,03
APLICAÇÕES (+)	410,65
RESGATES (-)	510,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	0,92

## Saldo anterior

29/06/2018	3.583518887
31/07/2018	3.590389638

## Saldo atual

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310067  
07/09/2018 16:45:05

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

Resumo da evolução do saldo em R\$ (R\$ mil)

Data	Descrição	Valor	Valor anterior (R\$ mil)	Valor atual	Saldo anterior (R\$ mil)	Saldo atual (R\$ mil)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	6,07			1.893560	
31/07/2018	SALDO ATUAL	6,08			1.893560	1.893560

Resumo da evolução

SALDO ANTERIOR	6,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,08

29/06/2018 3,583518887  
31/07/2018 3,590389638

Resumo da evolução

No mês 0,1917  
No ano 1,3497  
Últimos 12 meses 2,9164

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310056  
07/09/2018 16:38:09

Agência 1758-2  
Conta 7817-4 P M JUAZEIRO PIAUISSON  
Mês/ano referência JULHO/2018

### Extrato de Movimentação em 31/07/2018

Data	Descrição	Valor em R\$ (Orig. Dowry)	Valor em R\$ (Cota)	Valor em R\$ (Cota)	Valor em R\$ (Cota)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	15,05		4,198812	
02/07/2018	APLICAÇÃO	783,45		218,605500	3,583545541
03/07/2018	APLICAÇÃO	21,63		6,029321	3,584151458
04/07/2018	RESGATE	733,00		204,453407	3,584167648
	Aplicação 25/06/2018	15,05		4,189812	
	Aplicação 02/07/2018	717,95		200,293595	
12/07/2018	APLICAÇÃO	293,70		81,864773	3,589309450
13/07/2018	APLICAÇÃO	144,30		40,232845	3,586021773
16/07/2018	RESGATE	419,44		115,936067	3,586917889
	Aplicação 02/07/2018	65,88		18,312305	
	Aplicação 03/07/2018	21,63		6,028324	
	Aplicação 12/07/2018	293,75		81,594773	
	Aplicação 13/07/2018	38,38		10,699648	
23/07/2018	APLICAÇÃO	85,00		23,686899	3,589481465
31/07/2018	RESGATE	100,00		27,852130	3,590389638
	Aplicação 13/07/2018	100,00		27,852130	
31/07/2018	SALDO ATUAL	91,08		25,367935	

### Resumo de Movimentação

SALDO ANTERIOR	15,05
APLICAÇÕES (+)	1.328,06
RESGATES (-)	1.752,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	91,08

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

### Resumo de Rendimentos

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310072  
07/09/2018 16:47:18

Agência 1758-2  
Conta 7689-9 P M J P-ITR  
Mês/ano referência JULHO/2018

Data	Descrição	Valor	Valor de Proj. Comp.	Valor Br.	Debitado em Out.	Valor Comp.	Valor Líq.
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	77,31			21,574212		
30/06/2018	APLICAÇÃO	23,91			6,668082	3,585768488	28,242291
31/07/2018	SALDO ATUAL	101,40					28,242291

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	77,31
APLICAÇÕES (+)	23,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	101,40

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAÍOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33CD71548031980010  
07/09/2018 16:56:36

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

## Saldo Anterior e Saldo Atual

Data	Descrição	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Saldo Atual (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	6.890,57		
31/07/2018	SALDO ATUAL	6.903,78	1.922.850,90	1.922.850,90

## Movimentações

SALDO ANTERIOR	6.890,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,21
SALDO ATUAL =	6.903,78

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

## Resumo de Rendimentos

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvicória 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C071548031980009  
07/09/2018 16:55:56

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

Data	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	7.512,86	701,226524	
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.517,68	701,226524	701,226524

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	2.512,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	2.517,68

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Período	Valor
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310046  
07/09/2018 16:25:04

Agência 1756-2  
Conta 20989-9 PEATE- PREF MUN JUAZEIRO  
Mês/ano referência JULHO/2018

Apelido	Descrição	Valor	Valor Bruto	Valor Líquido	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	7,27			2.028.320	
31/07/2018	SALDO ATUAL	7,28				2.028.320

SALDO ANTERIOR	7,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,28

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS LIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N071349027310069  
07/08/2018 16:46:18

Agência 1758 2  
Conta 18273-7 PREF MUN JUAZEIRO DO PIR  
Mês/ano referência JULHO/2018

Data	Descrição	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rend. Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend. Líquido	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	484,61							195,232400
23/07/2018	APLICAÇÃO		10.550,00						2.205,810145
27/07/2018	RESCATE			10.550,00					2.932,633651
	Aplicação 22/07/2018	484,61							136,237453
	Aplicação 23/07/2018		10.054,55						2.803,701158
31/07/2018	SALDO ATUAL		6,85						1.908957

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	484,61
APLICAÇÕES (+)	10.067,88
RESCATES (-)	10.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL	6,85

Data	Saldo
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Período	Saldo
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310064  
07/09/2018 16:43:06

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

Resumo do Saldo Anterior em 31/06/2018 - R\$ 57,91

Data	Operação	Valor	Valor Atualizado	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	57,91	16.166495		
10/07/2018	APLICAÇÃO	9,78	2.727471	3.58518887	16.893966
20/07/2018	APLICAÇÃO	3,63	1.011060	3.586100419	19.895026
30/07/2018	APLICAÇÃO	3,22	0,896320	3,590389638	20.796546
31/07/2018	SALDO ATUAL	74,67	20.796546		20.796546

Operação	Valor
SALDO ANTERIOR	57,91
APLICAÇÕES (+)	16,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	74,67

Data	Valor
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Operação	Valor
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAFIOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R07134902/310058  
07/09/2018 16:39:26

Agência 1756-2  
Conta 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Mês/ano referência JULHO/2018

Data	Operação	Valor	Valor Líquido	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	450,14			125,613148		
03/07/2018	RESGATE	449,81			125,493719	3,584181458	0,113420
	Aplicação 28/06/2018	449,81			125,493719		
10/07/2018	APLICAÇÃO	6.484,71			2.366,737013	3,566739486	2,566,351242
12/07/2018	RESGATE	2.859,35			800,223751	3,566306450	1,556,127491
	Aplicação 26/06/2018	0,41			0,113429		
	Aplicação 19/07/2018	2.869,44			000,110522		
17/07/2018	APLICAÇÃO	19.019,34			6.301,865886	3,587230270	6,868,084577
19/07/2018	RESGATE	2.416,90			673,507667	3,557816146	6,194,476710
	Aplicação 10/07/2018	2.416,50			673,607857		
20/07/2018	RESGATE	790,00			270,166579	3,558180419	6,974,308161
	Aplicação 10/07/2018	790,00			220,168529		
23/07/2018	RESGATE	5.211,93			1.452,413801	3,536401463	4,521,894320
	Aplicação 10/07/2018	2.412,72			672,351255		
	Aplicação 17/07/2018	2.799,24			788,062506		
24/07/2018	APLICAÇÃO	10.850,94			3.023,554385	3,588302041	7,545,448775
25/07/2018	RESGATE	2.450,20			682,576744	3,539107179	6,587,772031
	Aplicação 17/07/2018	2.450,20			082,676744		
27/07/2018	RESGATE	854,10			237,828208	3,539127385	6,624,643783
	Aplicação 17/07/2018	854,10			237,978268		
31/07/2018	RESGATE	9.566,22			2.655,231522	3,590389638	3,959,612141
	Aplicação 17/07/2018	9.566,22			2.665,231622		
31/07/2018	SALDO ATUAL	14.216,55			3.959,612141		3,959,612141

SALDO ANTERIOR	450,14
APLICAÇÕES (+)	38.354,99
RESGATES (-)	24.611,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,36
SALDO ATUAL =	14.216,55

29/06/2018	3,583518687
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310055  
07/09/2018 16:37:38

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

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto	Valor Líquido	Saldo Anterior	Saldo Posterior
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	7,18			2.004.395	
12/07/2018	APLICAÇÃO	60,17			16.777.693	3.585.304.450
23/07/2018	APLICAÇÃO	225,92			62.929.125	3.588.481.463
28/07/2018	APLICAÇÃO	201,09			58.023.160	3.589.408.336
30/07/2018	RESGATE	310,15			86.391.225	3.590.083.609
	Aplicação 25/06/2018	7,20			7.004.395	
	Aplicação 17/07/2018	60,23			16.777.693	
	Aplicação 23/07/2018	225,92			62.929.125	
	Aplicação 28/07/2018	18,89			4.680.017	
31/07/2018	RESGATE	110,15			30.879.122	3.590.389.638
	Aplicação 26/07/2018	110,15			30.519.122	
31/07/2018	SALDO ATUAL	74,19			20.654.026	20.654.026

SALDO ANTERIOR	7,18
APLICAÇÕES (+)	487,08
RESGATES (-)	420,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	74,19

29/06/2018 3,583518887  
31/07/2018 3,590389638

No mês 0,1917  
No ano 1,3497  
Últimos 12 meses 2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310048  
07/09/2018 16:26:41

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

## Resumo Histórico de Movimentações

Data	Descrição	Valor (Valor Neg. Debit)	Valor (Valor Pos. Credit)	Saldo Atual	Saldo Anterior
29/06/2018	SALDO ANTERIOR		797,81	222.632629	
04/07/2018	APLICAÇÃO	11.202,00		3.125.150261	3.584.487646
05/07/2018	RESGATE	11.284,57		3.142.327419	3.584.765584
	Aplicação 01/05/2018	798,59		222.632629	
	Aplicação 04/07/2018	10.466,48		2.919.054781	
31/07/2018	SALDO ATUAL		737,87	205.455480	205.455480

SALDO ANTERIOR	797,81
APLICAÇÕES (+)	11.202,00
RESGATES (-)	11.284,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	737,87

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590386638

## Resumo Mensal

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0/134902/310057  
07/09/2018 16:38:43

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

Data	Descrição	Valor	Valor em Reg. Contábil	Valor em Reg. Contábil	Valor em Reg. Contábil	Valor em Reg. Contábil	Valor em Reg. Contábil
					60,287847		
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	215,04			56,827210	3,583846541	117,115057
02/07/2018	APLICAÇÃO	203,66			26,218200	3,584151458	143,333257
03/07/2018	APLICAÇÃO	93,97			38,565042	3,584467940	180,298299
04/07/2018	APLICAÇÃO	132,50			147,679385	3,584785584	32,616016
05/07/2018	RESGATE	529,40			39,572620		
	Aplicação 18/06/2018	143,29			20,315227		
	Aplicação 29/06/2018	72,63			56,827210		
	Aplicação 02/07/2018	203,71			26,218200		
	Aplicação 03/07/2018	93,99			4,346420		
	Aplicação 04/07/2018	15,53			24,189330	3,585098124	56,807646
05/07/2018	APLICAÇÃO	80,72			38,798330	3,585422531	93,575878
06/07/2018	APLICAÇÃO	191,83			85,658527	3,585703245	9,917449
11/07/2018	RESGATE	300,60			32,510816		
	Aplicação 04/07/2018	118,97			24,189330		
	Aplicação 05/07/2018	29,74			28,850881		
	Aplicação 09/07/2018	96,29			124,239139	3,585998450	134,186558
12/07/2018	APLICAÇÃO	445,58			38,177967	3,586321773	172,534575
13/07/2018	APLICAÇÃO	136,93			137,257801	3,586691788	5,917449
18/07/2018	RESGATE	589,94			9,917449		
	Aplicação 09/07/2018	35,57			124,258139		
	Aplicação 12/07/2018	445,64			33,101213		
	Aplicação 13/07/2018	118,73			72,241133	3,587845148	77,317907
19/07/2018	APLICAÇÃO	259,19			73,806527	3,588160419	151,124529
20/07/2018	APLICAÇÃO	284,83			139,334703	3,588481463	11,788878
23/07/2018	RESGATE	500,00			5,076774		
	Aplicação 12/07/2018	18,22			72,241133		
	Aplicação 19/07/2018	250,24			62,016798		
	Aplicação 20/07/2018	222,54			29,385572	3,588602641	101,313358
24/07/2018	APLICAÇÃO	370,78			8,127369	3,589107175	189,300787
25/07/2018	APLICAÇÃO	29,17			11,982476	3,589408139	121,933243
26/07/2018	APLICAÇÃO	43,01			76,893081	3,589737589	198,166104
27/07/2018	APLICAÇÃO	275,99			185,253445	3,590399835	12,907859
31/07/2018	RESGATE	665,10			11,788825		
	Aplicação 20/07/2018	42,33			89,381572		
	Aplicação 24/07/2018	320,92			8,127369		
	Aplicação 25/07/2018	29,18			11,982476		
	Aplicação 26/07/2018	43,03			63,975207		
	Aplicação 27/07/2018	229,70			12,907859		12,907859
31/07/2018	SALDO ATUAL	46,34					

SALDO ANTERIOR	216,04
APLICAÇÕES (+)	2.424,14
RESGATES (-)	2.594,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	46,34

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Transação em R\$:

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C071548031980013  
07/09/2018 16:58:22

Agência 1758-2  
Conta 21866-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC I  
Mês/ano referência JULHO/2018

Descrição	Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	3.032,80		846,319569	
31/07/2018	SALDO ATUAL	3.038,62		846,319569	846,319569

SALDO ANTERIOR	3.032,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	3.038,62

29/06/2018	3.583518887
31/07/2018	3.590359038

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BU 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310074  
07/09/2018 16:48:44

Agência 1758-2  
Conta 24309-4 CONVENIO821768/2015  
Mês/ano referência JULHO/2018

Extrato de aplicação em fundos de investimento

Data	Operação	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	3.963,50		1.105.036581	
31/07/2018	SALDO ATUAL	3.971,10		1.105.036581	1.105.036581

SALDO ANTERIOR	3.963,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	3.971,10

29/06/2018	3.583518867
31/07/2018	3.590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C071548031980014  
07/09/2018 16:59:01

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

Resumo do Saldo Atual (R\$) - 07/07/2018

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) Comp.	Valor atual	Saldo Anterior (R\$)	Valor atual	Saldo anterior
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	13.185,89			3.679,59	1876	
31/07/2018	SALDO ATUAL	13.211,17			3.679,59	1876	3.679,59

Resumo de Rendimentos

SALDO ANTERIOR	13.185,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,28
SALDO ATUAL =	13.211,17

Saldo em R\$

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Saldo em %

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310079  
07/09/2018 16:51:59

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

Extrato de aplicação em ações - Fundo de Investimento em Ações

Data	Histórico	Valor	Valor YTD (R\$) Comp.	Valor R\$	Quantidade em Ações	Valor atual	Saldo atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	131,28			36,634315		
31/07/2018	SALDO ATUAL	131,53			36,634315		36,634315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	131,53

Saldo em R\$

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590399638

Retorno em R\$

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C071548031980017  
07/09/2018 17:00:07

Agência 1758.2  
Conta 22299-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Mês/ano referência JULHO/2018

## Extrato da Aplicação (Data) - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data	Balância	Saldo Anterior (R\$)	Valor (R\$)	Saldo com Cotas (R\$)	Valor em Cota (R\$)
29/05/2018	SALDO ANTERIOR	10.640,29		2.989.229,30	
31/07/2018	SALDO ATUAL	10.660,69		2.989.229,30	2.989.229,30

## Resumo do Investimento

SALDO ANTERIOR	10.640,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,40
SALDO ATUAL =	10.660,69

## Saldo em Cota

29/05/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389538

## Resumo Mensal

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310081  
07/09/2018 16:52:27

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

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - FIA - FIA JUAZEIRO

Data	Hierarquia	Valor	Valor Bruto	Preço	Comp.	Valor Bruto	Quantidade	Valor Bruto	Valor Líquido	Saldo em R\$
29/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.332,37						371,805684		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.334,93						371,805684		371,805684

Resumo da Evolução

SALDO ANTERIOR	1.332,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	1.334,93

Saldo em R\$

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Saldo em R\$

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BF 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310077  
07/09/2018 16:50:50

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

Resumo da evolução do saldo em reais

Data	Descrição	Valor	Saldo (R\$)	Operações	Operações em moeda estrangeira	Saldo em moeda estrangeira
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.296,23			351,720020	
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.298,72			351,720020	351,720020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	1.298,72

Saldo em reais

29/06/2018	3.583518887
31/07/2018	3.590389638

Saldo em dólares

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C071548031980011  
07/09/2018 16:57:15

Agência 1758-2  
Conta 21566-X PM JUAZEIRO DO PIAU-PAC 1  
Mês/ano referência JULHO/2018

Data	Operação	Valor	Valor NF	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	8.346,81		2.329.221,189	
31/07/2018	SALDO ATUAL	8.352,81			2.329.271,189

SALDO ANTERIOR	8.346,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,00
SALDO ATUAL =	8.362,81

29/06/2018	3,583518687
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9154

Transação efetuada com sucesso por: JR682731 IRISDALVA S R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5574  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310075  
07/09/2018 16:49:17

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

RESUMO DO SALDO ANTERIOR E DO SALDO ATUAL

Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Quantidade (cotas)	Valor (R\$)	Saldo (cotas)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.338,10		373,403124		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.340,66		373,483124		373,403124

Resumo do Saldo

SALDO ANTERIOR	1.338,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	1.340,66

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C071546031980015  
07/09/2018 16:59:35

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

Exercício de 2018 até 2018 - Saldo em 31/07/2018

Data	Descrição	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/07/2018
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	10.099,04		2.818.190,94
31/07/2018	SALDO ATUAL	10.118,40		2.818.190,94

Resumo de Operações

SALDO ANTERIOR	10.099,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,36
SALDO ATUAL =	10.118,40

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Resumo Mensal

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310050  
07/09/2018 16:28:00

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

## Extrato de Saldo - Mensal - 07/2018

Data	Descrição	Valor	Valor de (Imp.) Comp.	Valor IOF	Aplicação em Dólar	Valor Dólar	Saldo em Dólar
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	67.563,87			18.854,058257		
31/07/2018	SALDO ATUAL	67.693,42			18.854,058257		18.854,058257

## Resumo da Evolução

SALDO ANTERIOR	67.563,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,55
SALDO ATUAL =	67.693,42

## Saldo em Dólar

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

## Participação

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C071548031980018  
07/09/2018 17:00:40

Agência 1758-2  
Conta 25060-0 PM JUAZEIRO DO PIAU-PAR -  
Mês/ano referência JULHO/2018

Exibindo o histórico de movimentações de 20/05/2018 até 31/07/2018

Data	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
20/05/2018	SALDO ANTERIOR	10.637,19			2.998,340841	
31/07/2018	SALDO ATUAL	10.657,50			2.998,340841	7.998,340841

Resumo de movimentações:

SALDO ANTERIOR	10.637,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,40
SALDO ATUAL =	10.657,50

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB682731 IRISDALVA S R SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310047  
07/09/2018 16:25:57

Agência 1758-2  
Conta 16177-2 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRALF  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310070  
07/09/2018 16:46:48

Agência 1758-2  
Conta 1025-1  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189177 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C071548031980008  
07/09/2018 16:55:30

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310066  
07/09/2018 16:44:30

Agência 1758-2  
Conta 21451-5 DEFESA C JUAZIRO PIAUI  
Mês/ano referência JULHO/2018

**NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071319027310076  
07/09/2018 16:49:57

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310073  
07/09/2018 16:47:57

Agência 1758-2  
Conta 22641-6 CONVENIO802883/2014  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33RD71349027310049  
07/09/2018 16:27:21

Agência 1758-2  
Conta 22890-4 PM JUAZEIRO DO PIAU-BRASI  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310040  
07/09/2018 16:21:52

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310060  
07/09/2018 16:40:31

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310082  
07/09/2018 16:53:05

Agência 1758-2  
Conta 24468-6 PREF JUAZ FUTEBOL ESTUDANT  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310078  
07/09/2018 16:51:27

Agência 1758-2  
Conta 24467-8  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310052  
07/09/2018 16:28:35

Agência 1758-2  
Conta 25426-6 PROETE  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33RD/1349027310039  
07/09/2018 16:20:52

Agência 1758-2  
Conta 58021-X P M JUAZEIRO F E M  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310059  
07/09/2018 16:40:00

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvitoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

```

*****
AG: 0616      CAMPO MAIOR      OPKR: 006 CONTA:      44-0
NOME: PM DE JUAZEIRO
EXTRATO REF.: 01/07/2018 A 31/07/2018      FOLHA 001
*****
DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO      V A L O R      S A L D O
-----
04/07/2018  500125  ARR DH CB      1.494,48 C      1.264,66 C
09/07/2018  000616  DEB.AUTOR.     1.800,00 D      2.464,66 C
11/07/2018  500125  ARR DH CB      231,86 C      2.696,52 C
17/07/2018  500125  ARR INTER      623,00 C      3.319,52 C
18/07/2018  500125  ARR DH CB      194,90 C      3.514,42 C
25/07/2018  500125  ARR DH CB      28,40 C      3.542,82 C
25/07/2018  000000  MANUT CIA      42,00 D      3.500,82 C
26/07/2018  000237  CRED TRD      161,09 C      3.662,71 C
27/07/2018  000237  CRED TRD      28,83 C      3.691,52 C
30/07/2018  000237  CRED TRD      18,62 C      3.710,14 C
*****

```

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/08/2018

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 336-9  
PERIODO: 01/07/2018 ATE: 31/07/2018 CGC: 01.612.566/0001-37  
NOME: PM BOQUEIRAO DO PIAUI CON LIMITE FORTUANTE CIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BIQU.JUDICIAL: 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SAI DO EM 30/08/2018 R\$ 0,00  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0616 - CAMPO MAJOR  
 PERIODO: 01072018 ATE: 31072018  
 NOME: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

OPER: 006 CONTA: 647.141-0  
 CGC: 01.612.582/0001-20

LIMITE FLUTUANTE CJM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
V A L O R	S A L D O
140.000,00 C	140.000,00 C
140.000,00 D	0,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HTSTORICO
10/07/2018	000001	CRED TED
10/07/2018	990001	APT. AUTOM

SALDO EM 30/08/2018 R\$ 0,00

- F1 AJUDA      F2 EXTRATO ANTERIOR      F5 EXTRATO P.A.I.      F7 VOLTAR PAG
- F3 RETORNAR      F4 POS.INVESTIMENTOS      F6 RESUMO LIMITES      F8 AVANCA PAG      F12 FINALIZAR

```

*****
AG: 0616      CAMPO MAIOR      OPER: 006 CONTA:      10-6
NOME: PM DE JUAZEIRO DO P. ISS
EXTRATO REF.: 01/07/2018 A 31/07/2018      FOLHA 001
*****
DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO      V A L O R      S A L D O
-----
25/07/2018  000000  MANUT CTA      42,00 D      379,50 C
*****

```

\*\*\*\*\*  
 AC: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 14-7  
 NOME: PM JUAZEIRO TRIBUTOS MU FOLHA 001  
 EXTRATO RFP.: 01/07/2018 A 31/07/2018  
 \*\*\*\*\*

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/07/2018	041038	DP DIN LOT	93,15 C	2.323,60 C
05/07/2018	050945	DP DIN LOT	14,00 C	2.337,60 C
09/07/2018	090950	DP DTN LOT	254,00 C	2.591,60 C
09/07/2018	091011	DP DIN LOT	333,15 C	2.924,75 C
10/07/2018	101012	DP DIN LOT	53,15 C	2.977,90 C
10/07/2018	101013	DP DIN LOT	61,15 C	3.039,05 C
10/07/2018	101014	DP DIN LOT	213,15 C	3.252,20 C
12/07/2018	121234	DP DIN LOT	133,15 C	3.385,35 C
12/07/2018	121234	DP DIN LOT	133,15 C	3.518,50 C
16/07/2018	160944	DP DIN LOT	61,15 C	3.579,65 C
16/07/2018	161128	DP DIN LOT	134,15 C	3.712,80 C
17/07/2018	171002	DP DTN LOT	213,15 C	3.925,95 C
23/07/2018	230838	DP DTN LOT	53,15 C	3.979,10 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.937,10 C

\*\*\*\*\*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPO MAIOR - PL	0616	0055	31/08/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,861692	5,887782

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE JUAZEIRO	01.612.582/0001-20	006.00000044-0	07/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
<b>Histórico</b>		
Saldo Anterior	0,010	0,001715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,010	0,001715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato do fundo exclusivamente pelo internet banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Corrente para solicitar a anulação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Ajuda de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI	Código 0516	Operação 5464	Emissão 31/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FIBRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
--------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,6835	3,6578	7,2134	2,281086	2,296678

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE JUAZEIRO	CPF/CNPJ 01.612.582/0001-20	Conta Corrente 006.00647141-0	Mês/Ano 07/2018	Cota 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.166,62C	7.087.248842
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.277,13C	7.087.248842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR, PI	Código 0616	Operação 5413	Emissão 31/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2018	Cota em: 31/07/2018
0,2781	1,9394	3,9383	1,501731	1,505907

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 90.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE JUAZEIRO	CNPJ 01.612.582/0001-20	Conta Corrente 006.00647141-0	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	2,340	1,558050
Aplicações	140.000,000	93.143,444897
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	265,380	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.267,720	93.145,002956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
10 / 07	APLICACAO	140.000,000	93.143,444897

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Fechar

Imprimir


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPO MAIOR. PL	Código 0616	Operação 0355	Limite 31/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	----------------------

Fundo CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 0,7676	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9010	Cota em: 29/06/2018 5,881692	Cota em: 31/07/2018 5,887782
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM JUAZEIRO TRIBUTOS MUNICIPIO	CPF/CNPJ 01.612.592/0001-20	Conta Corrente 006.00000015-7	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,001719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato do fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e aproveite-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a impressão do extrato em papel de sua escolha ou em Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão o postograma dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento o necessário ou envie seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ovidiana:</i> <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Fechar

Imprimir



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.475,55		3.475,55	47,82	-3.523,37

FICHA: 9012 DATA: 04/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, FOLHA ATESTADO MEDICO REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

47,82

Valor por Extenso:

quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2018

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

EMPENHADO EM: 04/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 165

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

VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
47,82	47,82	47,82	0,00

FICHA...: 9012      DATA...: 04/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES	
CNPJ/CZP:	CÓDIGO: 1214
END. RECD:	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, 50% NA ACESÃO MÉDICA REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	47,82
quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos		

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

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS ESTÃO REALIZADAS.  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



165

MATR.	NOME DO FUNCIONÁRIO	CPF	Banco	Agência	C.Corrente	MOB	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>142-10,49 - SEC. EDUCAÇÃO ATESTADO MEDICO</b>									
0287-	ADRIANA DE SOUZA COSTA OLIVEIRA	480.950.483 72 001 01/58-2	40003777-2	01/2016	262114	00000000	00000000	10,33	
0225-	MARTA DO PRINCE SOARES DOS SANTOS	177.387.123 14 001 01/58-2	00016146-0	05/2016	231114	00000000	00000000	10,50	
*** Total da lotação:								2	-17,42
*** Total geral.....:								2	-17,42

RECAPITULAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
262-10 - SUBICATO	-17,42	2	-10,49

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*(Handwritten Signature)*

Ans Maria de Silve Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011.867.889.00

*(Handwritten Signature)*



Emissão de comprovantes

A35F181328520722025  
18/09/2018 13:48:29

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

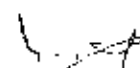
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO ICMS L  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 283.144-9


DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.600  
VALOR TOTAL 47,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.283.144

NR. AUTENTICACAO 0.843.568.3FE.91C.E1F

PAGA-SE

  
José Válio Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 166

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.523,37		3.523,37	47,82	-3.571,19

FICHA: 9012 DATA: 04/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, FOLIA ATESTADO MEDICO REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

47,82

Valor por Extenso:

quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2018

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

EMPENHADO EM: 04/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 166

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
47,82	47,82	47,82	0,00

FICHA...: 9012      DATA...: 04/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:      CÓDIGO: 1214

ENDEREÇO:      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, FOLHA ATENDIMENTO MÉDICO REFERENTE Mês DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 47,82

quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos

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

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



166

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3144/2018		Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI	
Data de Entrada	28/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO

Detalhamento:

VALOR REFERENTE A 1% TRANSFERIDO AO SINDICATO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO QUE SE ENCONTRAM DE ATESTADO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/06/2018

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

28/06/2018



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	C.Corrrent	CDB	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
142-10.49	SEC. EDUCACAO MESTADO MEDICO							-14,12	
0281	ADALCIA DE SIVA COSTA SILVEIRA	580.830.983-77	001	01758-2	05009871-7	06/2018	282-14 SINDICATO	12,00	
0425	MARTA DE JESUS GOMES DOS SANTOS	571.987.183-16	001	01758-2	009-8748-0	06/2018	282-14 SINDICATO	-	
*** Total de lotação:								2	-17,62
*** Total de vaga:								2	-17,62

TOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtde Total	Valor Médio
282-14 SINDICATO	41,82	2	-20,91

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

Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.887.408-00

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO ICMS L  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 283.144-9

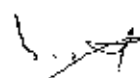
=====

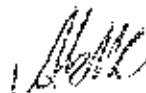
DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.600
VALOR TOTAL	47,82

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.283.144  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.843.568.3FE.91C,E1F
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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



Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-31.257,74		31.257,74	893,40	-32.151,14

FIGHA: 9015 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

893,40

Valor por Extenso:

oitocentos e noventa e três reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2018

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

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM

VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO A DESPENSAR
893,40	893,40	893,40	0,00

FIGURA...: 9015 DATA...: 18/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHOS CONSIGNADOS EM FORMA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	893,40
oitocentos e noventa e três reais e quarenta centavos * * * * *		

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

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

ADQUIRO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



170

NOME	NOME DO FUNCIONÁRIO	CPF	Banco Agência C.Corrrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
<b>003-01.003. - SEC. ADMINISTRAÇÃO E RR - EFETIVOS</b>						
0233-	OSVALDO DE SOUZA CARVALHO	920.987.823-87	001 01758-7 00012018-9	06/2018	069-CORRTO RR T	-325,40
0133-	SANDRA VERONICA MACEDO TFFS	023.007.053-49	001 01758-2 00014517-3	06/2018	069-CORRTO RR T	-325,40
0029	VALDENIR OLIVEIRA DA SILVA	246.790.219-09	001 01758-2 00016591-3	06/2018	069-CORRTO RR T	-325,40
*** Total de lotações:						3 -881,40
*** Total geral:						3 -881,40

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CORRTO RR T	881,40	3	-293,80

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

Ana Maria da SILVA Rocha  
 CPF: 011.807.802-10

18.2.10

18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115

VALOR TOTAL 893,40

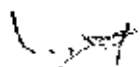
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO A.044.800.A23.268.5FF

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Proprietário do Banco do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 171

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
	SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-32.151,14	32.151,14	595,42
			SALDO ATUAL
			-32.746,56

FICHA: 9015 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO ATESTADO MEDICO REFERENTE MES JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

595,42

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

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

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSDEBITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 171

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
17	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM

VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
595,42	595,42	595,42	0,00

FICHA...: 9015      DATA...: 18/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO ATENDIDO MEDICO REFERENTE MES JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 595,42  
 quinhentos e noventa e cinco 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



171

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Referência	C.Corr	Mes	Descrição de Verba	Valor (R\$)	
142-10.49	- SEC. EDUCACAO ATESTADO MEDICO								
0287-	ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.530.984-72	001	01148-2	00008827-1	06/2018	069-CORRIG RR CCU	510,42	
							*** Total da tabela:	1	-595,62
							*** Total geral.....:	1	-595,62

RESUMO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Orc Total	Valor Médio
069-CORRIG RR CCU	-595,62	1	-595,62

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

Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011 587 063-90

19-06-2018

18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	595,42

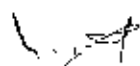
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	A.8C3.BFC.A9A.99E.94C
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prezado(a) Sr(a) de JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF: 091.220.103-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.80	EMPÉRSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-32.746,56		32.746,56	561,62	-33.308,18

FICHA: 9015 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

561,62

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

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

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 172

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHA
561,62	561,62	561,62	0,00

FICHA...: 9015      DATA...: 18/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

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

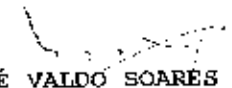
### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FORMA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 561,62


quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

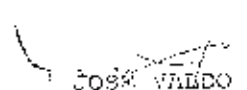
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

AUTORIZO O DOCUMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



1722

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	C.Conta	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>003-01.003. - SEC. ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS</b>									
0244-	ANTONILEIA BARROS MENDONÇA	080.387.533-12	001	01758-2	00019244-9	06/2018	057-CONTERAÇÃO CDF	1.000,00	
0237-	ANTONIO NELSON ALVES	338.143.175-00	001	01758-2	00018837-2	06/2018	057-CONTERAÇÃO CDF	1.000,00	
0020-	VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	786.780.218-06	001	01758-2	00014551-3	06/2018	057-CONTERAÇÃO CDF	1.000,00	
							*** Total de Lutações:	3	-501,62
							*** Total geral.....:	3	-501,62

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Média
057 CONTERAÇÃO CDF	-501,62	3	-167,21

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.897.000-00

39.000-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOTENDIMENTO - 14.18.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0811

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20

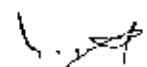
VALOR: R\$ 561,62


DEBITO FM: 18/07/2018

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: 8.909.038.A09.A18.9E7

PAGA-SE

  
José Valde Soares Rocha  
Prezido Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.80	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-33.308,18	33.308,18	472,03	-33.780,21

FICHA: 9015 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 - Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PAIF REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

472,03

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta e dois reais e três centavos \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

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

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
472,03	472,03	472,03	0,00

FICHA...: 9015      DATA...: 18/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

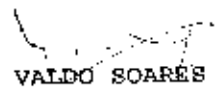
CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNIS/CPE: 00.360.305/0001-04      CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval      CIDADE...: Campo Maior      U.F...: PI

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

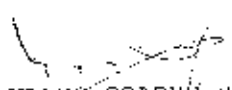
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO JÁ EM REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 472,03  
 QUATROCENTOS e setenta e dois reais e três centavos \* \* \* \* \*

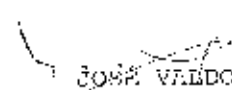
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS JÁ FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

APROVADO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

173

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco Agência C.Corrrent	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)
284-81.7	SMAS PAIP EFETIVO					
0238	ROSEANA ARANDA DE MELLO SILVA	684.261.963-34	ED: 02222 5 00016427-5	07/2018	050-CONSULACAO DEF	-472,03
					TOTAL da lotação:	1 -472,03
					TOTAL geral:	1 -472,03

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
050-CONSULACAO DEF	-472,03	1	-472,03

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Ana Maria da Silva Rocha*

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.807.908-04

08/08/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

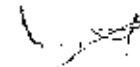
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

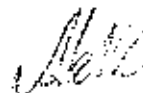
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 472,03  
DEBITO EM: 18/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.266.D0E.C7F.479.391

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.100-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.80	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-33.780,21		33.780,21	347,00	-34.127,21

FICHA: 9015 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO ATESTADO MEDICO REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

347,00

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e sete reais \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

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

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM.

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
347,00	347,00	347,00	0,00

FICHA...: 9015      DATA...: 18/07/2018      TOTAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO ATESTADO MÉRITO REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	347,00
trezentos e quarenta e sete reais		

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

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



174

Matr.	Nome do Pensionário	CPF	Banc Agência C.Contab	Não	Descrição da verba	Valor(R\$)
142-10.49	- SEC EDUCACAO ATESTADO MEDICO					
0287-	ADRIANA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	680.930.983 72 001	01058-2	00009827-2	06/2018 057 CONSIGNACAO DEP COT	-347,00
*** Total de retencao:						1 -347,00
*** Total geral.....:						1 -347,00

TOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descricao Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO DEP COT	347,00	1	-347,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servida  
 CPF: 011.087.808-00

18.040.2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

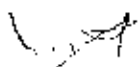
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

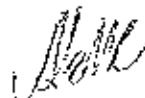
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 347,00  
DEBITO EM: 18/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071803  
AUTENTICACAO SISBB: 3.491.C43.25A.064.6C9

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Procurador Municipal do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-34.127,21		34.127,21	378,98	-34.506,19

FICHA: 9015 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro-

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO ATESTADO MEDICO REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

378,98

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e oito 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 18/07/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 175

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTAR
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
378,98	378,98	378,98	0,00

FECHA...: 9015 DATA...: 18/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

UF...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALCANÇAR DESPESA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FORMA DE PAGAMENTO ATESTADO MÉDICO REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

378,98

Trezentos e setenta e oito 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Nome	Nome do Funcionário	CPF	Banco Agência C.Corrrent	Mês	Descrição da Verba	Valor, R\$
250-10.48	SE. DE SAUDE- ATESTADO MEDICO					
0024	MAZNEZ ALVES DA SILVA	411 749.743-10	001 00550-2	06/2015	037 - CONSIGNATAS	18,00
					*** total de prestação	18,00
					*** Total geral	18,00

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
037-CONSIGNATAS LEP	18,00	1	18,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Ana Maria de Silva Rocha  
servidora  
CPF. 011 827 828 00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20

VALOR: R\$ 378,98

DEBITO EM: 18/07/2018

DOCUMENTO: 071804

AUTENTICACAO SISBB: 3.47D.CCE.F70.E09.EB6

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal - Município de Piauí  
CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 193

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
-34.506,19		34.506,19	3.127,80	-37.633,99

FICHA: 9015 DATA: 23/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [ ] 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.127,80

Valor por Extenso:

três mil, cento e vinte e sete reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2018

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

EMPENHADO EM: 23/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 193

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.80	EMPRESTIMOS EX CONSIGNAÇÃO - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.127,80	3.127,80	3.127,80	0,00

FICHA...: 9015      DATA...: 23/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...:      3.127,80

Três mil, cento e vinte e sete reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

ASSINOU O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOALIMENTAMENTO - 14.37,32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

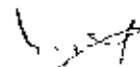
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 3.127,80  
DEBITO EM: 23/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072301  
AUTENTICACAO SISBB: A.F43.EES.106.0A7.BEE

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do P  
CPF: 09.127.000-50





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.80	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-29.080,74		29.080,74	2.177,00	-31.257,74

FICHA: 9015 DATA: 13/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte do Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.177,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e setenta e sete reais \*\*\*\*\*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2018

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

EMPENHADO EM: 13/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 195

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.80	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.177,00	2.177,00	2.177,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO: 9015 DATA: 13/07/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CNP: 00.000.000/2758-83

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CÓDIGO: 1

CIDADE: Castelo do Piauí

U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PRESENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	2.177,00
---------------------------------------	-----------------	----------

dois mil, cento e setenta e sete reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

NR:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

APROVADO O RECEBIMENTO

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0619

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 2.177,00  
DEBITO EM: 13/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FAA.49C.DD9.EFC.00B



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1003012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.548,15	302.451,85	1.974,80	40.573,35

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 100 GERAL

FICHA: 64 DATA: 03/10/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.974,80

Valor por Extenso: um mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/10/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 03/10/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.974,80	1.974,80	1.974,80	0,00
FICHA...: 64	DATA...: 03/10/2017	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

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

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.974,80

Um mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício: 2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1003012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.974,80	1.974,80	1.974,80	0,00

FICHA...: 64 DATA...: 03/10/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.974,80

um mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1522/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/10/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/10/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1064.

Parâcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miqueleone V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Posterior nº 03172017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09 / 10 / 17

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA



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

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, SN - CENTRO,  
Juazeiro do Norte, Pá - CEP: 61340000 - Fone/Fax: 8881229060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

G - Entrada  
1 - Saida

1

Nº 000.001.064

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLADO EM LDO



CHAVE DE ACESSO

2217 1014 1451 8200 0101 5900 1000 0010 0418 2050 0792

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PRIMEIRO DE ATRIBUIÇÃO DE LDO

372170005315801 - 03/10/2017 13:23

RECEBIMOS DA(S) NOTA(S)

venda

ISSOR: 00531237  
194915867

NUMERO DE ATRIBUIÇÃO DE LDO

UF

14.145.182/0001-01

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL PIS	VAL COFINS	VAL OUTROS	VAL DESCONTOS	VAL LIQUIDO
001	10,000	10,000								10,000
002	5,000	5,000								5,000
001	3,400	3,400								3,400
002	3,750	3,750								3,750
001	6,200	6,200								6,200
002	4,300	4,300								4,300
001	3,500	3,500								3,500
002	4,150	4,150								4,150
001	5,000	5,000								5,000
002	7,000	7,000								7,000
001	2,500	2,500								2,500
002	10,000	10,000								10,000
001	2,500	2,500								2,500
002	12,000	12,000								12,000
001	17,000	17,000								17,000
002	5,000	5,000								5,000
001	7,000	7,000								7,000
002	11,000	11,000								11,000
001	15,000	15,000								15,000
002	4,000	4,000								4,000
001	8,000	8,000								8,000
002	3,000	3,000								3,000
001	7,000	7,000								7,000
002	3,000	3,000								3,000
001	10,000	10,000								10,000
002	2,000	2,000								2,000
001	5,000	5,000								5,000
002	3,000	3,000								3,000
001	6,000	6,000								6,000
002	4,000	4,000								4,000
001	1,000	1,000								1,000
002	2,000	2,000								2,000
001	3,000	3,000								3,000
002	6,000	6,000								6,000

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.027.657-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.16  
1758201758 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

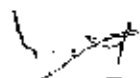
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.974,80  
DEBITO EM: 20/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072002  
AUTENTICACAO SISBB: D.055.C3B.5C3.938.6EE

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Presidente Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.674,95		17.325,05	997,55	44.677,40

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 171 DATA: 01/11/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: **997,55**

Valor por Extenso: **novecientos e noventa 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 01/11/2017

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

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1101012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR
997,55	997,55	997,55	0,00

FICHA...: 171 DATA...: 01/11/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 997,55

noventa 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO






**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1101013**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2240.0000		Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
96.978,57		119.021,43	4.171,50
			SALDO ATUAL
			92.807,07

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÔD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 158 DATA: 01/11/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.171,50

Valor por Extenso: quatro mil, cento e setenta e um reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/11/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



ESTADO DO PIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUZ  
Sistema de Protocolo

*Boerenda*

ENCAMINHAMENTO DE P

Nº do Processo: 1641/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/11/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	07/11/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1110. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUZEIRO-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*  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/11/17

*[Assinatura]*  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBEMOS NF PA S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DETACADA A OLHA DO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.001.110
		SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO, Juazeiro do Piau, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2217 1114 1451 8200 0101 5500 1000 0011 1018 2056 0790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.110 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322170006736856 - 01/11/2017 11:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 01/11/2017
NOME RAZÃO SOCIAL P. M. DE JUAZEIRO DO PIAI (SEC DE EDUCAÇÃO M ESCOLAR)		CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/11/2017
ENDEREÇO AV SAO FARNCSICO, 140 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:29
MUNICÍPIO Juazeiro do Piau	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,50
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DIFERENÇAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	KOMSH	CST	CFOP	UNED	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
002	do doce	19055990	0400	5102	un	9.972,000	0,2100	2.094,12					
002	tomate	210.2000	0400	5102	kg	12,000	2,7700	47,00					
002	cebola em cubos	07031010	0400	5102	kg	65,0000	2,7600	178,75					
002	alho moído	07129000	0400	5102	und	20,0000	3,6800	73,60					
002	pinguim	20950500	0400	5102	und	10,0000	0,4200	4,20					
002	cebola	07060000	0400	5102	kg	15,0000	2,7500	41,25					
002	batata inglesa	07011500	0400	5102	kg	10,0000	2,7300	27,30					
002	batata palha	34-883210	0400	5102	kg	26,0000	2,7400	71,24					
002	batata	08030900	0400	5102	und	500,0000	0,2500	125,00					
002	tomate	08072000	0400	5102	kg	41,0000	2,3000	94,30					
002	melão	08071000	0400	5102	kg	62,0000	2,4500	151,90					
002	melancia	08045020	0400	5102	kg	58,0000	2,0000	115,00					
002	melancia	08071100	0300	5102	kg	1.963,000	0,6000	1.177,80					
002	melancia	08052100	0400	5102	und	20,0000	0,2000	4,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO BANCARIO- AG 5785/C 40-0 BRABESCO- PAS DE SOUSA MERCEARIA ME informações adicionais de interesse da fiscalização estadual de arrecadação e prefeitura municipal de Juazeiro do Piau (transmissão de mercadorias)	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 10-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 4.171,50

DEBITO EM: 10/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071009

AUTENTICACAO SISBB: F.2E6.63F.244.157.FDA



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1650/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/11/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/11/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

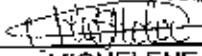
Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1115.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnico  
Cpf:044.889.743-17  
Piauí, 06/11/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/11/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

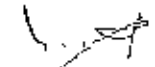
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

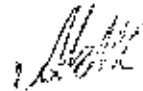
FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 997,55  
DEBITO EM: 10/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071008  
AUTENTICACAO SISBB: F.ODE.032.6BE.889.F44

PAGA-SE

  
José Valde Soares Rocha  
Prestado Atenção de 10/07/2018  
CPF: 091.220.193-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1201032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
70.724,32	164.275,68	1.383,30	69.341,02

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 594 DATA: 01/12/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.383,30

Valor por Extenso: um mil, trezentos e oitenta 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 01/12/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.383,30	1.383,30	1.383,30	0,00

FICHA...: 594      DATA...: 01/12/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDERECO: RUA MALA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.383,30

um mil, trezentos e oitenta 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



RECEBIMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME DOS PROPRIETARIOS E/OU CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ADILADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO P. ASSINATURA DO RECEBIDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.117

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: 868128060

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.117  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
2217 1114 1451 8200 0101 3300 1000 0011 1718 2056 0790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Suíte Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170006748996 - 01/11/2017 14:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda

REGISTRO ESTADUAL: 194915867

REGISTRO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_

CPF: 14.145.182/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (SEMEC)

CNPJ: 06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO: 01/11/2017

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO, 140 -

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 64343-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/11/2017

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:40

**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.383,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ACRESCIMO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.383,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRFTE 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	CEST	CID	UNID.	QTD	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	Açúcar cristal 1kg (trabado)	17019900	0400	5102	kg	10,0000	3,2500	32,50					
002	Amido de milho 0/200g (maizena)	11081200	0400	5102	und	1,0000	3,0000	3,00					
002	Arroz branco, tipo 1, de 1kg (trabado)	10063211	0400	5102	kg	10,0000	3,4200	34,20					
002	Facotinha verde em conserva 0/100g (dessa clara)	20057000	0400	5102	pac	1,0000	3,5000	3,50					
002	Galas mistas (doce) (doce)	21069000	0400	5102	pac	1,0000	5,0000	5,00					
002	Doce de leite (sem leite e sem de leite) (barra)	04089000	0400	5102	und	4,0000	4,0000	16,00					
002	Bebida láctea sabor coco de 1L (7 barras)	04039000	0400	5102	und	5,0000	4,4000	22,00					
002	Bebida láctea sabor morango de 1L (7 barras)	04039000	0400	5102	und	5,0000	4,4000	22,00					
002	Biscoito água e sal 0/50g (maria)	19063100	0400	5102	pac	30,0000	4,4000	132,00					
002	Bomba de chocolate (gourmet)	19053100	0400	5102	ex	5,0000	10,0000	50,00					
002	Café torrado e moído 0/25g (para)	09012100	0400	5102	pac	8,0000	1,5000	12,00					
002	Caldo de carne 0/24 und 0/19g (sem sabor)	21041011	0400	5102	und	5,0000	8,0000	40,00					
002	Caldo de galinha 0/24 und 0/19g (sem sabor)	21041011	0400	5102	und	1,0000	8,0000	8,00					
002	Cardele em pó 0/10g (de china)	05061100	0400	5102	und	1,0000	3,0000	3,00					
002	Coco ralado, pronto de 50g (sem coco)	08011100	0400	5102	und	1,0000	3,0000	3,00					
002	Chocolação vermelha - (caramelo)	93059000	0400	5102	und	1,0000	1,0000	1,00					
002	Colher em pó 0/150g (trabado)	21062000	0400	5102	und	5,0000	1,5000	7,50					
002	Coque de leite (doce)	04015021	0400	5102	und	1,0000	3,7500	3,75					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE

U(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

RESERVAÇÃO AO FISCO

DECLARADO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

*[Assinatura]*

Antônio de Silva Rocha



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

F. 0001/17

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>1644/2017</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>06/11/2017</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/11/2017</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

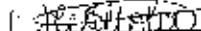
**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1117. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 16/11/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

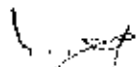
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

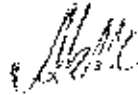
FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.303,30  
DEBITO EM: 18/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071033  
AUTENTICACAO SISBB: F.4F0.C69.1F9.C73.1FB

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Banco do Brasil S.A. - Agência 1758-2  
CPF: 091.230.1103-73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1201033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.341,02	165.658,98	1.353,55	67.987,47

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 594 DATA: 01/12/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

## Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:


1.353,55

Valor por Extenso: um mil, trezentos e cinquenta e três 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 01/12/2017

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

  
 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.353,55		1.353,55	1.353,55	0,00

FICHA...: 594      DATA...: 01/12/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.353,55**


um mil, trezentos e cinquenta e três 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.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

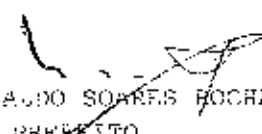
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



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

ENCAMINHADO

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1645/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/11/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/11/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

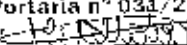
Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1114.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017


  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/11/17

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES EM DUA COPIAS FISCAIS INDICADA ABAIXO		87-4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.001.114
		SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.114 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCADO  CHAVE DE ACESSO 2217 1114 1451 8200 0101 5800 1000 0011 1418 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 322170006744118 - 01/11/2017 12:29	
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU PT. INGB. 14.145.182/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU PT. INGB. 14.145.182/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ CFE	DATA DA EMISSÃO
NÚMERAÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI (SEC DE EDUCAÇÃO)		06.075.960/0001-05	01/11/2017
ENDEREÇO AV SÃO FRANCISCO, 140 -	BAIRRO/CELSO CENTRO	CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/11/2017
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	ESTADO PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:50

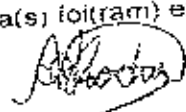
**PAGAMENTO À VISTA**

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	1.353,55
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	INSTRUMENTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IEL	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.353,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CORRETO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	UNICIDF
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		0 - Sem Frete				
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PNEU LIGADO		MUNICÍPIO UF ASSOCIAÇÃO ESTADUAL				

COB/QU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	UNID	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR SEM	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	agua sanitaria com (12x100ml) de lago	28289901	0400	5102	3,0000	12,0000	7,5000				
001	limpa aluminio (12x500ml) de lago	34022109	0400	5102	2,0000	18,0000	16,0000				
002	limpa vidro (12x550ml) de lago	34073060	0400	5102	1,0000	49,0000	48,0000				
002	limpa ceramica 1lt de lago	34022600	0400	5102	0,0000	3,3500	19,3000				
002	alcool gel (180ml) de lago	23072019	0400	5102	1,0000	22,0000	22,0000				
002	esponja (12x1000ml) de lago	22072019	0400	5102	1,0000	34,0000	34,0000				
001	berbete plastico preto 30cm platin	12163160	0400	5102	1,0000	3,7000	3,7000				
002	cerca 5x5m plastico com 12x75cm branco de lago	34022000	0400	5102	2,0000	46,0000	92,0000				
002	cerca tratada 8 laranja platin	39249004	0400	5102	1,0000	6,0000	6,0000				
002	desinfetante ex com 12x1000ml de lago	38089417	0400	5102	1,0000	27,0000	27,0000				
002	desinfetante multi uso 3 em 1 600 ml 500 ml de lago	38089419	0400	5102	1,0000	49,0000	49,0000				
002	detergente 3x sabão caixa com 24 500ml und de lago	34022600	0400	5102	1,0000	33,0000	33,0000				
001	esponja de lavar louca ex 60 ml de lago	68053099	0400	5102	2,0000	27,0000	54,0000				
002	franela amarela 30x30 cm seito	24181005	0400	5102	1,0000	2,6500	13,2500				
001	luzira amarela ex com 12x100ml und valor	34022600	0400	5102	1,0000	49,0000	49,0000				
002	limpa vidro limpa pasta ex com 12x500 ml de lago	34022600	0400	5102	1,0000	33,0000	33,0000				
002	pinguim e jardim 10x30cm de lago platin	39173106	0400	5102	1,0000	20,0000	20,0000				
002	pisca fogo de zircão caixa de madeira de lago platin	39249004	0400	5102	2,0000	6,2500	12,5000				

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	B. SUP. PRECATORIO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DESCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input checked="" type="checkbox"/> (L)us material foi(ram) recebido(s) <input checked="" type="checkbox"/> (S)e serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input checked="" type="checkbox"/> (A)ts despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input checked="" type="checkbox"/> (A)ts obra(s) foi(ram) executada(s)	
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES		Assinado:  Ana Maria da Silva Rocha Gerente CPF: 031.097.860-50	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-8

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

(CPF/CNPJ): 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 1.353,55

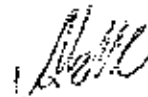
DEBITO EM: 18/07/2018

DOCUMENTO: 071012

AUTENTICACAO SISBB: 9.E5D.E4F.F6D.16E.1D9

PAGA-SE

Jose Valdo Soares Rocha  
Proprietario de Loja do Piaui  
CPF: 091.220.100-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1201041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.987,47	167.012,53	10.137,00	57.850,47

FONTE DE RECURSO: 001 TESOIRO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 594 DATA: 01/12/2017

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

CNPJ/CPF: 11.494.873/0001-81

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

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.137,00

Valor por Extenso:

dez mil, cento e trinta e sete reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 01/12/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1201041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
10.137,00	10.137,00	10.137,00	0,00	

FICHA...: 594 DATA...: 01/12/2017 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME  
 CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61 CÓDIGO: 1251  
 ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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


VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.137,00


dez mil, cento e trinta e sete reais \* \* \* \* \*

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

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL


DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME**

ROA DESEMBARGADOR FREITAS 1110,  
01110, PREDIO - CENTRO - TERESINA - PI  
Fone: - CEP: 59920-000



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.656  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2217 1111 4946 7300 0161 5500 1000 0006 5610 0000 6566

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz autorizadora

NOME DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322170006930826 06/11/2017 15:12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
191727319

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF  
06.075.960/0001-415

DATA DA EMISSÃO  
06/11/2017

AV. SAO FRANCISCO, 00140

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

UF  
64343-000

DATA DE SAÍDA  
06/11/2017

JUAZEIRO DO PIAUI

PI TELEFONE/FAX  
86325-3013

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PAGAMENTO A VISTA - Número: 000656 - Valor Original: R\$ 10.137,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 10.137,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.137,00
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	10.137,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	TRANSPORTE	MODAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR POR QUANTIDADE	TOTAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º DE IDENTIFICAÇÃO	CSOSN	CFOP	CMST	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0,00		ACETAR CRISTAL 1 KL (100 DAGUA)	17012900	0102	5102	UN	7000	3,25	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50
0,00		ARROZ BASTÃO TIPO 1 CELTA	10062000	0302	5102	UN	13000	5,20	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
0,00		DISCO DO CREAM CRAKER 800GM ESTRELA	19959900	0102	5102	UN	23000	4,45	0,00	1023,50	0,00	0,00	0,00	1023,50
0,00		COLORAL P/ COZ. 1000GMS MARATA	04071100	0102	5102	PC	2000	0,50	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
0,00		FLOCOS DE MILHO SUCOS IDEAL	03022100	0302	5102	PC	97000	1,50	0,00	1455,00	0,00	0,00	0,00	1455,00
0,00		LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G 1 LALAC	04022100	0102	5102	PC	10000	1,35	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	1350,00
0,00		MARGARINA VEGETAL 500G TRIMON	15171000	0102	5102	UN	4000	2,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	8000,00
0,00		PELITO DE ABACAXI CONDIMENTO FRIO	02071300	0102	5102	KG	35000	11,00	0,00	3850,00	0,00	0,00	0,00	3850,00
0,00		LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G 1 LALAC	04022100	0102	5102	UN	27000	7,00	0,00	1890,00	0,00	0,00	0,00	1890,00
0,00		TRABALHO LIQUIDO 500 ML 3	85281206	0102	5102	UN	1400	2,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	2800,00

DADOS ADICIONAIS

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

Assinatura: *[Assinatura]*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.807.000-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.270-2

=====

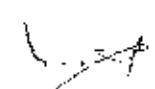
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI  
CONTA: 13.086.134-5

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61  
VALOR: R\$ 10.137,00  
DEBITO EM: 10/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071007  
AUTENTICACAO SISBB: A.E28.AFE.7A8.4A9.F12

PAGA-SE

  
José Waldemar Batista  
Rua do Comércio, 1000  
CEP: 63122-100




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1204008**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.978,07	166.021,93	1.387,75	67.590,32

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÔD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 594 DATA: 04/12/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.387,75

Valor por Extenso: um mil, trezentos e oitenta e sete 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 04/12/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/12/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1204006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.387,75	1.387,75	1.387,75	0,00	

FICHA...: 594

DATA...: 04/12/2017 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 GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.387,75

um mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1886/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	12/12/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/12/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1213. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Parecer/Despacho:**

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

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017


MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIDOS DA P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.213
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	SÉRIE: 1

<b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b> RUA MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8681228060	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2377 1214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 1318 2056 0791
	Nº 000.001.213 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323170008809987 - 12/12/2017 11:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 14.145.182/0001-01

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CPF/CNPJ 06.075.960/0001-05	DATA DA EMISSÃO 04/12/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI(SEMEC)		CEP 64343-000	DATA DE ENTRADA EM FOLHA 04/12/2017
ENDEREÇO AV SÃO FARNCSICO, 140 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA SAÍDA 08:53
MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**TURA**

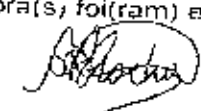
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS I		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS I	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.387,75						
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00		VALOR TOTAL NA NOTA	1.387,75			

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	PAPEL POR CONTAS	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	EFFECTE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	EST	CEP	UNID.	QTD	VAL UNIT.	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI
002	Arroz c/óleo 1kg(zeleira)	17029568	0400	5102	kg	20,0000	3,2500	65,00					
002	Arroz de milho 2x200g(zeleira)	11081209	0400	5102	und	7,0000	3,0000	21,00					
002	Arroz branco, tipo 1, de 1kg(zeleira)	10063021	0400	5102	kg	10,0000	3,4000	34,00					
002	Beias mastigáveis(Cornia)	21063029	0400	5102	pac	12,0000	5,0000	60,00					
002	Biscoito água e sal 400g(zeleira)	10055100	0400	5102	pac	13,0000	4,4000	57,20					
002	bomba de chocolate(garoto)	15055100	0400	5102	ca	20,0000	10,0000	200,00					
002	Caldo de carne 024 unid 019g(bom sabor)	74041071	0400	5102	und	1,0000	8,0000	8,00					
002	Caldo de galinha 024 unid 019g(bom sabor)	74041041	0400	5102	und	4,0000	8,0000	32,00					
002	Canela em pó 0,08g(de china)	09081100	0400	5102	und	1,0000	5,0000	5,00					
002	Colonial em pó 0,10g(zeleira)	21063078	0400	5102	und	13,0000	1,5000	19,50					
002	Crema de leite(zeleira)	04025071	0400	5102	und	10,0000	3,7500	37,50					
002	Extrato de manna 0180g(zeleira)	21063010	0400	5102	und	5,0000	3,7500	18,75					
002	Farinha de trigo sem fermento 01000g(rosa branca)	15012900	0400	5102	und	10,0000	4,5000	45,00					
002	Ferinha do tipo rosa 0200g(rosa branca)	10054000	0400	5102	und	7,0000	4,2000	29,40					
002	Flocos de mandioca, por 40 01kg(ideal)	11081400	0400	5102	und	10,0000	5,0000	50,00					
002	Feijão carioca 01kg(ideal)	07133319	0400	5102	kg	3,0000	7,0000	21,00					
002	Flocos de arroz 0100g(ideal)	19041000	0400	5102	und	18,0000	2,5000	45,00					
002	Gema 0100g(ideal)	19055000	0400	5102	kg	5,0000	5,0000	25,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	<input type="checkbox"/> U(s) mate(na)to recebi(d)o(s) <input type="checkbox"/> O(s) serv(i)ço(s) foi(ram) presta(d)o(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realiza(d)o(s) <input checked="" type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) execu(ta)da(s)
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO AG 5795 C/C 40-0 BANCO BRADESCO PAS DE SOUSA MERCEARIA ME	RESERVADO AO RECE...  Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011.007.898-82
---	--



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

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.213

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2317 1214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 1318 2056 0791

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170008808987 - 12/12/2017 11:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

14.145.182/0001-01

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
002	Milho(s) (600g)	17049020	0400	5102	pac	7,0000	11,0000	77,00					
002	Margarina espalhafada 200g(unid)	19021990	0100	5102	unid	1,0000	3,7000	3,70					
002	Margarina para sem sal 250g(primeira)	15179090	0400	5102	unid	1,0000	3,8100	3,85					
002	Margarina com sal 250g(primeira)	15171000	0400	5102	unid	20,0000	2,0000	40,00					
002	Milho para pipoca 250g(unid)	10069010	0400	5102	unid	20,0000	3,0000	60,00					
002	Milho verde em conserva 250g(unid)	07104050	0400	5102	unid	5,0000	7,0000	35,00					
002	Óleo de soja 250ml(unid)	15079011	0400	5102	unid	10,0000	5,5000	55,00					
002	Petisco de casa	24011190	0400	5102	pac	15,0000	3,0000	45,00					
002	Sal refinado 250g(unid)	17049020	0400	5102	pac	18,0000	6,7000	120,60					
002	Requeijão comum(de leite)	17039000	0400	5102	unid	15,0000	3,0000	45,00					
002	Refrigerante 2l(cóca cola)	22021000	0400	5102	unid	20,0000	6,0000	120,00					
002	Sal refinado 250g(unid)	25010020	0400	5102	unid	10,0000	1,0000	10,00					
002	Vinagre de vinho branco 250ml(unid)	22090000	0400	5102	unid	5,0000	2,0000	10,00					

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

ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
CPF: 011.012.888.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIFNTE: PM BUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

RENTENTE : PM BUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

(CPF/CNPJ): 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 1.387,75

DEBITO EM: 10/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071011

AUTENTICACAO SISBB: 6.A1C.FF7.E53.B61.991

PAGA-SE

*José Valdo Soares Rutina*  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

*Almeida*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1204009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.577,90	2.577,90	2.577,90	0,00

FICHA...: 594      DATA...: 04/12/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MATA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.577,90

dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1887/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	12/12/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/12/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1214. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Denise V. da Silva Mota

Assistente Técnico

Cpf:044.889.743-17

Portaria nº 031.2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBIMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME OS SEUS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.214

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 000.001.214  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO  
2217 1214 1451 8200 0101 5500 1000 0013 1418 2056 0799

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32217008809494 - 12/12/2017 11:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CPF: 14.115.182/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI (SEC DE EDUCAÇÃO)

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí

CEP: 06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO: 04/12/2017

DATA DE ENTREGA/SAÍDA: 04/12/2017

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:35

**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	2.577,90
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.577,90

**TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CENTO	CÓDIGO AN.T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Sem Fret				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	VERO BRUTO	VERO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	VAL. UNIC.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
002	água sanitária com (12x100ml) de 35g	28289011	0400	5107	ex	3,0000	25,0000	125,00		
002	finapa alumínio (12x50cm) de 12g	31627000	0400	3102	ex	2,0000	18,0000	36,00		
002	livra de borracha uso doméstico-condor	10151906	0400	5102	und	25,0000	4,0000	96,00		
002	alcoól 1q (12x1000ml) de 70	22072019	0400	5102	ex	4,0000	82,0000	332,00		
002	barbante plástico mlro 30m plástico	52055100	0400	5102	und	1,0000	3,7000	3,70		
002	caixa 1, para pincel com 12x77cm ósmo de 1kg	34075000	0100	5102	ex	2,0000	46,0000	92,00		
002	caixa tecido 8 1/2-mega plásti	39249000	0400	5102	und	5,0000	1,0000	15,00		
002	desinfetante ex com (12x1000ml) de 12g	38080419	0400	5102	ex	8,0000	27,0000	236,00		
002	desinfetante multi uso 3 em 1 com 12 und 500 ml- dulegn	38080419	0400	5102	ex	6,0000	49,0000	294,00		
002	detergente líquido para piaia com 24 500ml und dulegn	34022000	0100	5102	ex	4,0000	32,0000	132,00		
002	escova p sanitária (com cabo de pl-nico)selmo	96099000	0400	5102	und	4,0000	3,3000	13,20		
002	escovão para limpeza em madeira plástico com cabo de madeira selmo	96039000	0400	5102	und	7,0000	11,6000	23,30		
002	escova p pia selmo	58039000	0400	5102	und	1,0000	1,7000	1,70		
002	escova de lavar louça ex 80 und dulegn	48633090	0400	5102	ex	2,0000	27,0000	54,00		
002	fante de parede 50x30 un selmo	34181000	0400	5102	und	5,0000	2,6000	13,25		
002	lustra móveis ex com 12x100ml und valor	34057000	0400	5102	ex	2,0000	49,0000	98,00		
002	lustra móveis pesada ex com 12x150 und de 12g	34027000	0400	5102	ex	1,0000	33,0000	33,00		
002	luzingoria p jardim 40 x20me-mega plásti	29175100	0400	5102	und	1,0000	20,0000	20,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) material foi:(am) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi:(ram) prestado(s)

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

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

*Ana Maria de Silva Rocha*

Ana Maria de Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 011.697.853.54

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

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,  
Juazeiro do Piauí, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8691228060

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.214  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2317 1214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 1418 2056 0799

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170008809494 - 12/12/2017 11:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.

CPF

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	pa para lixo de zinco com cabo de metaliza-mega plus	39249000	0400	5102	und.	2,0000	6,2500	12,50				
002	palha de aço 12x18x18 350ml	12231000	0400	5102	pc	4,0000	14,5000	58,00				
002	prato de prato-seleto	61071000	0100	5103	und	5,0000	2,6500	13,25				
002	paper higiênico 30-40 com 4 uso-vetor	48181000	0400	5102	bd fe	10,0000 10,0000	30,0000 30,0000	300,00				
002	purificador de ar 400w com ar	32074900	0100	5102	und	16,0000	7,8000	126,00				
002	purificador sanitário-vetor	38089410	0400	5102	und	15,0000	1,6000	24,00				
002	rodú com cabo-cristal	96039000	0400	5102	und	2,0000	4,8000	9,60				
002	safo em barra (35 und 5x200mm)econômico	14011900	0400	5102	ca	1,0000	28,7500	28,75				
002	safo em po com 20uni - 500un- econômico	34022000	0400	5102	td	1,0000	55,0000	55,00				
002	saco de tecido-bastardinho	52081200	0400	5102	und	2,0000	4,7500	9,50				
002	saco p lixo 100lt-bastardinho	39231190	0400	5102	pc	5,0000	2,1500	10,75				
002	saco p lixo 16lt-bastardinho	39231190	0400	5102	pc	3,0000	1,7500	8,25				
002	saco p lixo 50lt-bastardinho	39231190	0400	5102	pc	4,0000	1,7500	7,00				
002	saco p lixo 100lt-bastardinho	39231190	0400	5102	und	5,0000	3,0000	15,00				
002	saco p lixo 450 gr-saturado	28151100	0400	5102	und	5,0000	6,5000	15,00				
002	vasoura de nylon com cabo-erand	96039000	0100	5102	und	2,0000	6,8000	13,60				
002	vasoura de galha com uso	95039000	0400	5102	br	2,0000	68,7500	137,50				
002	capo desmontavel a agua 180 ml-bonaplus	39241000	0400	5102	pc	25,0000	3,5000	87,50				
002	capo desmontavel p café 20ml-bonoplus	39241000	0400	5102	pc	18,0000	3,0000	54,00				
002	escova de cabelo	96039000	0400	5102	und	1,0000	1,6000	1,60				
002	ácido nítrico-vetor	38259000	0400	5102	und	2,0000	3,0000	10,00				
002	gratunpo de papel 450mmx30x35 cm - uso-vetor	48183000	0400	5102	pc	5,0000	1,2000	16,00				

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

André Maria de Silva Rocha  
 Proprietário  
 CPF: 011.1197.858-51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 2.577,90

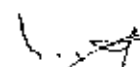
DEBITO EM: 10/07/2018

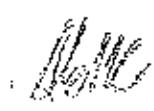
=====

DOCUMENTO: 071010

AUTENTICACAO SISBB: 9.108.60E.5A4.16D.138

PAGA-SE

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

2017

**NOTA DE EMPENHO Nº 1204010**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.012,42	169.987,58	2.830,28	62.182,14

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 594 DATA: 04/12/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço**

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.830,28

Valor por Extenso: dois mil, oitocentos e trinta reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2017

 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/12/2017

 ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1204010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.830,28	2.830,28	2.830,28	0,00

FICHA...: 594      DATA...: 04/12/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 2.830,28

dois mil, oitocentos e trinta reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1888/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	12/12/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/12/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1215. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene M. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

RE: Nº 000.001.215 SÉRIE: 1

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


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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.215  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 2317 1214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 1518 2056 0796

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323170008810106 - 12/12/2017 11:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP: \_\_\_\_\_ CNPJ: 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUI (SEC DE EDUCAÇÃO M. ESCOLAR)

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.075.960/0001-05 DATA DE EMISSÃO: 04/12/2017

ENDEREÇO: AV SÃO FRANCISCO, 140 - BAIRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64343-000 DATA DE ENTRADA/SÁDIA: 04/12/2017

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE ENTRADA/SÁDIA: 10:29

TURMA: \_\_\_\_\_

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		2.830,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.830,28	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOME	QTD	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. ST	VL. ICMS ST	VL. IPI	VL. IPI ST
001	banana	1905800	8400	5102	kg	9,820000	82,320						
002	tomate	21032010	0400	5102	kg	22,0000	88,000						
002	cebola em cabeça	07031019	0100	5102	kg	11,0000	11,000						
002	cebola verde	07129099	0400	5102	kg	20,0000	80,000						
002	pimentão	20039000	0100	5102	kg	10,0000	10,000						
002	ovos	01021000	0400	5102	kg	26,0000	104,000						
002	batata inglesa	04183230	0100	5102	kg	26,0000	26,000						
002	berinjela	09039000	0400	5102	kg	430,0000	172,000						
002	laranjeira	05071000	0100	5102	kg	41,0000	41,000						
002	maionese	08071000	0400	5102	kg	42,0000	168,000						
002	melão	08149000	0400	5102	kg	68,0000	272,000						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCÁRIO - AG 5795/C 40-0 BRADESCO - PAS DE SOUSA MERCEARIA ME

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: afretados fornecido para sec de educação de juazeiro do piauí destinado para merenda

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material for(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)

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

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

Assinatura: \_\_\_\_\_

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011.007.059-51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.16  
1758201758 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

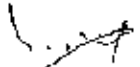
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 48-0

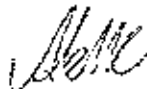
FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 2.830,28  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 20/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072003  
AUTENTICACAO SISBB: 5.86E.79E.0CF.9DF.D54

PAGA-SE

  
José Vaido Soares Rocha  
Previdência de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1204011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.182,14	172.817,86	1.357,60	60.824,54

FONTE DE RECURSO: 001 TESOURO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 594 DATA: 04/12/2017

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.357,60

Valor por Extenso: um mil, trezentos e cinquenta e sete 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 04/12/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 04/12/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1204011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.357,60	1.357,60	1.357,60	0,00
FICHA...: 594	DATA...: 04/12/2017	LEILITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.357,60

Um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 1822/2017		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	04/12/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/12/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

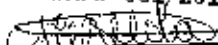
Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1169, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECEBEMOS DE P.A.S DE SOUSA MERCEARIA N.º 05 PROP. 11 O SERVIÇO CONSTATADO EM NOTA FISCAL ESCRITA Nº 000.001.169

Nº 000.001.169

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

SÉRIE: 1

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.169  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CODIGO DE BARRAS

CHAVE DE ACESSO: 2217 1214 1451 8200 0101 5500 1000 0011 6818 2056 0701

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 82217008371106 - 04/12/2017 09:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda

INDICAÇÃO ESTADUAL: 194915867

DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.:

CFOP: 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI (SEMEC)

CNPJ: 06.075.960/0001-05

DATA DE EMISSÃO: 04/12/2017

ENDEREÇO: AV SÃO FARNCSICO, 140 - JUAZEIRO DO PIAUI

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 64343-000

DATA DE ENTRADA EM USO: 04/12/2017

UF: PI

INDICAÇÃO ESTADUAL: 08:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	TAXA DO ICMS	0,00	PART. DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.357,60
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ADOÇÃO	0,00	INSCRIÇÃO	0,00	MULTIPLICADOR ALÍQUOTA	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DO IPI	1.357,60

TRANSPORTADOR/VOLUME S TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem frete

FRFET PARA CONTA: 9 - Sem frete

CODIGO ART: 14

PLACA DO VEICULO: 14

UF: PI

INSCRIÇÃO TRIABUAL: 08:14

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Nº DE FRETE	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-------------	--------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BTNEMS	VAL. IPI	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	Abacaxi	08043000	0400	5102	und	4,0000	4,4000	17,60					
002	Açúcar	01051105	0400	5102	und	5,0000	2,7600	13,80					
001	Alho de 100g	01051000	0400	5102	und	6,0000	6,0000	36,00					
002	Banana prata	08039000	0400	5102	kg	17,0000	7,0000	119,00					
002	Batata inglesa	07019000	0400	5102	kg	5,0000	6,0000	30,00					
002	Doce de leite	07069000	0400	5102	kg	2,0000	6,0000	30,00					
002	Bolacha tipo água e sal	15013000	0400	5102	und	6,0000	9,0000	54,00					
004	Bolacha tipo água e sal (hora)	15013000	0400	5102	und	6,0000	9,0000	54,00					
002	Carne bovina com morda congelada (a sal)	02102000	0400	5102	kg	5,0000	26,5000	132,50					
002	Carne bovina resmado (a sal)	02102000	0400	5102	kg	6,0000	26,0000	156,00					
002	Carne bovina patinho (a sal)	02102000	0400	5102	kg	6,0000	25,0000	150,00					
002	Carne de charque (a sal)	02102000	0400	5102	kg	10,0000	2,5000	25,00					
003	Cebola branca	07107000	0400	5102	kg	10,0000	2,0000	20,00					
002	Chico verde folhas de couve verde	07109000	0400	5102	kg	6,0000	19,0000	114,00					
002	Costela suína	02032000	0400	5102	kg	6,0000	6,5000	39,00					
001	Melão	08037000	0400	5102	kg	8,0000	6,5000	52,00					
002	Doce de leite (hora)	15013000	0400	5102	und	20,0000	5,0000	100,00					
002	Doce de leite (hora)	15013000	0400	5102	und	20,0000	5,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 1357,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMERCIAIS: DADOS BANCÁRIO DE 5795 C/C 40-D BANCO BRASILEIRO S/A DE CREDITO FINANCEIRO S/A

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Ana Maria do Silva Rocha

CPF: 011.897.862-50



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

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, S/N - - CENTRO,  
Juazeiro do Norte, PI - CEP: 64343000 - Fone/Fax: 8881228069

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº 000.001.169

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2217 6214 1453 8200 0101 5500 1000 0011 6918 2055 0791

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322170006371168 - 04/12/2017 09:17

NATURA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FURTO - ISENT

CPF

14.145.182/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CFOP	TICOM	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IVA	FLU ICMS	ALIQ IVA
002	Pimenta verde	07096000	0400	5101	kg	2,0000	6,0000					
000	Polpa de frutas e acores de 500g mínimo p. unidade	20083090	6400	5102	und	10,0000	5,0000					
001	polpa de frutas de casca de 500g mínimo p. unidade	20082093	6100	5102	und	10,0000	5,0000					

DECLARO PARA OS DEVIDORES  
 U(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) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.897.839-12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.16  
1758291758 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

PAGA-SE

*João Nelson Soares Rocha*  
João Nelson Soares Rocha  
Fundo de Investimento em  
CPF: 09.1220.103-78

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.357,60  
DEBITO EM: 20/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISUB: 0.85F.56D.D1C.92E.159

*João Nelson Soares Rocha*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

2017

## NOTA DE EMPENHO Nº 1212010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.705,82	20.294,18	790,00	13.915,82

FONTE DE RECURSO: 008 EDUCAÇÃO

CÓD. APLIC.: 200 EDUCAÇÃO

FICHA: 173 DATA: 12/12/2017

CREDOR.: 1004 E P SARAIVA ME

CNPJ/CPF: 02.967.984/0001-39

CÓDIGO: 1004 CIDADE: BELEM

U.F.: PA

ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL

Nº 5220 BAIRRO: SACRAMENTO

### Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

790,00

Valor por Extenso:

setecentos e noventa reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/12/2017

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

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

EMPENHADO EM: 12/12/2017

ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 1212010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			
3.3.90.39.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUMENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUMENHO	BALDO A SUBEMPENHAR	
790,00	790,00	790,00	0,00	

FICHA...: 173      DATA...: 12/12/2017      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: E P SARAIVA ME

CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39

CÓDIGO: 1004

ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL

CIDADE...: BELEM

U.F...: PA

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

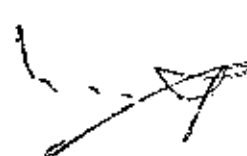
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 790,00

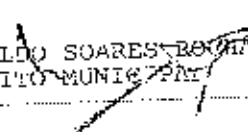
Setecentos e noventa reais

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

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

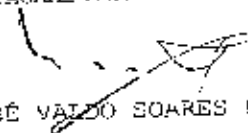
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 1933/2017		Interessado: E P SARAIVA-ME	
Data de Entrada	18/12/2017	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/12/2017	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2679. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miqueleene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA



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

Número da Nota  
**00002679**

Data e Hora de Emissão  
**12/12/2017 15:09:05**

Código de Verificação  
**a42cb0c9**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**E. P. SARAIVA ME**

Nome/Razão Social: **E P SARAIVA ME** Inscrição Municipal: **163443-2**

CPF/CNPJ: **02.967.964/0001-39**

Endereço: **AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, Nº005220 - ANDAR 1 SALA 105 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP:66123-000** Telefone: **91 913233781**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **hablsoftwares@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI** Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: **06.075.960/0001-05** Telefone: **86 32530131**

Endereço: **AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº5/N - PREFEITURA MUNICIPAL - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000** UF: **PI** E-mail: **hablsoftwares@hotmail.com**

Município: **JUAZEIRO DO PIAUI**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2017), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS Nº 01/1902/2017, REFERENTE À PARCELA 10 DE 10.  
 DADOS BANCÁRIOS:  
 BOM BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA: 1046-5  
 CONTA CORRENTE: 35.883-8  
 E P SARAIVA ME

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR	1	790,00	790,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i></p> <p>Ana Maria da Silva Rocha            Servidora            CPF: 011.257.053.40</p>				

PIS (0,6500%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 790,00**

Valor Total das Deduções:  
**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 790,00**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 39,50**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2017**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/01/2018**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620310000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:22:40  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.846.000.036.893
VALOR TOTAL	790,00

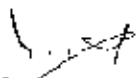
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E P SARAIVA - ME  
AGENCIA: 1846-5 CONTA: 36.893-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

=====

NR. AUTENTICACAO	E.08C.548.CCB.DD7.A5D
------------------	-----------------------

PAGA- SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do P. sui  
CPF: 091.220.103.78



Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALF XANDRE MATOS DA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 209013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
34.621,13	60.378,87	580,00	34.041,13

FICHA: 65 DATA: 09/02/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursx

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1283] V L CARVALHO VIANA - EPP

Telefone: (86) 3220-4444

CNPJ/CPF: 01.863.578/0001-34

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERAZ

Nº 4431

BAIRRO: LOURIVAL PARENTE

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EIXO REDONDO PARA USO DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

580,00

Valor por Extenso:

quinhentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/02/2018

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

EMPENHADO EM: 09/02/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 209013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	FOFTR EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.127.0008.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.25	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUPRIMENTADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUPRIMENTOS	SALDO A SUPRIMENTAR	
580,00	580,00	580,00	0,00	

FICHA...: 65      DATA...: 09/02/2018      CITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: V L CARVALHO VIANA - EPP  
 CNPJ/CPF: 01.863.578/0001-34      CÓDIGO: 1283  
 ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERAZ      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TIKO ARDOROC PARA USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 580,00  
 quinhentos e oitenta reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

em:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

em:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



209015

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2212/2018		Interessado: V L CARVALHO VIANA EPP	
Data de Entrada	15/02/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/02/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE EIXO REDONDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4244. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cel. 044.989.743-17  
 MIQUELENE SILVA MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

RECORRIDOS DE  
V.L. CARVALHO VIANA EPP

OS VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIBIDA A01420

NF-e  
Nº000.004.244  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_  
TESTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**Identificação do Emitente**  
V.L. CARVALHO VIANA EPP  
Av. Prefeito Wali Ferraz, 4431  
Lourival Parente  
CNP 64022-800  
Tercsina - PI  
Telefone: (08) 63220-7212

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº000.004.244  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
2218 0201 8635 7800 0134 5500 1000 0042 4410 0042 5751

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180001975035 09/02/2018 15:51:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194385086

LE DO SUPOSTO TRIBUTÁRIO

ENPJ

01.863.578/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

CEFCOM  
01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
09/02/2018

ENDREÇO  
Av. São Francisco, 140

BARRIO / DISTRITO  
Centro

CNP  
64343-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
09/02/2018

MUNICÍPIO  
Juazeiro do Piauí

RUNE / FAX

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
15:51

NATUREZA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				580,00

TRANSPORTADOR VEHICULOS TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNP/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CI OF	UNID.	QUANT.	V. UNT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
EXORADO1590MM	Tubo exorador 1,5" x 1,59" com grade 14 e 28 (2110569)	84329000	0102	5102	unf	2	290,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, LEI COMPLEMENTAR Número 173/06  
DADOS BANCÁRIOS  
BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 15473  
C.C. 13318-9  
Valor aproximado dos impostos: R\$ 124,06 - Fone: 1991

**DECLARO PARA FINS DE**  
 O(s) material(ais) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesas foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.887.658-60

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

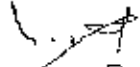
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.637.000.113.110  
VALOR TOTAL 500,00

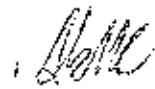
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: V L DE CARVALHO ME  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 113.110-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.2A5.EA9.5E3.C03.C2B

PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Proprietário do Juazeiro do Piauí FPM  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
307.470,36	128.529,64	428,59	307.041,77

FICHA: 68 DATA: 01/03/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

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 PARA ESTE ORGÃO REFERENTE JANEIRO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

428,59

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301008

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0009.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA
428,59	428,59
VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO E SUBEMPENHAS
428,59	0,00

FICHA...: 68 DATA...: 01/03/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: 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 DE INTERNET PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE CALEIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 428,59

quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



30/002

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2754/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE 81049.

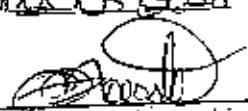
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. M. Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 - 1436 / 9990 - 9190 / 9990 - 9191 / 9403 - 8702

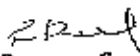
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345- Centro em Castelo do Piauí - PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, referente ao mês de JANEIRO/18, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81049 em anexo, com valor de R\$ 428,59 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos). 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 2018

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32





11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	428,59

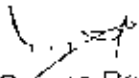
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

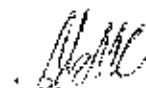
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A32.11D.A17.F24.9A5
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 301009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
307.041,77	128.958,23	428,59	306.613,18

FICHA: 68 DATA: 01/03/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BARRIO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORGÃO REFERENTE  
FEVEREIRO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

428,59

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

EMPENHADO EM: 01/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 301009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	FUNDA EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS
428,59	428,59	428,59	0,00
FICHA... 68	DATA... 01/03/2018	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 DA SF. EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTE ORGÃO REFERENTE FEVEREIRO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 428,59

quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



30/05/2018

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2755/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE 81050.


Parecer/Despacho:

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

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpl:044.889.743-17  
Portaria nº 003/2018  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/05/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# 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

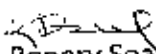
## REQUERIMENTO

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, referente ao mês de FEVEREIRO/18, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81050 em anexo, com valor de R\$ 428,59 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos). 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 2018

  
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 AVILSA**

**Número da NFS**  
**81050**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
 TULVVVVVWX  
**Data e hora de Emissão da NFS**  
 02/05/2018 as 10:18:00  
**Chave de Acesso**  
 178718NOOPPPQQSSSETTTHUU  
 UVVVVW

**Informações**

Exigível	Competência 05/2018	Município de Inscrição de ISS CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional 01-Sim	Inscricao Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

<b>Prestador de Serviços</b>		Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME	
CPF/CNPJ 10585159000150	RG/Inscrição Estadual PIS/NT	Complemento	Bairro CENTRO
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Telefone	E-mail (AG-0518 C/C 1805-1)
CEP 61340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI		

<b>Tomador de Serviços</b>		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	
CPF/CNPJ P-32582000120	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Bairro CENTRO
Endereço AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº		Telefone	E-mail
CEP 64350000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

<b>Intermediário</b>		Nome/Razão Social	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal		

Discriminação dos Serviços			Valor Uni.	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de FEV/2018.	RS 428,59	RS 428,59

DECLARO PARA OS DEVIDORES QUE

U(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.887.860-00

<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		Código ART
Código da Obra		

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							Código CNAB
Item do I.C. 10/2003 9E.00	Alíquota 0%	Atividade do Município 999999.999999					
Valor Total dos Serviços RS 428,59	Dedução Incentivada RS 0,00	Dedução Despesa de Câmbio RS 0,00	Base de Cálculo RS 428,59	Total do ISS RS 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto RS 0,00	

<b>Retenções de Impostos</b>							COFINS RS 0,00	CSEL RS 0,00
INSS RS 0,00	IRRF RS 0,00	DEST/INAT RS 0,00	ISS RS 0,00	Expediente RS 0,00	PIS RS 1,00			
							<b>RS 428,59</b>	

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

<b>Informações Complementares</b>	
 <b>ASSINATURA DO EMITENTE</b>	

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	428,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A32.11D.A17.F24.9A5
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 330002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
253.809,47	182.190,53	428,50	253.380,97

FICHA: 68 DATA: 30/03/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001 50

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 PARA ESTE ORGÃO REFERENTE MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

428,50

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/03/2018

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

EMPENHADO EM: 30/03/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 330002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO(S) SUBEMPENHO(S)	SAÍDO A SUBEMPENHAR
428,50	428,50	428,50	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 30/03/2018      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 DE INTERNET PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 428,50  
 quatrocentos e vinte 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.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



230002

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2781/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: MARÇO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81051.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# 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

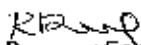
## REQUERIMENTO

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, referente ao mês de MARÇO/18, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81051 em anexo, com valor de R\$ 428,59 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos). 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 março de 2018

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06354315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DEL CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

Número da NFS

81051

Código de Verificação de Autenticidade

HXKXJLHM

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:19:06

Chave de Acesso

178719CC01DDDFFGGUGGHHHIIJJ  
KKK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exatidão de ISS	Competência	Município de incidência de ISS
Exigível	05/2018	CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial de Tributação
01-Sim	02-Não	Microempresário (ME)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PI/SENT	Nome/Razão Social
10595159000150			RYAN RONERY SOARES - ME
Endereço		Complemento	Bairro
RUA HERMELINO CARDOSO, 00345			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64310000	CASTELO DO PIAUI - PI		(AG-6816 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01812582000126			PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Endereço		Complemento	Bairro
AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64350000	JUAZEIRO DO PIAUI-PI		

**Intermediária**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Cide.	Un.	Medida	Descrição	Valor Unl.	Total
1	UN		Serviço de internet. ref. ao mês de MARÇO/2018.	RS 428,59	RS 428,59

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 597 653 88

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2007	Alíquota	Arredondamento do Município	Código CNAB
99.90	0 %	060998.9999998	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidento	Adições Base de Cálculo	Taxa de Cálculo
RS 428,59	RS 0,00	RS 0,00	RS 428,59
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
RS 0,00	02-Não	RS 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SPS/SENAT	ISS	Expediente	PS	COFINS	CSLL
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços	RS 428,59
--	-----------

**Informações Complementares**

Vinícius Soares Junior  
CPF: 00000000-00000000  
ASSINATURA DO EMITENTE

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-3  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.459  
VALOR TOTAL 428,59

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

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO C.A32.110.A17.F24.9A5

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prestador de Serviço do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 409009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
236.671,23	199.328,77	2.445,00	234.226,23

FICHA: 68 DATA: 09/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1320 UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME

Telefone: (99) 3212-1761

CNPJ/CPF: 03.996.855/0001-02

CIDADE: COELHO NETO U.F.: MA

ENDEREÇO: AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS Nº 824 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.445,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2018

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

EMPENHADO EM: 09/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 409009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.08	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS EMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.445,00	2.445,00	2.445,00	0,00	

FICHA...: 68      DATA...: 09/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 03.996.855/0001-02      CÓDIGO: 1320  
 ENDEREÇO: AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS      CIDADE...: COELHO NETO      U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.445,00

Dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





409009

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2582/2018		Interessado: UNI-PAX- SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA	
Data de Entrada	10/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA POPULAR PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 168, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miqueleene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/04/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018



**PAX UNIÃO**  
**Amiga nas horas difíceis**

**DESCONTOS: MÉDICOS, CLÍNICAS, HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS, ÓTICAS E ETC.**

**TUDO PELA VIDA**

REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHARA:

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A UNI-PAX SERVIÇO POSTUMO LTDA, inscrita no CNPJ 03.996.855/0001-02, situado a

Av: Marechal Cordeiro de Farias 824 bairro centro CEP 65620-000. Vem através

Deste, requerer o pagamento de 2.445,00(Dois mil quatrocentos quarenta e cinco reais), ref  
ao

Serviço prestado e/ ou materiais entregue conforme nota fiscal N 168.

RAZÃO SOCIAL: UNI-PAX SERVIÇO POSTUMO LTDA

AGENCIA 4249-8

CONTA CORRENTE 14.953-5

BANCO BRASIL

N.termos.

P. Defente.

Francisco Ferreira de Sousa Filho

Gerente da Filia (CPF 834.184.581-49)

-- CEP  
C.G.C. FONE - FAX:



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

SETOR TRIBUTARIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

168

Código de Verificação de Autenticidade

BS2D36O9U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/04/2018 às 10:05:18

Chave de Acesso

1535R3WQ58VZ54TQ3H883PHU041A407R

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de origem do ISS COELHO NETO-MA	Local da Prestação COELHO NETO - MA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 09/04/2018	Opção Simples Nacional 1 - Sim	Inscrição Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME-EPP)
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://adv-estribus.cloudapp.azure.com:23641/awab.html>  
 insira o código e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.598.855/0001-02	RG Inscrição Estadual 074/2001	Inscrição Municipal 000188	Nome/Razão Social UNI-PAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - ME
Logradouro AV MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 824		Complemento A	Bairro CENTRO
CEP 05620000	Cidade COELHO NETO-MA	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Documento 01.612.582/0001-20	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod Postal 64343-000	Cidade/Pais JUAZEIRO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail prefeituradojuazeiropl@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UR	FORNECIMENTO URNAS FUNERÁRIA POPULAR PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.	R\$ 815,00	R\$ 2.445,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.887.858-00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003	25,0%	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAB	Código da Obra	Código ART
Euzeréis, inclusive fornecimento de cabalo, Uma ou equífos; alugel da capela, L...		2,00 %	0002500000?			
Valor Total dos Serviços	Desconto à condicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condição
R\$ 2.445,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.445,00	R\$ 48,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PLS	CORFIS	IRRF	SRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.445,00

Val. Agrec. Tributaç.

Informações Complementares

RECEBEREMOS DE UNI-PAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 168 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BS2D36O9U.	
Data	Assinatura

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:01:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

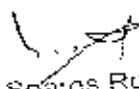
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2018  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.014.953  
VALOR TOTAL 2.445,00

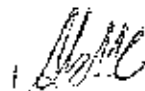
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNI-PAX SERVICOS POSTUMOS  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 14.953-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO D.964.9A5.8C7.6A8.38D

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.100-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 410017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.109,02	209.896,98	4.292,00	221.817,02

FICHA: 68 DATA: 10/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [49] DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone: 32237250

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-35

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos Ed. Ana Ceilã 173 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.292,00

Valor por Extensão

quatro mil, duzentos e noventa e dois reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2018

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

EMPENHADO EM: 10/04/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 410017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	RESERVAÇÃO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	VALOR A SER EMPENHADO
02	02.000.0000.0000.0000.0000				
02	02.000.0000.0000.0000.0000				
02.00	02.000.0000.0000.0000.0000				
02.00.0000.0000.0000.0000	Manutenção dos serviços de Administração Geral				
02.00.0000.0000.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		4.292,00	4.292,00	4.292,00	0,00

NÚMERO... 68 DATA... 15/04/2018 LICITAÇÃO... DOCUMENTO... NOTA FISCAL

DIÁRIO... DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS  
 Nº... 07.989.781/0001-32 CÓDIGO... 49  
 ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Ana Carolina  
 C.P.: PI

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

VALOR QUE SE RELATA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TORNEAMENTO DE ELEIÇÕES (TARIAS DO PLANO ORÇAMENTAL) PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE 2 NAS RESPECTIVAS TURMAS DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.292,00
---------------------------------	--------------------------

Autifico o comprometimento das despesas e/ou a prestação dos serviços a esta Prefeitura, mediante as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS ESTÃO HABILITADAS  
EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATO O PAGAMENTO:  
EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



410017

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>2597/2018</b>		Interessado: <b>DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>11/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 46125, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

**Parecer/Despacho:**

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

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

11/04/2018  
03/07

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Nº Série "U"

046125

UVA  
DESTINATÁRIO REVERENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-abr-10

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.969.781/0001-38  
Insc. Estadual: 18.167.730-3 • Inscrição Municipal (CAM): 101.221-5  
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília  
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Endereço: Av. São Francisco s/n  
Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
C.N.P.J./C.P.F.: 01.612.582/0001-20 Insc. Estadual:

CENTRO  
PI 64343-000

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição nas entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recondução do MPF-2 de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



*"Verba Volant, Scripta Manent"*

\*\*\* Quatro Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais \*\*\*

4.292,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

4.292,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data do período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

46125

GABINETE MUNICIPAL DE JUZEIRO DO PIAUÍ - RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 173 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI - CEP: 64343-000



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.050.781/0001-20

1085-111

## RECIBO - R\$ 4.287,00

RECEBEMOS Prefeitura Municipal de \_\_\_\_\_ JEICZEIRO DO PAULI

o valor de R\$ 4.287,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta e sete reais) VALOR em  
fórmica mensal referente valores do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com finalidade de classe de ensino público no Município de Jeiczeiro do Pauli, em conformidade com o parecer do Conselho Social, cfe. recomendação do RPP nº 016/2016, de 20.03.16, cfe. nota de nº 018/16.

Jeiczeiro do Pauli, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016

Deputado Municipal  
José Carlos de Albuquerque

Assinatura

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:57  
175801758 SEGUNDA VIA 000R

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	4.292,00

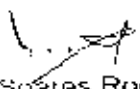
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

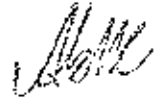
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN  
AGENCIA: 3719-0 CONTA: 6.746-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.3E4.980.41R.675.6A7
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Praça Almirante Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 427005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2433.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água		
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
6.221,00	6.221,00	6.221,00	0,00
FICHA...: 555	DATA...: 27/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME  
 CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79      CÓDIGO: 1237  
 ENDEREÇO: R EUSTAQUIO PORTELA      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E RECUPERAÇÃO DE BOMBADOR DE RESPONSABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 6.221,00  
 seis mil, duzentos e vinte e um reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

AM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



1127003

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2679/2018		Interessado: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


eto NOTA FISCAL

Datalhamento:

REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR, RECUPERAÇÃO DE BOMBA E QUADRO DE COMANDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2372. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031.2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº 003 2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

6219-8  
11.272-0

18.03.18  
2.000,00  
2.000,00  
4.720,00



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

Número da Nota  
**00002372**  
 Data e Hora de Emissão  
**27/04/2018 15:56:08**  
 Código de Verificação  
**a498753b**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **J C DO VAL MATERIAL ELETRICO ME**  
 CPF/CNPJ: **69.603.637/0001-79** Inscrição Municipal: **062965-0**  
 Endereço: **AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº1253 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-180**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000** UF: **PI** E-mail: **angelavieira@hotmail.com**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 BANCO BANCÁRIO  
 BANCO DO BRASIL  
 Nº: 4294 B  
 C/P: 41272-0  
 J.C. DO VAL MATERIAL ELETRICO

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV - 220V MONO	4	410,00	1.640,00
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,0CV-220V MONO	5	510,00	2.550,00
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,5 A 3,0CV 220V MONO	2	550,00	1.100,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMB.4RS-11E	1	300,00	300,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMB.4RS-11E	1	415,00	415,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1,0 A 2,0CV 220V MONO	1	216,00	216,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- U(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)

*Angela Maria da Silva Rocha*  
 Angela Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.027.802-60

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.221,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base do Cálculo: **R\$ \*** Alíquota: **\*** Valor do ISS: **R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2018**  
 Local de Prestação do Serviço: **JUAZEIRO DO PIAUI/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 33130100 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS  
 Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, equipamentos, 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

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:48  
175801758 SECUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

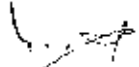
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2018  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.372  
VALOR TOTAL 1.721,00

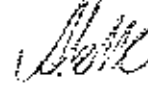
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J C D V MATERIAL ELETRICO  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.372-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.278  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.845.EF3.FA9.28E.811

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 427006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
178.502,84	257.487,16	3.200,00	175.302,84

FICHA: 68

DATA: 27/04/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 776 A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA S-FERINDO

Nº 2074

BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.200,00

Valor por Extensão:

três mil e duzentos reais

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/04/2018

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

EMPENHADO EM: 27/04/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

03612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 427006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	MORA EXECUTIVO		
02.02	MORA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.02.00	MORA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.02.00.0001.0001.0001	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
02.02.00.0001.0001.0001.0001	MORA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO A EMPENHAR
	3.200,00	3.200,00	0,00
DATA: 68	DATA: 27/04/2018	REGISTRO:	DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREDOR: A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70      CÔDIGO: 776  
 ENDEREÇO: RUA SEVERINO      CIDADE: TERESINA      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSORAMENTO EM LICITAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>3.200,00</b>
---------------------------------	------------------------	-----------------

Autorizo a disponibilização dos materiais e/ou a execução dos serviços e este profissional, observadas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DESTACO QUE AS DESPESAS SERAO REALIZADAS.  
 EM:

ALIQUILADO PAGAMENTO:  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO





427006

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

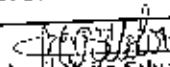
Nº do Processo: 2682/2018		Interessado: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL/2018,  
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 488, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_\_

FRANCISCO DANIEL MACEDO  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N. 003 2018

Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

18 270-2  
03/07



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 27 de Abril de 2018

Excelentíssimo Senhor Secretário,



Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria técnica em licitações, contratados pela Prefeitura Municipal de JUAZEIRO, referente ao mês de ABRIL/2018, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a ser depositados na Conta Corrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z Consultoria e Treinamento em Licitações Ltda., inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

*Malcon Francisco do Nascimento Barbosa*

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

Excelentíssimo Senhor,  
Secretário Municipal de Administração de JUAZEIRO.

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000488</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>27/04/2018 11:25:24</b>										
	Código de Verificação <b>0d068b34</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>AZZ SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.967.274/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>200611-1</b> Endereço: <b>AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-000</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>malcon.nbarbosa@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3200,00</td> <td align="right">3.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	3200,00	3.200,00	<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p align="center">   <b>Ana Maria de Silva Rocha</b>          Recebido          27/04/2018 11:27:55       </p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	3200,00	3.200,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.200,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 160,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAB: 821130600 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e manutenção administrativa e conjunções. O CANCELAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:57  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2018  
NR. DOCUMENTO 553.507.000.048.601  
VALOR TOTAL 3.200,00

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

CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 2.289.84C.FFB.162.AE7

PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
172.002,84	263.997,16	428,59	171.574,25

FICHA: 68 DATA: 30/04/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORÇÃO REFERENTE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 428,59

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2018

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSÃO	SÓLDO A SUSPENDER	
428,59	428,59	428,59	0,00	
FICHA...: 68	DATA...: 02/05/2018	licitação...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CRETOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME  
 CNPJ/CPT: 10.595.159/0001-50      CÓDIGO: 147  
 ENDREÇO: Rua Hermelino Cardoso      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA USEL  
ORÇÃO REFERENTE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 428,59  
 quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos

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

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS PODERÃO REALIZAR-SE.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



130052

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2785/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

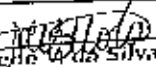
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: ABRIL/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81052.

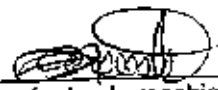
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpt: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003. 2018

# 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

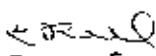
## REQUERIMENTO

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, referente ao mês de ABRIL/18, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81052 em anexo, com valor de R\$ 428,59 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos). 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 abril de 2018

  
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

81052

Código de Verificação de Autenticidade

GHLJJKKK

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:19:32

Chave de Acesso

178720BCC5E9F8F7GGGHEE188JJK  
KKL

**Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2018	Município de Incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10595159C00450	RG/Inscrição Estadual	PIS/COFINS	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME	Complemento	Bairro CENTRO
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345	CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0518 C/C 1805-1)	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 01512582000120	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI	Complemento	Bairro CENTRO
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, 51/F	CEP 64350000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail	

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Unit.	Total
1	UN		Serviço de internet. ref. ao mês de ABRIL/2018.	R\$ 428,59	R\$ 428,59

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

Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidora

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item de IC 116/2003 99.99	Alíquota 0%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 428,59	Desconto Incobrigado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 428,59
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SES/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Espediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	--------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

Valor Líquido R\$ 428,59
--------------------------

**Informações Complementares**

ANSINATURA DO EMITENTE

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	428,59

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

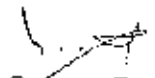
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4

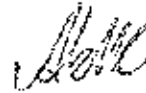
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A32.11D.A17.F24.9A5
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Procurador de Justiça do Estado do Piauí  
CPF: 09.1.220.100-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 430062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.685,32	5.314,68	1.450,15	68.235,17

FICHA: 556 DATA: 30/04/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1334 AGUALIMPA LTDA  
CNPJ/CPF: 06.714.992/0001-03  
ENDEREÇO: AV JOAO XXIII

Telefone:  
CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
Nº 1151 BAIRRO: JOCKEY CLUB

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOMBAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.450,15

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta 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 30/04/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 30/04/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 430062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			SALDO A SUPERVENIR
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
17.512.005.2.53.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água			
4.4.90.52.27	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPERVENIR	SALDO A SUPERVENIR	
1.450,15	1.450,15	1.450,15	0,00	
FICHA...: 556	DATA...: 30/04/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: AGUALIMPA LTDA

CNPJ/CPF: 06.714.992/0001-03

ENDEREÇO: AV JOAO XXIII

CÓDIGO: 1334

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOMBAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS TUBULARES DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.450,15

um mil, quatrocentos e cinquenta reais e quinze centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARA QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



43006/2018

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2681/2018		Interessado: AGUALIMPA LTDA	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS (ABASTECIMENTO DE ÁGUA), CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 32399, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

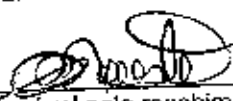
**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 021/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/05/2018

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

Recebemos de AGUALIMPA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-E incluída ao todo

NF-e  
Nº 000.032.399  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AGUALIMPA LTDA**



AV JOAO XXIII, 1151 - JOCKEY CLUB -  
TERESINA - PI  
Fone: (86)3216-4212 - CEP: 64049-010

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.032.399  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 0406 7149 9200 0103 5500 1000 0323 9910 0032 3991



PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

322180005723113 30/04/2018 12:27:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194009610

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.714.992/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

PREF. MUNIC. DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço

DO MERCADO S/N, 000

Município

JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

30/04/2018

DATA DA SAÍDA

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

64343-000

UF

PI

Telefone / FAX

89253 0015

Inscrição Estadual

DUPLICATAS

Número : 32390-1/1

Emissão : 30/05/2018

Valor : R\$ 1.450,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ALCANÇAS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS DEBITADO
762,88	137,32	0,00	0,00	1.450,15
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	EMITENTE	CONDICIONANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO DE	TIPO DE	RESOLUÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	UNID. CONV.	UNID. CONV.
7629	MOTOCICLETA 497S S-04 - 04V 0,714V 220V 4V	1,00	1.245,00	0,00	1.245,00	662,27	116,07	0,00	1.361,07	0,00	13,00
3700	VALVULA DE RET. HORIZ. 1,12 DOCUL	1,00	52,00	0,00	52,00	26,92	4,85	0,00	56,85	0,00	15,00
3328	REGISTRO DE GARANTIA EUROPA 1,12 DOCUL	2,00	10,93	0,00	21,86	21,96	1,95	0,00	23,81	0,00	13,00
337	LINA SIMPLIS PG 1,12, F-05	1,00	3,19	0,00	3,19	1,59	0,32	0,00	3,51	0,00	11,00
975	ADESIVO PVC: BSNAGA 75 GR	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

32390-1  
28.201-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.  
MD-1.75.98990702757941862363484325

VENDE: MARINHO - 2 - FÉLIX - 0894  
BASE: CALC. RL CONV. DEC. 973297 ART. 1.1. INC III L CONV. ICMS 5296 1392  
14892, 6593, 12493, 2295, 2196, 2197, 2198 F 0399.

- DECLARADO RECEBIDO OS DEVIDOS PRODUTOS E SERVIÇOS
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

Ass. MARINHO - 2 - FÉLIX - 0894  
BASE: CALC. RL CONV. DEC. 973297 ART. 1.1. INC III L CONV. ICMS 5296 1392  
14892, 6593, 12493, 2295, 2196, 2197, 2198 F 0399.

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:16:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 28.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.028.201  
VALOR TOTAL 1.450,15

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

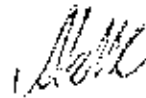
CLIENTE: AGUALIMPA LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 28.201-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.278

NR. AUTENTICACAO F.5A9.3BF.BA8.D95.AFE

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Pessoa Física - CPF nº 031.220.113-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 502028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
148.765,30	31.234,70	13.913,70	134.851,60

FICHA: 163 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 117 - Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13.913,70

Valor por Extenso:

treze mil, novecentos e treze 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 02/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2270.0000	Ações do Programa Nat. do Alim. Escolar-PNAP		
3.3.90.33.07	MATERIAL DE CONSUMO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	13.913,70	13.913,70	13.913,70
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00
ESPECÍFICA...: 163	DATA...: 02/05/2018	licitação...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MALA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>13.913,70</b>
---------------------------------	------------------------	------------------

treze mil, novecentos e treze reais e setenta centavos

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

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS JORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



502028

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2684/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

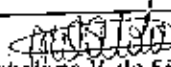
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A MERCADORIA ENTREGUE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1331.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 021/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM   1   /   1   /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

18.489.6  
19.07.10  
21/08  
18.489-2  
30/07

Recbemos de P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME os produtos e/ou serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/05/2018 Dest:Keme. MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU Valor Total: 13.913,70

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISQUEIRÃO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fonc: (86)98123-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.331  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 3118 1276 4018

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  
322180005793139 02/05/2018 10:27:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

REGISTRO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU(S) FILIO(S) TERCEIROS

CNPJ  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU

CNPJ/CPF  
06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
02/05/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 0 SALA

MUNICÍPIO/ DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA ENTRADA  
02/05/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA  
08:39:48

URA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUAV.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,15 (22,63%)	13.913,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	13.913,70
0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOCALIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTU	VALOR LÍQUIDO	BASE DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS
62	AÇICAR CRISTAL KG	170,00	KG	160,00	2,15	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
61	ACROCCOS ATADO	180,00	KG	76,00	8,70	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00
02	BISCOITO CREAM CRACKER 300G	150,00	PCT	158,00	2,85	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00
10	BISCOITO MARIA (DOCE) PCT 400G	190,00	PCT	295,00	2,65	0,00	751,75	0,00	0,00	0,00
14	FLOCOS DE MILHO PCT 500G	110,00	PCT	186,00	1,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
09	ÓLEO DE SOJA 900ML	150,00	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
126	ÓLEO DE SOJA 2000ML	040,00	UN	265,00	3,20	0,00	380,75	0,00	0,00	0,00
24	SAL REFINADO KG	040,00	KG	2,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIPO 01	070,00	KG	50,00	3,55	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
20	FENÓO KG	080,00	KG	10,50	3,75	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
58	MARGARINA VEGETAL 500G	151,00	KG	8,00	2,75	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
21	PEITO DE FRANGO KG	020,00	KG	195,00	9,50	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00
17	FARINHA DE MANDIOCA KG	110,00	KG	192,00	2,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
24	CALABRESA KG	180,00	PCT	70,00	3,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
30	POLETA DE FRUTA SABOR ABACAXI DE 300G	200,00	PCT	80,00	5,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
31	POLETA DE FRUTA SABOR ACEROLA PCT DE 300G	200,00	PCT	45,00	5,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32	POLETA DE FRUTA SABOR CAJI PCT DE 300G	200,00	PCT	65,00	3,00	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00
33	POLETA DE FRUTA SABOR GOIABA PCT DE 300G	160,00	UN	10,00	7,80	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
36	SARDINHA LATA DE 125G	190,00	PCT	170,00	2,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
25	MACARÃO SPAGUETTI PAC DE 500G	190,00	PCT	170,00	0,30	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00
28	OVOS LIND	040,00	UN	125,00	8,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
04	CARNE MOIDA LONGILADA	020,00	UN	145,00	1,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
19	FARINHA LACTEA PAC 350G	190,00	UN	5,00						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIOS: 40-0 BANCO DO BRAD-FCO  
Documento emitido por ME ou EPP emitido pela SIMPLES NACIONAL. Não use (classe e código) de IMPLANTAÇÃO DE ENTREGA  
SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (BA RHEC MUNICIPAL (ENCARGO FUNDAMENTAL))  
Tributos Apovoados: Nacional: R\$ 1.090,03 (7,83%) - Estadual: R\$ 2.058,10 (14,85%) - Fone: 32777

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

*[Assinatura]*  
Ana Maria de Silva Rocha  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RUA SAO FRANCISCO, 0 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 502048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
150.013,37	285.986,63	1.250,00	148.763,37

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1213] J ALVES IMOVEIS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO

Nº 220

BAIRRO: NOIVOS

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA SAPETÉ, 203, BARRIO DOS NOIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.250,00

Valor por Extenso

um mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

04612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
12	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO			
12	SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.100	SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.100.0000.0000.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
2.1.9.90.89.37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	ALICATADO À DATA	VALOR DESTA EMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	

FIC-ANEX.: 68      DATA.: 16/08/2018      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: J ALVES IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75

CÓDIGO: 1213

ENDERECO: RUA LIMA REBELO

CIDADE.: TERESINA

S.T.: PI

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

VALOR QUE SE DESTINA PARA CUSTEIA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOAQUINA LAFETA, 203, BAIRRO DOS NOIVOS, RESPECTO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.250,00

Atestamos o conhecimento do material e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE NÃO HÁ OBRAS EM ANDAMENTO  
EM:

DECLARO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



502018

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2871/2018		Interessado: J ALVES IMOVEIS LTDA	
Data de Entrada	17/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	17/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NOGUEIRA TAPEIY, 203-BAIRRO DOS NOIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 74. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

18 272-2  
03 / 07



À

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

Sra. Ângela Vieira Lima

Secretária de Finanças

J ALVES IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.166.943/0001-75, situada na Rua Lima Rebelo nº 220, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-040, Teresina-PI, Contato (86) 3085-0237, e-mail: josealvesimoveis@outlook.com.br, vem por meio deste, requerer o pagamento do aluguel do imóvel situado na Rua Nogueira Tapety, Sala 03, 203 – Bairro dos Noivos – CEP.: 64046-020 – Teresina - Piauí, referente ao pagamento do aluguel **Abril/2018**, o pagamento será depositado na **Conta Corrente nº 004927-5, Agência nº 0855, Banco Caixa Econômica Federal**. Segue em anexo a esse requerimento a nota fiscal de nº 0000074, emitida em 16/05/2018.

Teresina-PI, 16 de maio de 2018.

Nestes Termos.

  
-----  
J. ALVES IMÓVEIS LTDA

CRECI/PI 0284-J

Endereço: Rua Lima Rebelo, 220 – Bairro dos Noivos, CEP: 64046-040 /  
Teresina-PI  
Telefones: (86) 9991-5210 / (86) 9425-0080 / (86) 8802-1342



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	0000074
Data e Hora de Emissão	16/05/2018 10:43:12
Código de Verificação	aadc95a3

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: JALVIS IMOVEIS LTDA  
 CPF/CNPJ: 06.140.943/0001-75 Inscrição Municipal: 0401474  
 Endereço: RUA LIMA REBELO, n.º223 - BAIRRO NOIVOS - CEP: 64046-040  
 Município: TERESINA UF: PI

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: município de Juazeiro do Piauí  
 CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 E-mail: jazeiro@pi.gov.br  
 Endereço: RUA do mercado, n.º16 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64319-000  
 Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: LOCAÇÃO DE VÍDEO VEL COPI-ROCAL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO DA FTA 233 BAIRROS NOIVOS, TELEFONIA: 91374-91374, FRENTE AO ALUGUEL E ARREIO DE IMÓVEL EM EMPRESA OPTANTE  
 Item: 1  
 QUANTIDADE: 1  
 VALOR UNITÁRIO R\$: 1250  
 TOTAL R\$: 1250,00

Item	QNTD	Valor Unitário R\$	TOTAL R\$
1	1	1250	1250,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1250,00			
IR (0,0000%)	ISS (0,0000%)	CSLL (0,0000%)	
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	

Valor Total com Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R\$1250,00	R\$1.250,00	0,00%	R\$0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018  
 Local de Prestação do Serviço: TERESINA-PI  
 Retenção: ISS a Recolher pelo Prestador  
 CNAB: 632180200 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS  
 Serviço: 1606 - Agenciamento, estratégia ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens do sistema. Inclusive ações realizadas no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.  
 Titulação: Imóvel S.N.  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0%.

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

**Ana Maria da Silva Rocha**  
 Servida  
 CPF: 071.107.843-50



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

PAGA-SE

José Vaido Soares Rocha  
Proprietário de Empresa Individual  
CPF - 091.220.133-78

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE  
CONTA: 4.927-5

FAVORECIDO: J ALVES IMOVEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75  
VALOR: R\$ 1.250,00  
DEBITO EM: 03/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070303  
AUTENTICACAO SISBB: 7.020.45C.A8B.388.A68





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 502049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
148.763,37	287.236,63	428,59	148.334,78

FICHA: 68 DATA: 02/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORGÃO REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

428,59

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2018

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

EMPENHADO EM: 02/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 502049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
428,59	428,59	428,59	0,00	
FOLHA...: 68	DATA...: 02/05/2018	licitação...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME  
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50      CÓDIGO: 147  
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

428,59

quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos \* \* \* \* \*

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

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DELEGADO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
Nº:

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTOR DO PAGAMENTO:  
Nº:

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2789/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	10/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

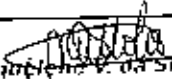
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REF: MAIO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81053.

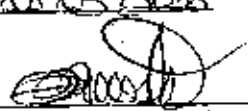
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RÁDIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

PHONE / FAX: (86) 3247 - 1436 / 9990 - 9190 / 9990 - 9191 / 9403 - 8702

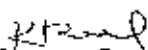
## REQUERIMENTO

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 rádio, referente ao mês de MAIO/18, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, referente a nota fiscal de nº 81053 em anexo, com valor de R\$ 428,59 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos). 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 maio de 2018

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06554315800167  
 PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

81853

Código de Verificação de Autenticidade

1UVVXXYY

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2018 às 10:28:51

Chave de Acesso

178721R55110U0UJWWXXYY  
YVZZZ11**Informações**

Exigível  
 Competência: 05/2018  
 Município de incidência do ISS: CASTELO DO PIAUI

Opção Simples Nacional: 01-Sim  
 Incentivo Fiscal: 02-Não  
 Regime Especial Tributação: Microempresário (ME)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ: 10595159000150  
 RG/Inscrição Estadual: PIS/DAF  
 Nome/Razão Social: RYAN RONEIRY SOARES - ME

Endereço: RUA HERMELINO CARDOSO, 00345  
 Complemento:  
 Bairro: CENTRO

CEP: 04340000  
 Cidade: CASTELO DO PIAUI - PI  
 Telefone:  
 E-mail: (AG-0616 C/C 1905-1)

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ: 01612582000120  
 RG/Inscrição Estadual:  
 Inscrição Municipal:  
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, S/N°  
 Complemento:  
 Bairro: CENTRO

CPF: 04350000  
 Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI-PI  
 Telefone:  
 E-mail:

**Intermediário**

CPF/CNPJ:  
 RG/Inscrição Municipal:  
 Nome/Razão Social:

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de internet, ref. ao mês de MAIO/2018.	R\$ 428,59	R\$ 428,59

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Provedor  
 CPF: 011 897 853 50

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra:  
 Código ART:

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Form da LC 116/2003: 99-99  
 Aliquota: 0 %  
 Atividade do Município: 999999.999999  
 Código CNAE:

Valor Total dos Serviços: R\$ 428,59	Desconto Incondicional: R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 428,59	Total do ISS: R\$ 0,00	ISS Ilícito: 02-Não	Desconto: R\$ 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------	--------------------

**Retenções de Impostos**

INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00	SEST/SENAT: R\$ 0,00	ISS: R\$ 0,00	Impediente: R\$ 0,00	PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
----------------	----------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	------------------	----------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****Informações Complementares**

ASSINATURA DO EMITENTE

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47  
175801758 SEGUNDA VIA 8007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PN JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	428,59

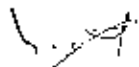
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

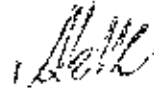
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.278

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A32.11D.A17.F24.9A5
------------------	-----------------------

PACA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Previdência do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 508012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
141.042,21	294.957,79	1.700,00	139.342,21

FICHA: 68 DATA: 08/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREADOR: [58] SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 11.291.819/0001-19

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,

Nº 1097 BAIRRO: Nossa senhora das Graças

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

VALOR DE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SUPORTE E MANUTENÇÃO; SISTEMA DE FOLHA; SISTEMA DE NGTA FISCAL; SISTEMA DE PROTOCOLO, ENTRE OUTROS REFERENTE AO MES DE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.700,00

Valor por Externo:

um mil e setecentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 08/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 508012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO A SUBEMPENHAR
02	FUNDO EXECUTIVO		
03	SUB. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
03.05	SUB. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2000.0001	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
		1.700,00	0,00

EMPENHO Nº: 68      DATA: 08/05/2018      LIQUIDAÇÃO Nº:      DOCUMENTO Nº: NOTA FISCAL

EMPRESA: SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19      CÓDIGO: 56  
 ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro,      CIDADE: Teresina      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR DE SE EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SUPORTE E MANUTENÇÃO: SISTEMA DE TUBIA; SISTEMA DE NOTA FISCAL; SISTEMA DE PROTEÇÃO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS AO MES DE MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.700,00

Atestamos o comprometimento nos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, mediante as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FIZERAM REALIZADAS.  
 EM:

ASSINATURA DO PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



508012

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2749/2018		Interessado: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
Data de Entrada	09/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ON LINE, NOTA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO, PROTOCOLO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL. REF: MAIOU2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10011. PREFEITURA MUNIC. DE JUAZEIRO-


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-27  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

15.270-2  
03/07



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

Número da Nota  
**00010011**

Data e Hora de Emissão  
**08/05/2018 14:17:29**

Código de Verificação  
**64954bbd**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **11.291.619/0001-19** Inscrição Municipal: **437672-2**  
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **RUA DO MERCADO, Nº5N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **PROCOLOJUAZEIROPI@HOTMAIL.COM**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SUORTE E MANUTENÇÃO DE:  
 CONTRA CHEQUE ON LINE  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA  
 SISTEMA DE POLÍCIA DE PAGAMENTO;  
 SISTEMA DE PROTOCOLO  
 SISTEMA DE TRIBUNAÇÃO MUNICIPAL  
 DOS BANCÁRIOS;  
 ACDO DO BRASIL  
 AG 2227 S  
 CONTRA 16876-y

Tributável	Item	Qtde	Unitária R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018	1	1700,00	1.700,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

A(s) obra(s) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.8517.898-00

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):  
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):  
R\$ 0,00

IR (1,5000%):  
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):  
R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00**

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	+	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620210000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
 Serviço: 0107 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacão, configuração e manutenção de programas de computacão e bancos de dados.  
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:57  
175801758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

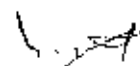
=====

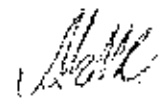
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	1.700,88

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

CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E COM	
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
=====	
NR. AUTENTICACAO	0.F9E.57D.492.65C.F39

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Emprego: Anal. de Planejamento F. Fin.  
CPF: 091.220.100-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 509005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.847,72	201.152,28	2.940,00	40.907,72

FICHA: 65 DATA: 09/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR.: 1283 V L CARVALHO VIANA - EPP

Telefone: (86) 3220-4442

CNPJ/CPF: 01.863.578/0001-34

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERRAZ

Nº 4431 BAIRRO: LOURIVAL PARENTE

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.940,00

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/05/2018

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

EMPENHADO EM: 09/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 509005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.60	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	

FUNDA.: 65      DATA.: 09/05/2018      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: V L CARVALHO VIANA - EPP  
 CNPJ/CPF: 01.863.578/0001-34      CÓDIGO: 1283  
 ENDEREÇO: AV PREFEITO WALL FERRAZ      CIDADE.: TERESINA      U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.940,00  
 dois mil, novecentos e quarenta reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

AUTORIZO O PAGAMENTO:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



509003

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2850/2018		Interessado: V L CARVALHO VIANA EPP	
Data de Entrada	15/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4332.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota 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 AS 105 150AS

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

RECEBEMOS DE  
**V. L. CARVALHO VIANA EPP**

OS DEBITOS CONSUETOS DA NOTA FISCAL EMPLAçada

NF-e  
**Nº000.004.332**  
SÉRIE: 001

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

**Identificação do Remetente**  
**V. L. CARVALHO VIANA EPP**  
Av. Prefeito Wall Ferraz, 4131  
Lourival Parente  
CEP 64022-800  
Teresina - PI  
Telefone: (08) 63220-7212

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº000.004.332**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 01/01**



**CHAVE DE ACESSO**  
2218 0501 8635 7800 0134 5560 1000 0643 3210 0043 1170  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
322180010159556 09/05/2018 14:30:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda Estadual**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194385086

SEDO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.863.578/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOCIEDADE  
**Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí**

CPF/CNPJ

01.612.582/0001-20

DATA DE EMISSÃO

09/05/2018

ENDEREÇO

Av. São Francisco, 140

MUNICÍPIO/DISTRITO

Centro

CPF

64343-4000

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09/05/2018

MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:30

ENTRADA

CALCULO DO IMPONTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DOS IMPOSTOS SUBSTITUÍDOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.940,00

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO DESPES

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.940,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPOR. ADOIS

RAS/PROVINCIA

PREL. PORCENTUA

9 - Sem Frete

LARGURA

CM

PLACA DO VEICULO

UF

ENFERM

UF

ENDEREÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM. SI	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON.	ICMS ST	ICMS EXC.	ICMS SUBST.	ICMS SUBST. DESON.	ICMS SUBST. EXC.	ICMS SUBST. DESON. EXC.
102702	Ureia de 120KG (4011) (Folha SEF008-SE0209)	84314929	6102	6102	35,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201604	Folha Inibidora (TRU/391)	84314929	6102	6102	35,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101403	Denso control CASE 531 621 W300 NH W130	84311925	6102	6102	295,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101403	Denso lato 531 CASE 621 NH W130	84311925	6102	6102	305,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201604	Denso lato P. CASE 621 NH W130	84311925	6102	6102	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201604	Grm pulv. 120KG (3293656)	53085019	6102	6102	25,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101403	Barra per. 120KG (1644574)	84311925	6102	6102	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, EIC COMPLEMENTAR Nº 00122-06

V. L. Carvalho da Silva e Silva - EPP

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

*Assinatura*

ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
Empresária Individual



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:41:46  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.113.110
VALOR TOTAL	2.940,00

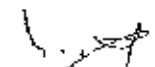
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

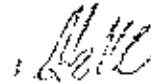
CLIENTE: V L DE CARVALHO ME  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 113.110-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	0.4CC.753.6EE.A63.86A
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Frente para o Banco do Brasil  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 510025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
125.548,88	310.451,12	4.292,00	121.256,88

FICHA: 68 DATA: 10/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: [49] DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone: 32237250

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Ana Cedília 173

BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 4.292,00**

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e noventa e dois reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2018

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

EMPENHADO EM: 10/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 510025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
01.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ 7 DIA	VALOR DESEMPENHADO	SALDO A SUPEREMPENHAR	
4.292,00	4.292,00	4.292,00	0,00	

FICHA...: 68      DATA...: 10/05/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS  
 CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38      CÓDIGO: 49  
 ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. DANÉ C. Vasconcelos      M.P.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FOLHOS DIÁRIOS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS DEPARTAMENTOS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 4.292,00  
 quatro mil, duzentos e noventa e dois reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O EMPENHO:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



510025

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2847/2018		Interessado: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	
Data de Entrada	14/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

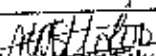
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 46569, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/05/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.680.781/0001-38  
 Inc. Estadual: 19.457 / 30-3 - Inscrição Municipal (ICM): 101.271-6  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecília  
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3220-1930 / Fax: (86) 3220-7250

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "J"

115A  
DESTINATÁRIO REMETENTE

046566

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-04-16

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Av. São Francisco s/n


CENTRO

Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ

PI 64345-000

C.N.P.J./C.P.F.: 01.612.582/0001-20

insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. anual edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF de acordo com a Lei 9.492/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verbo Volant, Escripto Placet"</i></p> <p>*** Quatro Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais ***</p> <p>(Gratuidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			4.292,00
Valor Total da Prestação			R\$ 4.292,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período de prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			46566

OBRIGADO POR FAVOR NÃO REEMBOLSA O VALOR DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. O VALOR DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO É DE R\$ 4.292,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS).

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

COM. L. Nº 029 DE 0001-99

1999-01-01

## RECEITA MUNICIPAL

RECEITA: Prefeitura Municipal de

BAZENOPOLIS

o valor de R\$. 4.292,00

em Dêbito em Lendas e Pagamentos em 1999

VALOR

foi em mensal e diário do DIÁRIO OFICIAL para distribuição com finalidade de trans e nos rep-  
pública do Município objetivando favorecer o Controle Social, na conformidade do MP nº 17 do inciso 1  
0 112/97 de 20.03.97, c/c nota de R\$ 010000

Exercício: 1999

de

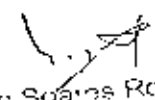
de 20

*Assinatura*  
Ass. Dir. de Cont. e Fin.

Dir.

07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:07:06  
3801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGA-SE

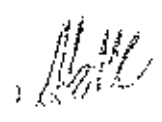
  
José Valdo Soares Rocha  
Prestador de Serviço de  
CPF: 091.220.103-78

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2013
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	4.292,00

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

CLIENTE: GIARTO OFICIAL DOS MUN	6.746-6
AGENCIA: 3219-8 CONTA: 551.758.000.018.270	
NR. DOCUMENTO	
=====	
NR. AUTENTICACAO	8.E27.6A9.F13.BBD.F9C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado S/N - Centro  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 516008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	113.971,43	1.250,00	112.721,43

FICHA: 68 DATA: 16/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: [1213] J ALVES IMOVEIS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.168.943/0001 75

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO

Nº 220

BAIRRO: NOIVOS

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA TAFI, TEL. 203, BAIRRO DOS NOIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.250,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2018

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

EMPENHADO EM: 16/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





5160

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2872/2018		Interessado: J ALVES IMOVEIS LTDA	
Data de Entrada	17/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	17/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

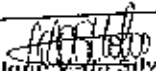
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NOGUEIRA TAPETY, 203-BAIRRO DOS NOIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 75. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

2018/05/17  
75/180



Á

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

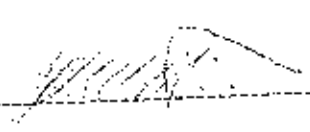
Sra. Ângela Vieira Lima

Secretária de Finanças

J ALVES IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.166.943/0001-75, situada na Rua Lima Rebelo nº 220, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-040, Teresina-PI, Contato (86) 3085-0237, e-mail: josealvesimoveis@outlook.com.br, vem por meio deste, requerer o pagamento do aluguel do imóvel situado na Rua Nogueira Tapety, Sala 03, 203 – Bairro dos Noivos – CEP.: 64046-020 – Teresina - Piauí, referente ao pagamento do aluguel Maio/2018, o pagamento será depositado na **Conta Corrente nº 004927-5, Agência nº 0855, Banco Caixa Econômica Federal**. Segue em anexo a esse requerimento a nota fiscal de nº0000075, emitida em 16/05/2018.

Teresina-PI, 16 de maio de 2018.

Nestes Termos.

  
-----  
J. ALVES IMÓVEIS LTDA

CRECI/PI 0284-J

Endereço: Rua Lima Rebelo, 220 – Bairro dos Noivos, CEP: 64046-040 /  
Teresina-PI  
Telefones: (86) 9991-5210 / (86) 9425-0080 / (86) 8802-1342



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 00000975  
Data e Hora da Emissão: 16/05/2018 11:56:26  
Código de Verificação: 63e0e215

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAI VER IMOVEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 06.118.943/0001-75 Inscrição Municipal: 090147-4  
Endereço: RUA UMA RESPLD. Nº290 - BARRIO NOVOB CEP: 64016-040 UF: PI  
Município: TERESINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Município de Juazeiro do Piauí  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 E-mail: josemaria.oveia@juazeiro.pi.gov.br  
Endereço: RUA DO MERCADO, nº141 - BARRIO CENTRO - CEP: 64343-801 UF: PI  
Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ

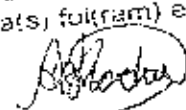
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (VIVEL) LOCALIZADO EM RUA INDEPENDÊNCIA - FTE. A-3 BARRIO NOVOB TER. BARRIO NOVOB - PERIFERIA ALUGUEL (IMÓVEL) - BARRIO NOVOB - SAO FRANCISCO	1	1.250,00	1.250,00
Item: ALUGUEL DE IMÓVEL			
PIS (0,2301%)		R\$0,00	
COFINS (0,0000%)		R\$0,00	
IR (0,0000%)		R\$0,00	
CSLL (0,0001%)		R\$0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.250,00			
Valor Total das Deduções	R\$0,00	Dados de Cálculo:	Alíquota: 0,00%
		R\$1.250,00	Valor de ISS: R\$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018  
Local de Prestação do Serviço: TERESINA-PI  
Resultado: ISS a Receber pelo Prestador  
CNAE: 02140200 - CONCRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS  
Serviço: 1008 - Aluguelamento - concretagem ou infraestrutura de base realista ou in-fundada - não abrangidos em outros tipos de subsídios, inclusive se estes realizados no âmbito de Bolsas de Mercado e Fomento, em quaisquer meios.  
Tributação: Tributável S.N.  
Prestador optante Simples Nacional e sem alíquota 0,00%.

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

  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.887.606-54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUB

CONTA: 4.927-5

FAVORECIDO: J ALVES IMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75

VALOR: R\$ 1.250,00

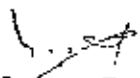
DEBITO EM: 03/07/2018

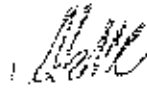
=====

DOCUMENTO: 970302

AUTENTICACAO SISBB: 0.480.829.486.788.861

PACA-SE

  
José Valde Soares Rocha  
Prestite Jus de Jus 18/09/2018 - 101  
CPF: 091.220.133-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 529006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.554,26	339.445,74	9.600,00	86.954,26

FICHA: 68 DATA: 29/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  65 R.A. CHAVES NETO LTDA

Telefone: 31311000

CNPJ/CPI: 04.417.667/0001-45

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Tomaz Tajara,

Nº 585 BAIRRO: Jockey

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, A NÍVEL MUNICIPAL, PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETAR

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.600,00

Valor por Extenso:

noze mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/05/2018

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

EMPENHADO EM: 29/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 529006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE MERCENÁRIOS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBTE SUBEMPENHADO	SALDO A SUBEMPENHAR
9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
FICHA...: 68	DATA...: 29/05/2018	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CNPJ/CPF: 04.417.667/0001-45      CÓDIGO: 65  
 ENDERECO: Rua Tomaz Tajara,      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, A NÍVEL MUNICIPAL, PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 9.600,00  
 nove mil e seiscentos reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



525008

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2932/2018		Interessado: R. DE A. CHAVES NETO EIRELI LTDA	
Data de Entrada	29/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

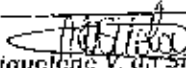
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTARIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2560, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 29/05/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018





11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

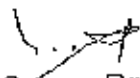
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2018  
NR. DOCUMENTO 550.044.000.207.278  
VALOR TOTAL 9.600,00

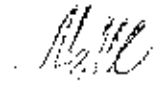
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R A CHAVES NETO LIDA  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 207.278-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.135.667.C93.0F7.859

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Banco do Brasil - Juazeiro do Piauí  
Conta Corrente 270.123-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 530013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.350,00	4.650,00	100,00	12.250,00

FICHA: 64 DATA: 30/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 182 Cezar Rodrigues da Silva

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA LEVAR COORDENADOR DE CONTABILIDADE PARA MINISTERIO DO TRABALHO EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2018

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

EMPENHADO EM: 30/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 530013

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA EMPENHADA	VALOR A DESPENSAR
00	PODER EXECUTIVO				
00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.30	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
07.112.0008.2040.0030	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL				
		100,00	100,00	100,00	0,00

FOLHA...: 64

DATA...: 30/05/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Cezar Rodrigues da Silva

INSCRIÇÃO: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO: Rua São Francisco

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA LEVAR COORDENADOR DE CONTÁBILIDADE PARA PLANTÃO DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REPLICADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



530013

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2953/2018		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	04/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

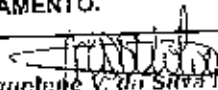
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

LEVAR COORDENADORA DE CONTABILIDADE PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO,  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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.

EMCS 106/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA N. 003/2018

02/04

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA		
Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA		
Telefone: 981216448		
Cargo: MOTORISTA	CPF: 730.987.443-91	
Banco: BRASIL	Conta: 20056-5	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA-PI/ JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 30/05/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 31/05/2018	Horário: 06:00
Objetivo: LEVAR COORDENADORA DE CONTABILIDADE PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO.	

5. ASSINATURA:

Data <u>21/05/2018</u>	Data <u>21/05/2018</u>	Autorizo:
<u>Cesar Rodrigues da Silva</u> Servidor	<u>[Assinatura]</u> Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9  
=====

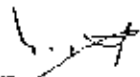
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.056  
VALOR TOTAL 100,00

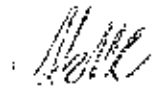
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.CFC.DCA.CA3.305.459

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Estr. Rio Juaçu, Juazeiro do Piau  
C/P 087.220-103-78



Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
		61.600,00	3.400,00	600,00	61.000,00

FICHA: 524 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1305 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.151.263-87

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

Nº 1428

BAIRRO: CRISTO REI

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

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
8	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
07.1.01.0010.2329.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
07.1.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	COMPROMISSO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	VALOR ANULADO	SUBEMPENHOS
600,00	600,00	600,00		0,00
FUNHA: 524	DATA: 31/05/2018	CONTABILIZADO:	DOCUMENTO: RECIBO	

CREDOR: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

CNPJ/CPF: 065.151.263-87

CÓDIGO: 1305

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

CIDADE: TERESINA

UF: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA REP. AO ALICUOTA DE 1% INOVEL DESEJADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE REQUERIDA EM 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 600,00

600,00

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

DATA:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

DATA:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





531059

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2961/2018		Interessado: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ	
Data de Entrada	04/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

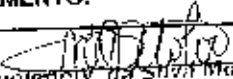
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031, 2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

# RECIBO

R\$ 600,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 600,00 (seiscentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Prefeito Francisco Milanez, nº 410, centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Secretaria Municipal de Agricultura deste município, referente ao mês de maio de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 0044-2  
Conta Corrente: 9882987

CREDITADO  
EM CONTA

**Maria Rosa de Moraes Milanez**  
Rua: Irmã Mercedes Melo, 1428, Cristo Reis.  
Teresina-PI  
CPF: 065.151.263-87  
RG: 125.400 -PI

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:07  
175801758 SEGUNDA VIA 3880

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.988.298
VALOR TOTAL	600,00

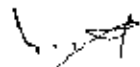
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

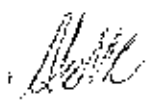
CLIENTE: MARIA R M MELANEZ  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 988.298-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.8A9.DCC.059.C45.D03
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Proprietário de PM JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	3.000,00	1.000,00	16.000,00

FICHA: 602 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1259 LEUDE MARIA DE ANDRADE

Telefone:

CNPJ/CPF: 019 513.128-21

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MÊS DE: MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEISEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





531060

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2960/2018		Interessado: LEUDE MARIA DE ANDRADE	
Data de Entrada	04/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

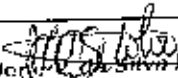
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO O TÉRREO BIBLIOTECA MUNICIPAL E O 1º ANDAR FUNDAÇÃO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003, 2018

# RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. João Borges da Silva, S/N, destinado ao funcionamento da **FUNDAÇÃO CULTURAL e BIBLIOTECA MUNICIPAL**, sendo o térreo Biblioteca Municipal e o 1º andar Fundação Cultural, referente ao mês de maio de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 14.448-7

CREDITADO  
EM CONTA

**Leide Maria de Andrade**  
Rua: João Pereira Dutra, 177-centro.  
Castelo do Piauí-PI  
CPF: 019.513.128-21  
RG: 951.516-PI

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.448
VALOR TOTAL	1.000,00

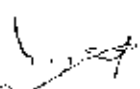
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

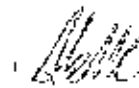
CLIENTE: LEUDE M A SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.448-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.0C1.10E.109.546.FB0
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Veldio Soares Rocha  
Promotor Municipal Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.153-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.100,00	900,00	300,00	2.800,00

FICHA: 32 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [143] Francisca das Chagas da Silva Araújo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDERÇO: Av. São Francisco,

Nº 125

BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
09	PODER EXECUTIVO
01	RECURSOS DE CAPITAL
01.31	OPERAÇÕES DE CAPITAL
04.122.0003.2045.0000	Administração de Juntas de Serviço Militar
01.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO COM A DOTAÇÃO DESTA SUBSEÇÃO
300,00	300,00
	300,00
	0,00

FOLHA...: 32      DATA...: 31/05/2018      UTILIZAÇÃO...:      DOCUMENTO...: RECIBO

TRECOR...: Francisca das Chagas da Silva Araújo  
 CNPJ/CPF: 913.359.493-72      N.º: 143  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco,      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

PO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS ESTÃO LIQUIDADAS.  
 EM:

ENTRADO O EMPENHO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



531061

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2959/2018		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data de Entrada	04/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

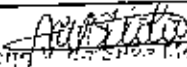
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota  
 Assidente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N.º 003/2018

# RECIBO

R\$ 300,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida São Francisco, 125, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar, referente ao mês de maio de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 7.631-7

**CREDITADO**  
Francisca das Chagas da Silva Araújo  
Av. São Francisco, 125, centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 913.359.493-72

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.272-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.431
VALOR TOTAL	300,00

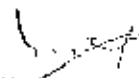
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO  
AGENCIA: 1758-7 CONTA: 7.631-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.892.058.147.103.8ED
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Presidente - PM JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF: 04102011118



**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAULI**

**BALANCETE REF: JULHO/2018**

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

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**02/03**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
		2.400,00	600,00	300,00	2.100,00

FICHA: 496 DATA: 31/05/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 143 Francisca das Chagas da Silva Araújo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco,

nº 125 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



53106

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2958/2018</b>		Interessado: <b>FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO</b>	
Data de Entrada	<b>04/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **RECIBO**

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA  
MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


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

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 05/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018



# RECIBO

R\$ 300,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, 2089, destinado ao funcionamento do **CONSELHO TUTELAR** deste município, referente ao mês de maio de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 7.631-7

CREDITADO  
EM CONTA

**Francisca das Chagas da Silva Araújo**  
Av. São Francisco, 125-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 913.359.493-72

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.631
VALOR TOTAL	300,00

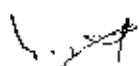
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	9.892.0F8.147.103.8ED
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.000,00	4.000,00	350,00	60.650,00

FICHA: 524 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 462 Samia Gomes Matos

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 012 011.513-17

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Eurípides Aguiar

Nº 1872 BAIRRO: Macauba

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.100	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
15.127.0040.2320.6000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA ÚLTIMA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
350,00	350,00	350,00	0,00	

ANEXO...: 524 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: Samia Gomes Matos

CNPJ/CPF: 012.011.513-17

CÓDIGO: 462

ENDEREÇO: Rua Eurípedes Aguiar

CIDADE...: Teresina

UF...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

cententos e cinquanta reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



531063

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2962/2018</b>		Interessado: <b>SAMIA GOMES MATOS</b>	
Data de Entrada	<b>04/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

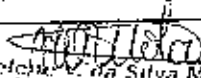
Objeto **RECIBO**

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

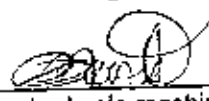
**Parecer/Despacho:**

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

  
 Miquelene M. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.880.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

*EMCES DE PAIS*

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

# RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Luiz Visgueira, 2275, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de maio de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 16.37-3  
Conta Corrente: 42.565-6

CREDITADO  
EM CONTA

**Samia Gomes Matos**  
Rua: Eurípedes Aguiar, 1872, macaúba.  
Teresina Piauí-Pi  
CPF: 012.011.513-17  
RG: 2.405.217-SSP-PI

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.042.565
VALOR TOTAL	350,00

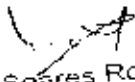
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

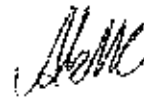
CLIENTE: SAMIA GOMES MATOS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 42.565-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	F. EEE, A85.7E9, A48.366
------------------	--------------------------

PAGA-SE

  
José Vaido Soares Rocha  
Rectorio Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.245,00	21.755,00	550,00	32.695,00

FICHA: 67 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1032 MARCIEL BESERRA MINEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.150.713-27

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ Nº

BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEI PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

550,00

Valor por Extenso:

quinientos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
		550,00	550,00	550,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 31/05/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CRETOR...: MARCIEL BESERRA MINEIRO

CNPJ/CPF: 007.150.713-27

CÓDIGO: 1032

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE COMAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

550,00

Quinhentos e cinquenta reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



531064

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2967/2018		Interessado: MARCIEL BEZERRA MINEIRO	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
~~Miquelene V. da Silva Mota~~  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria n° 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N°. 003/2018

# RECIBO

R\$ 550,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Vereador José Milanez, nº 220, destinado ao funcionamento da ADAP, referente ao mês de maio de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018.

Banco: Bradesco  
Agencia: 5795  
Conta Corrente: 532643-5

**CREDITADO  
EM CONTA**

**Marciel Beserra Mineiro**  
Rua: Vereador José Milanez, 220-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 007.150.713-27  
RG: 2.502.957-SSP-PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612632/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.809,26	351.190,74	1.200,00	83.609,26

FICHA: 68 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recuram

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR... 1033 ASSOC.DE DESENV.CULT.E RADIO COM.DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF: 14.148.649/0001 89

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES BALDINO Nº 177 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIARIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte da Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordenação

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, 379 - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 531065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	TRIBUTOS			
02	DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL, DE MANUTENÇÃO E FINANÇAS			
03	DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL, DE MANUTENÇÃO E FINANÇAS			
04.124.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
04.124.00.20.33	DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL - PESSOA JURÍDICA			
	Valor do Empenho	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				0,00
DATA: 68	Em: 04/06/2018			DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CRÉDITO: ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COM. DE JUAZEIRO DO PI  
 CNPJ/CNP: 14.148.649/0001-05      DATA: 1933  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL NEVES GALDÃO      JUAZEIRO DO PIAUI      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR A CONTRIBUIÇÃO DE VALUTACÃO DE CARGAS DESEMPENHO DE INTERESSE GERAL DE MANUTENÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUI NA RÁDIO LAGOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.200,00

Autorizo o fornecimento do material e a prestação dos serviços a esta Prefeitura, mediante as condições estabelecidas.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS ESTÃO EM DEVIDA FORMA DE PAGAMENTO.  
 EM:

ANTERIOR O SACRAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



531065

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2972/2018		Interessado: ASSOC.DE DESENV.CULT. E RÁDIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data de Entrada	05/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

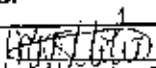
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA RADIO LAJES FM 87.9MHz,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3807004.


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 05/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0610

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

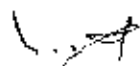
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.361
VALOR TOTAL	1.200,00

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIM	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.361-2	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.6CC.6A1.587.D96.30D

PAGA-SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01812583/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 531066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.695,00	22.305,00	1.600,00	31.195,00

FICHA: 67 DATA: 31/05/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 - Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1200 PALOMA DA SILVA MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 600.381.223-74

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA DE JAMIM BATISTA

CEP: 1502

BAIRRO: VERMELHA

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA TURISTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ DURANTE MES DE MAIO.

Fonte de Recursos: 001 - Recurso

Aplicação: 100 - Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extensão

um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/05/2018

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

EMPENHADO EM: 31/05/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





531065

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3191/2018</b>		Interessado: <b>PALOMA DA SILVA MARQUES</b>	
Data de Entrada	<b>04/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TURÍSTICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3832003.

**Parecer/Despacho:**

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

*Miquele V. da Silva Mota*  
Miquele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

**EM 04/07/2018**

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**  
**CPE:016.817.803.38**  
**PORTARIA Nº. 003/2018**



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

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

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3832003

Data: 29/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

INSCRIÇÃO SOCIAL: PALOMA DA SILVA MARQUES  
CNPJ: 600.351.223-71  
RUA: 10A, RUA BENJAMIM BATISTA, 1602  
BARRIO: VERMELHA  
CIDADE: Teresina  
UF: PI  
SERVIÇO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA TURÍSTICA  
Alíquota ICMS: 5,00% | Deducções: 0,00%  
Atribuição IPI: Não | INSCRIÇÃO PARA PAGAMENTO: Banco: BRASIL, Agência: 0044-2, Conta: 127.171-7

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

INSCRIÇÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
RUA: AV SAO FRANCISCO, 140  
BARRIO: CENTRO  
CIDADE: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

14 - Categorias de Serviços - Descrição do Serviço

7,20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria turística para esta Prefeitura Municipal durante o mês de MAIO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONSULTORIA TURÍSTICA	LN	1,00	1.500,00	1.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Ana Maria da Silva Rocha  
Provedor  
CPF: 011.897.809-66

VALOR POR PAGAR: (UM MIL, QUINHENTOS REAIS) 1.500,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO DE IMPOSTO / TAXA	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIAL	VALOR
1113.01.00	ISSQN	1.500,00	5,00%	75,00
2140.00.30	INSS	1.500,00	11,00%	165,00

REGRAS DE CANCELAMENTO

Desp. de cancel: R\$ 1.100,00 / Alíquota: 100,00%

ASSINATURA DO EMITENTE

Deusdênio Sotero Gomes Filho  
Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária

CPF: 011.897.809-66

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2518 / 3832003 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 29/06/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-70  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3832003  
 Data da NF: 29/06/2018  
 Acesso: 001860

**CREDOR / FORNECEDOR**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PALOMA DA SILVA MARQUES  
 CNPJ / CPF: 600.351.223-74  
 INSC. EST. ISENTA: 14.303428.19-8

ENDEREÇO: 10A. RUA BENJAMIM BATISTA, 1602  
 BARRIO: VERMELHA  
 CIDADE: Teresina  
 UF: PI

SERVIÇO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA TURÍSTICA

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO:  
 Banco: BRASIL, Agência: 0044-2, Conta: 127.171-7

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria turística para esta Prefeitura Municipal durante o mês de MAIO de 2018.	1.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.500,00</b>

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 29 de junho de 2018

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, QUINHENTOS REAIS)

PALOMA DA SILVA MARQUES

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

Licitação

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: **PAGA-SE**

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

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	Valor Líquido
1.500,00	75,00	165,00	1.260,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 PALOMA DA SILVA MARQUES

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:08:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.127.171
VALOR TOTAL	1.260,00

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

CLIENTE: PALOMA DA SILVA MARQUES  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 127.171-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	E.7A3.9BC.05B.AFB.65B
------------------	-----------------------

PAGA-SE

JOS e WELTON RODRIGUES FILHO  
Professora de Matemática  
CPF: 091.220.103-7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.979,03	370.020,97	700,00	65.279,03

FICHA: 68 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1389] LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 26.958.708/0001-43

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: CON RES RENASCER I QUADRA I L10 Nº

BAIRRO: SAO LUIZ

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÍDIA, COMUNICAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DE IMPRESSA DURANTE MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPEREMPENHO	SÓLDO A SUPEREMPENHO
700,00	700,00	700,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 05/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS  
 CNPJ/CPE: 26.958.708/0001-43      CÓDIGO: 1389  
 ENDEREÇO: CON RES RENASCER I QUADRA L L10      CIDADE...: CAMPO MAIOR      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÍDIA, COMUNICAÇÃO E ASSASSORIA DE IMPRESSA DURANTE MÊS DE MAIO DE 2018.

Tipo de EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

setecentos reais + \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





603038

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
Cidade do Piauí

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2979/2018		Interessado: LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS	
Data de Entrada	08/06/2018	Orgão:	PROTOCOLO GERAL
Data de Transferência	08/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

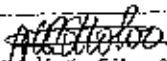
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA, DIVERSIFICAÇÃO E ASSOCIARIA DE IMPRENSA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, COMPROVA NOTA FISCAL DE Nº 309009 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018.


Parecer/Desp. nº 001/18

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Moura  
 Assistente Técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2018  
 JUAZEIRO DO NORTE  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

Em 08/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003. 2018

13/12/18  
2018



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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3808003  
 Data: 05/06/2018

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

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME RAZÃO SOCIAL: LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS  
 CNPJ: 26.958.708/0001-43  
 ENDEREÇO: CONJUNTO RESIDENCIAL RENASCER I, QUADRA 1, 10  
 BAIRRO: SÃO LUÍZ  
 CIDADE: Campo Maior  
 UF: PI

SERVIC: PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET  
 Aliquota ICS: 0,00 %

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO  
 Banco: BR, Agência: 0106-6, Conta: 29.177-3

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

17,00 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, etc

Valor referente ao pagamento de serviços de mídia, comunicação e assessoria de imprensa para Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, conforme contrato de licitação 03.240/2018, durante o mês de maio de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASSESSORIA DE IMPRENSA	UN	1,00	R\$17,00	17,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material for(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) for(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) for(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) for(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF. 017.987.881-04

TOTAL DA NOTA: 1700,00

VALOR POR EXTENSO: ( SETECENTOS REAIS )

REGIME DE PAGAMENTO: Reserva ao Fisco Municipal

REGISTRAR: 2453 / 1418003 / 2

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2018

RESPONSÁVEL: OFENEDITH MENEZES GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

www.simplesinformatica.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 01.612.382/0001-20  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3808003  
 Data da NF: 05/06/2018  
 Acesso: 0100000

CREDOR / FORNECEDOR			
CPF / CNPJ SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS	26.958.708/0001-43		
ENDEREÇO	CIDADE	MUNICÍPIO	UF
CONJUNTO RESIDENCIAL RENASCER I, QUADRA 1, 10	SÃO LUIZ	Campo Maior	PI
SERVIÇO			
PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET			
Banco: BB, Agência: 0108-6, Conta: 29.177-3			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de mídia, comunicação e assessoria de imprensa para Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, conforme contrato de licitação 03.2404/2018, durante o mês de maio de 2018.	700,00
<b>TOTAL:</b>	<b>700,00</b>

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 05 de junho de 2018

Importa a presente conta em:  
 ( SETECENTOS REAIS )

LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS

**LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.
- Os serviços foram prestados.

*[Handwritten signature]*

**Licitação**

- Leilão
- Dispensa
- Convite
- Tomada de preço
- Concurso
- Concorrência
- Pregão
- Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

**PAGA-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
700,00	700,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 700,00 (setecentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2018

NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.177

VALOR TOTAL 700,00

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

CLIENTE: LUANA R M P M 047267/5359


AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.177-3

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO D.F8B.E7F.5DF.08C.5AF

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mu. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220 103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.279,03	370.720,97	8.000,00	57.279,03

FICHA: 68 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 40 NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADOS 32530095

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua das Orquideas,

Nº 621 BAIRRO: Fatina

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA MES DE MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DEVOZ SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 10/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO  
 CNPJ/CPT: 08.511.852/0001-55      CÓDIGO: 40  
 ENDREÇO: Rua das Orquideas,      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

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

VALOR QUE S- EMPENHA PARA APENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA MES DE MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 8.000,00

oito mil reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM DEFEZ CAPTAIS  
 EM:

AUTORIZO O RECEBIMENTO:  
 EM:

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



601039

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3262/2018		Interessado: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

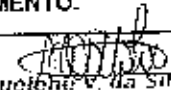
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2628.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota:  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM LAUDO

  
Responsável pelo recebimento

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

FD  
30/07

**Ofício nº. 36/2018**      **Teresina-PI, 10 de Julho de 2018.**

**Requerimento**

Ao tempo em que o cumprimentamos, solicitamos o pagamento dos serviços de consultoria, referente à prestação de serviços advocatícios, no mês de **Maio/2018**, conforme Contrato, celebrado com a sociedade de advogados **NOGUEIRA & NOGUEIRA Sociedade de Advogados**, valor a ser creditado na conta corrente nº **33.060-4** a Agência: **3219-0**, Banco do Brasil- titularidade **Nogueira e Nogueira Sociedade de Advogados (CNPJ: 08.511.852/0001-55)**.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

*PIP: Mauricio Justoza*  
**Nogueira & Nogueira Sociedade de Advogados**  
Procurador

**EXMO. SRA.**  
**Alexandre Matos**  
**Secretária Municipal de Finanças**  
**Juazeiro do Piauí - PI**





**NOGUEIRA & NOGUEIRA**  
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

**RECIBO**



**R\$ 8.000,00**

Declaro para os devidos fins, em forma de recibo, que recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, inscrito no CNPJ nº. 01.612.582/0001-20, a importância de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), referente ao pagamento dos serviços de consultoria jurídica, do mês de **Maio/2018**, conforme nota fiscal nº 2628, em anexo.

Teresina-PI,

de 2018.

**Nogueira & Nogueira Sociedade de Advogados**  
*Procurador*

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00002628</b>									
	Data e Hora de Emissão <b>10/07/2018 13:48:01</b>									
	Código de Verificação <b>aeb660b6</b>									
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>NOGUEIRA &amp; NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b> CPF/CNPJ: <b>05.511.852/0001-55</b> Inscrição Municipal: <b>097608-5</b> Endereço: <b>RUA DAS ORQUÍDEAS, Nº621 - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-150</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>										
	<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>emailnfe cadastrado@hotmail.com</b></p>									
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2018. Tributos Aproximados: CÓDIGO DE TRIBUTOS FISCALIS (CÓDIGO) SUJOS DE TRIBUTOS (Nº DE CONTRIBUÍVEL) FONTE (EPI)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Quantidade</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>1</td> <td>8.000,00</td> <td>8.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material fo(i)ram recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviços fo(i)ram prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) fo(i)ram realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) fo(i)ram executada(s)</p> <p><i>Assinado</i></p> <p><b>ANA MARIE DA SILVA RIBEIRO</b> Servidora CPF: 011.847.850-00</p>			Tributável	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1	8.000,00	8.000,00
Tributável	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	1	8.000,00	8.000,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (2,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b>										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: %	Valor do ISS: R\$ *							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.								
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Inscrição: TERESINA/PI								
Prestador optante Simples Nacional		Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 891170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS										
Serviço: 1713 - Advocacia										
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA										

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:01:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.033.060
VALOR TOTAL	8.000,00

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

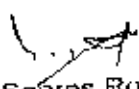
CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.050-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	E.75B.BAB.1BB.DEA.CC7
-----------------	-----------------------

PAGA- SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.650,00	4.350,00	2.500,00	58.150,00

FICHA: 524 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 395 Francisco Alves Lima

Telefone: 31311000

CNPJ/CPF: 057.219.973-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Mata Escura

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.481.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	ATENDIMENTO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
ANEXO...: 524	DATA...: 30/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: Francisco Alves Lima

CNPJ/CPF: 057.219.973-20

CÓDIGO: 395

ENDEREÇO: Mata Escura

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE MOTONAVIGADORA REFERENTE AO Mês DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.500,00

dois mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

ENCARREGADO QUE AS DESPESAS SERÃO REALIZADAS

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



6010/10

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3286/2018		Interessado: FRANCISCO ALVES LIMA	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

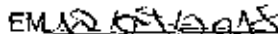
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833021.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.



  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.503-38  
PORTARIA Nº. 003/2018



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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

Nº 3833021

Data: 30/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO ALVES LIMA</b>		CNPJ/CPF <b>057.219.973-20</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>10.421573.94-2</b>	NASCIMENTO ESTADUAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MATA ESCURA, S/A</b>		MUNICÍPIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>OPERADOR DE MÁQUINA</b>		Alíquota ICMS <b>5,00 %</b>	Alíquota IPI <b>0,00 %</b>	Dígito de validação	
Atendimento TIL <b>Sim</b>		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CHF, Agência: 0855-9, Conta: 47.604-9</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complemento do CNPJ - Município do Serviço

1.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de o

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como operador de máquina mototrilçadora durante o mês de MAIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	OPERADOR DE MÁQUINA	UN	1,00	2.500,00	2.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material(ais) fornecido(s)
- O(s) serviço(s) fornecido(s)
- A(s) despesa(s) fornecida(s)
- A(s) obra(s) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidora  
 CPF: 011.187.822-08

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
11.1.05.01	ISSQN	2.500,00	5,00%	125,00
21.1.05.10	INSS	2.500,00	11,00%	275,00
11.12.01.11	IRRF	2.478,96	7,50%	185,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.500,00 - Alíquotas: 100,00 %
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo, com isenção de impostos
- Total de R\$ 220,00 de INSS retido no mês nas fontes de renda - 3833021/001

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdeth Sotero Gomes Filho*  
 Servidor de Anex. e Fiscalização Tributária  
 Cpf: 957.339.943-66

Registro: 2560 / 3833021 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

DEUSDETH SOTERO GOMES FILHO

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 30/06/2018



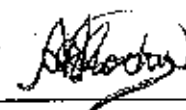
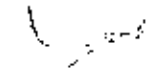
CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME INSCRITIVO SOCIAL</small> <b>FRANCISCO ALVES LIMA</b>	<small>CNPJ/CPF</small> <b>057.219.873-20</b>	<small>INSCRIT</small> <b>10.421573.94-2</b>	<small>REGIÃO ESTADUAL</small> 
<small>ENDEREÇO</small> <b>MATA ESCURA, S/N</b>	<small>MUNICÍPIO</small> <b>ZONA RURAL</b>	<small>CIDADE</small> <b>Juazeiro do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>SERVIÇO</small> <b>OPERADOR DE MÁQUINA</b>			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> <b>Banco: CEF, Agência: 0855-9, Conta: 47.604-9</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como operador de máquina mononiveladora durante o mês de MAIO	2.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.500,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS )

**CREDITADO**  
 Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018  
**EM CONTA**

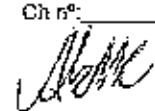
**FRANCISCO ALVES LIMA**

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             PAGUE-SE              Em: ___/___/___           </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             PAGA-SE    <b>Jose Valdo Soares Rocha</b>              Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí              CPF: 091.220.103-78           </div> </div> <p style="text-align: center;"><b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>  <b>PREFEITO MUNICIPAL</b></p>											

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRPF		Valor Líquido
2.500,00	125,00	71,04	39,37		2.264,59

Recibi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.264,59 (dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO**  
**EM CONTA**

**FRANCISCO ALVES LIMA**





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

1ª Via  
(Contribuinte)

DAM

Documento de  
Arrecadação  
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO ALVES LIMA

CNPJ / CPF

057.219.973-20

VENCIMENTO

30/06/2018

ENDEREÇO

MATA ESCURA, S/N

BARRIO

ZONA RURAL

CIDADE

Juazeiro do Piauí

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

2.500,00

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3833021

- Código de acesso do documento: 001875

ISSQN

5,00 %

125,00

INSS

11,00 %

71,04

IRPF

7,50 %

39,37

TOTAL ----->

235,41

Autenticação mecânica ou carimbo



www.simplesinformatica.com



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

2ª Via  
(Banco)

DAM

Documento de  
Arrecadação  
Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

PARCELA

Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO ALVES LIMA

CNPJ / CPF

057.219.973-20

VENCIMENTO

30/06/2018

ENDEREÇO

MATA ESCURA, S/N

BARRIO

ZONA RURAL

CIDADE

Juazeiro do Piauí

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

2.500,00

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3833021

- Código de acesso do documento: 001875

ISSQN

5,00 %

125,00

INSS

11,00 %

71,04

IRPF

7,50 %

39,37

TOTAL ----->

235,41

Autenticação mecânica ou carimbo



www.simplesinformatica.com



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

FRANCISCO ALVES LIMA

CNPJ / CPF

057.219.973-20

VENCIMENTO

30/06/2018

ENDEREÇO

MATA ESCURA, S/N

BARRIO

ZONA RURAL

CIDADE

Juazeiro do Piauí

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

2.500,00

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 3833021

- Código de acesso do documento: 001875

ISSQN

5,00 %

125,00

INSS

11,00 %

71,04

IRPF

7,50 %

39,37

TOTAL ----->

235,41

Autenticação mecânica ou carimbo



www.simplesinformatica.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.14  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUB

CONTA: 47.604-9

FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES LIMA

CPF/CNPJ: 057.219.973-20

VALOR: R\$ 2.264,59

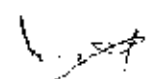
DEBITO EM: 12/07/2018


=====

DOCUMENTO: 071202

F.DDA.C9A.F8C.5FB.04F

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-73





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.250,00	4.750,00	750,00	11.500,00

FICHA: 64 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [645] Leandro de Andrade Sotero

Telefone: 31670100

CNPJ/CPF: 001.643.953-85

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Mansinho

Nº 1 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUTOCAD 30 HORAS NO AUDITORIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA EM TERESINA PI.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.172.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
750,00	750,00	750,00	0,00

FOLHA...: 64 DATA...: 01/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Leandro de Andrade Sotero  
 CNPJ/CPF: 001.643.953-85 CÓDIGO: 645  
 ENDEREÇO: Mansinho CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATOCAD 30 HORAS NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRICULTURA EM TERESINA PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 750,00  
 setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

ASS:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



601044

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2735/2018		Interessado: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO.	
Data de Entrada	08/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	08/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

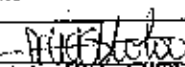
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO CURSO DE AUTOCAD-30 HORAS, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA, EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPE:015.817.803.38

Responsável pelo recebimento PORTARIA Nº. 003/2018  
CONTROLADORIA INTERNA

601044



# CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Piauí



## EXCEL BÁSICO 30h

Segunda a Sábado

05 a 12 de Maio

Seg-Sex: 18:00 às 22:00h

Sábado: 14:00 às 18:00h



AUTOCAD

## AUTOCAD 30h

Terça a Sábado

15 a 19, 25 e 26 de Maio

Seg-Sex: 18:00 às 22:00h

Sábado: 14:00 às 18:00h

INSCRIÇÕES:  
(86) 99965-1109  
sldengenhareria.cursos@gmail.com

ORGANIZAÇÃO:



APOIO:



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

Juazeiro do Piauí (PI), 07 de Maio de 2018.

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 05

Valor da Diária: R\$150

Valor Total: R\$ 750

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: LEANDRO DE ANDRADE SOTÉRO

ENDEREÇO: BOA VISTA- ZONA RURAL

TELEFONE: 98128-9458

CARGO: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

CPF: 001.643.953-85

BANCO: BRASIL

Conta: 30827-7

Agência: 3178-X

**4. DADOS DA VIAGEM :**

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

Data da Saída: 15/05/2018

Horário: 06:00 HS

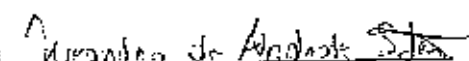
Data do Regresso: 20/05/2018

Horário: 08:00 HS

Objetivo: Participar do curso de AUTOCAD – 30 horas, no auditório do Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – (CREA – PI), localizada na Praça Demóstenes Aveiño, 1767 - Centro (Sul), Teresina - PI, 64000-100

**. ASSINATURA:**

Data 08/05/18

  
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.

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CPF: 015.817.803-38

Controladoria Geral do Município 2018

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47  
17580175R SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.178.000.050.827
VALOR TOTAL	750,00

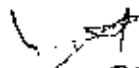
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO DE ANDRADE SOTERO  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 30.827-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	9.910.058.203.948.8E8
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 601042**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03 01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
115.892,50	64.107,50	4.601,50	111.291,00

FICHA: 163 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 117 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUFIRÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

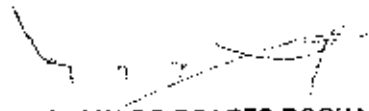
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****4.601,50**

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e um reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

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

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

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

EMPENHADO EM: 01/06/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.111	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.561.0039.0240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-FNDE		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUMENHADO ATE A DATA	VALOR DA DESPESA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.601,50	4.601,50	4.601,50	0,00

FICHA Nº: 163 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREADOR: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 194

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

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIENADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.601,50

quatro mil, seiscentos e um reais e cinquenta centavos

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EX:

EX:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA
PREFEITO



6010-12

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2505/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	04/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1310. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

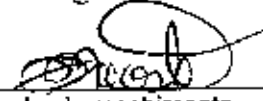
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 021/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/04/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

12/04/2018

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/04/2018 Dest.Remo: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC Valor Total: 4.601,50

NF-e  
Nº 000.001.310  
Série 001

DATA DO RECLAMAMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME**  
RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fonc: (86)98122-8060 - CEP: 6413-000  
pasdesous8@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 ENTRADA 1 SAÍDA  
Nº 000.001.310  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CELESC DE ACESSO  
2218 0414 1451 8200 0101 5500 1000 0013 1012 9204 7275

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
PROTOCOLADO EM: 322180004367638 03/04/2018 07:36:10  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 001 CNPJ: 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC  
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 0 SALA CENTRO  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
CEP: 6413-000  
DATA DA SAÍDA: 02/04/2018  
HORA DA SAÍDA: 17:13:43

FATURA: AGUMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TRIBUTADO	VALOR DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	867,47 (18,85 %)	4.601,50
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PROTEÇÃO CONTRA	CODIGO ANTI	PLACA DA MARCHA	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	Nº	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. AN	CODIC	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASIS DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	ALÍQ. ICMS
62	AGUAR CRISTAL KG	1200550	0400	5102	KG	35,00	2,35	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00
61	AÇUCAR ATADO	18051000	0400	5102	KG	19,00	9,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	ARROZ MAIZENA	10029020	0400	5102	UN	198,00	1,73	0,00	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CREME DE LEITE CAIXA DE 200G	01022130	0400	5103	UN	50,00	1,95	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	FLOCOS DE ARROZ PCT 200G	11001500	0400	5102	PCT	55,00	1,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	GOMA	11001500	0400	5102	KG	32,00	2,05	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 200	21000010	0400	5102	PCT	37,00	1,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MACARRÃO PARAFUSO PCT 500G	19021500	0400	5102	PCT	45,00	1,05	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MILHO VERDE LT DE 200G	20158000	0400	5102	UN	42,00	1,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MOGUE TI	01030000	0400	5102	UN	40,00	3,50	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SALSICHA KG	10016000	0400	5102	KG	44,00	2,10	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CAFE SAPO PCT 200G	09012100	0400	5103	UN	5,00	3,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ARROZ PCT 200G	01029020	0400	5102	UN	23,50	1,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FARINHA DE INIGO KG	11010010	0400	5102	KG	10,00	7,05	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	20029100	0400	5102	UN	15,00	1,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
143	SUCO CONCENTRADO GOMBA	20029100	0400	5102	UN	15,00	1,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI	20029100	0400	5102	UN	20,00	1,26	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OVOS UNID	04022100	0400	5102	UN	200,00	0,30	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	leite em pó integral 200g	01022110	0400	5103	UN	300,00	3,82	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FARINHA DE ARROZ PCT 200G	10010010	0400	5102	UN	24,00	1,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PEITO DE FRANGO KG	02011500	0400	5102	KG	135,00	9,20	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CARNE MOIDA CONGELADA	02021500	0400	5103	UN	50,00	8,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
DADOS BANCÁRIO: 0005/AG-10-0 BRADESCO  
Documento emitido por ME ou PPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal. CPTI (MERENDA - NOVOS MUIS EDUCACIONAL)  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 210,53 (4,57%) Estadual: R\$ 397,11 (7,58%) Fone: 1991191

**DEBITOS EM 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)

*[Assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.489-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 4.601,50

DEBITO EM: 05/07/2018

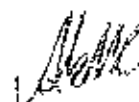
DOCUMENTO: 070504

AUTENTICACAO SISBB: 9.AA1.25F.DEE.A3C.53E

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

João Vitor Soares Rocha  
Presidente Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 604006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.183,31	19.816,69	790,00	26.393,31

FICHA: 178 DATA: 04/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR : 1004 E P SARAIVA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39

CIDADE: BELEM

U.F.: PA

ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL

Nº 5220

BAIRRO: SACRAMENTO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

790,00

Valor por Extenso:

setecentos e noventa reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 04/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 604006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
	POLÍCIA EXECUTIVO			
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
01.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.301.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação OSE			
3.3.90.19.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SALDO EMPENHO À DATA	VALOR DESPESAS EMPENHO	SALDO A SUSEMIENHAR	
790,00	790,00	790,00	0,00	

ANEXO...: 178 DATA...: 04/06/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDORES...: E P SARAIVA ME

CNPJ/CNP: 02.967.964/0001-39

CÓDIGO: 1004

ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL

CIDADE...: BELEM

UF...: PA

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

Tipo de Empenho: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

790,00

Acordos e convenções...

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

*Jose Valdo Soares Rocha*  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Jose Valdo Soares Rocha*  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ALOSIZO O PACOZALMO:

EM:

*Jose Valdo Soares Rocha*  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



604006

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

## ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3240/2018		Interessado: E P SARAIVA-ME	
Data de Entrada	06/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

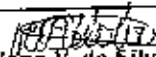
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2018), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A PARCELA 05 DE 10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2983. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

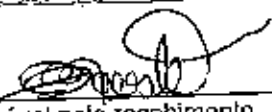
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

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

JJ.476-6

J3/07



DADOS BANCÁRIOS:  
001 BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 1846-5  
CONTA CORRENTE: 36.893-8  
E P SARAIVA-ME

## Recibo


Valor R\$ 790,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI**, a importância de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais), referente aos serviços prestados conforme NFSe Nº 00002983.

**JUAZEIRO DO PIAUI - PI**, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

  
Eduardo Saraiva

**E. P. SARAIVA ME**  
CNPJ: 02.967.964/0001-39

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Belém</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002920</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/06/2018 12:01:41</b>			
	Código de Verificação <b>a2ccdb19</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>E. P. SARAIVA ME</b>	Nome/Razão Social: <b>E P SARAIVA ME</b> CPF/CNPJ: <b>02.967.964/0001-39</b> Endereço: <b>AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, Nº005220 - ANDAR 1 SALA 105 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP:66123-000</b> Município: <b>BELEM</b>	Inscrição Municipal: <b>163443-2</b> Telefone: <b>91 913233781</b> Email: <b>habilsoftwares@hotmail.com</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA SÃO FRANCISCO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>		Inscrição Municipal: Telefone: E-mail: <b>habilsoftwares@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2018), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PERÍMETRO ADJETIVO DO CONTRATO DE EXECUTIVIDADE Nº 01.0001/2017, REFERENTE À PARCELA 04 DE 10. BANCOS PARÁCULOS: DOB. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1045-5 CONTA CORRENTE: 35.881-5 E.P. SARAIVA-ME				
Tributável SIM	Item LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR	Qtd 1	Unitário R\$ 790,00	Total R\$ 790,00
<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesas foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p align="center"><i>Assinado</i>          ANO MARINHO DE SILOS ROCHA          CPF: 019.187.803-68</p>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 790,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 790,00</b>	Alíquota: <b>4,66%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 36,81</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante: Simples Nacional e sua alíquota é 4,66%.		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 62031000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.				

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.846.000.036.893
VALOR TOTAL	790,00

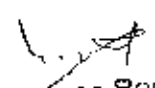
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E P SARAIVA - ME  
AGENCIA: 1846-5 CONTA: 36.893-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.476

=====

NR. AUTENTICACAO	4.BFC.FZF.D10.883.1E0
------------------	-----------------------

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 604007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.102,03	386.897,97	1.700,00	47.402,03

FICHA: 68 DATA: 04/06/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL  
 FONTE DE RECURSO: 001 Recurs CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral  
 CREDOR: [56] SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA Telefone: 32530131  
 CNPJ/CPF: 11.291.619/0001-19 CIDADE: Teresina U.F.: PI  
 ENDEREÇO: Rua 24 de Janeiro, Nº 1087 BAIRRO: Nossa senhora das Graças

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**  
 VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM SUPORTE E MANUTENÇÃO; SISTEMA DE FOLHA; SISTEMA DE NOTA FISCAL; SISTEMA DE PROTOCOLO. ENTRE OUTROS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral  
 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:  
 um mil e setecentos reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

EMPENHADO EM: 04/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



604007

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3004/2018		Interessado: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ON LINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PROTOCOLO E SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL. REF: JUNHO/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10132, PREFEITURA MUNIC. DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele Mota*  
 Miquele V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

31/06  
31.07



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

Número da Nota  
**00010132**  
 Data e Hora de Emissão  
**04/06/2018 16:21:43**  
 Código de Verificação  
**3ebe3c46**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **11.291.619/0001-19** Inscrição Municipal: **437672-2**  
 Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **RUA DO MERCADO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **PROCOLOJUAZEIROPI@HOTMAIL.COM**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE:  
 CONTRA QUALQUER OS TIPO  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA  
 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO;  
 SISTEMA DE PROTOCOLO  
 SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL  
 DE MANUTENÇÃO  
 DO BRASIL  
 AG 222-5  
 FONTE 18876-X

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018	1	1.700,00	1.700,00

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

*Assinatura*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011.047.803-40

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00**

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI  
 Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 62091000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.  
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.875
VALOR TOTAL	1.700,00

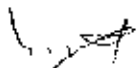
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	F.5A1.0B7.568.370.C3C
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Municipal do Juazeiro do Norte  
CPF: 091.270.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNP.J Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 604008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.291,00	68.709,00	2.391,70	108.899,30

FICHA: 163 DATA: 04/06/2018

FONTE DE RECURSO: 117 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculadas

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.391,70

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e noventa e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2018

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

EMPENHADO EM: 04/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 604008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.3032.2249.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE			
1.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	VALOR EMPENHO ATÉ A DATA	VALOR BASE SUPREVENIR	PARCELA SUPREVENIR	
2.391,70	2.391,70	2.391,70	0,00	
NUM. ORÇ.: 163	DATA.: 04/06/2018	LICITAÇÃO.:	DOCUMENTO.: NOTA FISCAL	

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

CNPJ/CPF.: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

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

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.391,70**

Publicado, impresso e assinado em duas vias e cópia certada

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



604002

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2988/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1378. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/06/2018



Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

14.11.2018  
05/12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.489-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 2.391,70

DEBITO EM: 05/07/2018

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: 8.480.687.220.006.64E

PAGA-SE

Jose Valdo Soares Rocha  
Professor Mun. de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.527,97	223.472,03	410,00	48.117,97

FICHA: 65 DATA: 05/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISCUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

410,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e dez reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

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

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.527,97	223.472,03	410,00	48.117,97

FICHA: 65 DATA: 05/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001 01

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 ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

410,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e dez reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



60.5073

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 2991/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1382.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Postaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

18.415-2  
05/07

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
 pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.382  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0013 8213 4615 7738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180011455395 05/06/2018 10:21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUS - ILTO (TRIBUTÁRIO)

CNPJ

14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI (ADMINISTRAÇÃO)

INPI - CNF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

05/06/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 0 SALA, 0

MUNICÍPIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

05/06/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:18:49

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,69 (21,39 %)	410,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA	CODIGO ENT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NOME	NUMERAÇÃO	ESD BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	TIPO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
10	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	96034000	0400	5102	KG	3,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
04	CARNE MOída CONGELADA	02023000	0100	5102	UN	6,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
181	CARNE SUINA	02023000	0400	5102	KG	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
21	FRANGO KG	02071000	0400	5102	KG	5,03	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
22	QUALDIA CONGELADA KG	02071000	0100	5102	KG	1,00	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
24	LINGUA CALABRESA KG	16010000	0100	5102	KG	3,89	16,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
23	OVIDS UNO	01072100	0400	5102	UN	48,00	0,50	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
182	PREMIO	02101900	0400	5102	KG	1,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
184	QUEHO MUSSARELA	04061010	0400	5102	KG	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
185	QUEHO BIALHO	04061050	0400	5102	KG	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
186	PELDA	04018300	0100	5102	KG	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS AG 5952 CX 40 0 BR 410500  
 Documento emitido por ME ou EPP oporante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 Tributos Aporcionados - Nacional: R\$ 28,32 (6,92%) - Estadual: R\$ 39,37 (9,60%) - Fonte: 1047171

OPF: 01/05/2018 10:21:19  
 ANE MARIANA SILVA ROCHA  
 Declaro para os devidos fins que:  
 A(s) obra(s) foi(rão) executada(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.17  
1758201758 SEGURDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M JUAZEIRO IPVA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 410,00

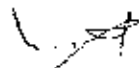
DEBITO EM: 05/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: B.094.576.DBC.226.053

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº. 01512562/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PODER EXECUTIVO								
02	SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
02.00	SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral								
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48.117,87</td> <td>223.882,03</td> <td>1.092,25</td> <td>47.025,72</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	48.117,87	223.882,03	1.092,25	47.025,72
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL						
48.117,87	223.882,03	1.092,25	47.025,72						

FICHA: 65 DATA: 05/09/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 - Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 - Geral

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.146.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA ALFA CONSTANÇAS DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISQUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO

VALOR TOTAL...:

1.092,25

Valor por Extensão:

um mil e noventa e dois 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2018

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

EMPENHADO EM 05/09/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01619582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR EMPENHADO	VALOR IDENTIFICADO	VALOR A SUBEMPENHAR
01	RECURSOS GERAIS DE FINANÇAS			
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.100	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0006.2000.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
4.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
		1.092,25	1.092,25	0,00

EMPENHO Nº: 65      DATA: 05/06/2018      LOCAL: JUAZEIRO DO PIAUÍ      DOCUMENTO: NOTA FISCAL

EMPENHADOR: P.A. S DE SOUSA MERCENARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      ENDEREÇO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MALA CONSTANCA DE OLIVEIRA, CIDADE: Juazeiro do Piauí      UF: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO EM 2018 DE R\$ 1.092,25 (MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E Vinte e Cinco Centavos) PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.092,25

EMPENHO Nº: 605008      DATA: 05/06/2018

Atestamos o valor total dos serviços a serem executados e a emissão desta Nota de Liquidação, mediante as condições deste documento.

*José Valdo Soares Rocha*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 EM:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 EM:

*José Valdo Soares Rocha*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



605006

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2989/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

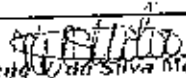
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1380.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº.031-2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

15/06/2018  
03/07

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: \_\_\_\_\_

**F. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME**

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)8122-8060 - CEP: 64343-000  
 pasdosousa@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.380  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 1451 8206 0101 5500 1000 0013 8013 5127 8390

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180011454811 05/06/2018 10:15:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194915867

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAL DO BEM OU DO SERVIÇO ENTREGUE

INSU  
 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI (ADMINISTRAÇÃO)

CNPJ  
 01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
 05/06/2018

END-RECO  
 AV SAO FRANCISCO, 0 SAIA. 0

MUNICÍPIO  
 CENTRO

CEP  
 64343-000

DATA DA SAÍDA  
 05/06/2018

MUNICÍPIO  
 JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
 PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 08:06:12

FA  
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ISENTOS	VALOR DO ICMS ISENTOS	IVAFRONTA TRES-TOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.092,25
0,00	0,00	0,00	0,00	242,72 (22,22%)		
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	1.092,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE	MÓDULO ANEX	SEÇÃO DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP
	0 - SEM FRETE				
END-RECO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
					VEÍCULO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
61	ACHOCOLATADO	18062500	0400	5102	KG	3,00	3,18	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00
62	AÇÚCAR CRISTAL 90C	17019000	0400	5102	KG	14,00	3,20	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALBO PCT 200G	01208590	0400	5102	KG	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIPO 01	08014060	0400	5102	KG	6,00	3,21	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIPO 03 PARHORIZADO	08014050	0400	5102	KG	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	AZETITE DE OLIVIA SEMIL	15097000	0400	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AZEITONA 51 CALORICO 100G	20052020	0400	5102	UN	0,60	4,50	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
163	BISCOITO AMANTEIGADO 400GM	18053100	0400	5102	PCT	10,50	4,50	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BISCOITO MARIA 100G PCT 400G	18053160	0400	5102	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	BISCOITO MAMENA	08012100	0400	5102	UN	20,00	3,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	CAFEEIRO PCT 200GM	11041920	0400	5102	UN	1,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
164	CALDO DE GALINHA CX COM 12 UNID 140G	21041020	0400	5102	UN	1,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
165	CALDO DE CARNE COM 12 UNID 140GM	21041020	0400	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	CATCHUP 300GM	18032000	0400	5102	PCT	7,00	2,30	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CHOCOLATEADO PCT 100G	18062500	0400	5102	UN	3,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COLORAU DE 100G	33024100	0400	5102	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONDIMENTO EM PÓ PNC DE 100G	33024100	0400	5102	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CREME DE LEITE CALDA DE 100G	20078000	0400	5102	KG	7,00	13,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DOCE DE GOIABA TABULEIRO	21062010	0400	5102	PCT	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 100GM	11010010	0400	5102	KG	7,00	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FARINHA DE MANDIOCA 90	11061400	0400	5102	KG	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GOIABA	08012100	0400	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	INGREDIENTE	20078000	0400	5102	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LEITE CONDENSADO CX 200G	20078000	0400	5102	PC	3,00	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LEITE DESNATADO PC 100GM	21022110	0400	5102	UN	30,00	4,70	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	LEITE EM PÓ 100G	21022110	0400	5102	PCT	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACARÃO SPAGHETTI PAC DE 500G	11031000	0400	5102	UN	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MARDO DE MILHO CX 500GM	11031000	0400	5102	UN	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MARGARINA VEGETAL 500G	11022000	0400	5102	PCT	11,00	2,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	MASSA DE MILEHO PCT 100G	11031000	0400	5102	KG	3,00	4,60	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FARINHA DE TRIGO KG	20058000	0400	5102	UN	9,00	2,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO VERDE LT DE 100G	11072011	0400	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ÓLEO DE SOJA 900ML	15072011	0400	5102	PCT	1,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31	POLPA DE FRUTA SABOR AÇÚCAR PCT DE 500G	20058000	0400	5102	PCT	5,00	1,30	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	POLPA DE FRUTA SABOR AÇÚCAR PCT DE 500G	20058000	0400	5102	PCT	5,00	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	POLPA DE FRUTA SABOR Caju PCT DE 500G	20058000	0400	5102	PCT	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA PCT DE 500G	20058000	0400	5102	PCT	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00



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

R. MARIA CONSTANÇIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.001.380  
SÉRIE 001  
FOLHA 3/3



QUANTIDADE DE ACESSO  
2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0013 8013 5127 8390

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

PROVOCÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180011454811 05/06/2018 10:15:29

TIPO DE OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

94915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU DESTINATÁRIO

CPF  
11.145.182/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SE	CEBSN	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	ALIC. % ICMS/ IPI
-------------------	--------------------------------	---------	-------	------	------	------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AC 5795 do 40 BRADHSCO  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera débito e crédito fiscal de IPI  
Tributos Apromados - Nacional: R\$ 84,13 (7,02%) - Estadual: R\$ 158,59 (14,52%) - Fret: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
Servidora  
CPF: 011 827 888-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.09  
1758203758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

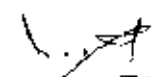
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.092,25  
DEBITO EM: 03/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070315  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1C3.AE9.61E.327.037

PAGA SE

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







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612382/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.023,72	224.974,28	368,70	46.657,02

FICHA 65 DATA: 05/06/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 FONTE DE RECURSO: 001 - Rerubar CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [182] M.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME Telefone: 81228060  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001 01 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI  
 ENDERÇO: RUA NAIA CONSTANCA DE OLIVEIRA Nº 11 BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do material e/ou Serviço:**  
 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral  
 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinance **VALOR TOTAL...: 368,70**

Valor por Extensão:  
**trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM 05/06/2018  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612682/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 60007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DA EMPENHA	VALOR DA DESPESA EMPENHADA	VALOR A PAGAR
02	MATERIAL DE CONSUMO			
02	ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00.22.0000.0000.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
02.00.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		368,70	368,70	368,70
				0,00

SIGNA.: 65 DATA: 08/05/2018 LOCAL: JUAZEIRO DO PIAUÍ DOCUMENTO: NOTA FISCAL

EMPENHO: P.A.S DE SOUSA MERCENARIA ME  
 Nº EMPENHO: 14.145.382/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MARIA CONSTANÇIA DE OLIVEIRA CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHO: R\$ 368,70 (TREZES E OITO DÓLARES E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE OBRIGACIONES ALIMENTÍCIAS PARA 1873 MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 368,70

EMPENHO DE FOMENTO: NÃO

EMPENHO DE CAPITAL: NÃO

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO QUE AS DESPESAS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O EMPENHO Nº 60007

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO:

*[Assinatura]*  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 RECEBENTE



605007

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: <b>2992/2018</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>06/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº  
1383.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (SEC.OBRAS). \_\_\_\_\_

Parecer/Despacho:

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

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

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

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

11.21.18  
28/57

DATA DO RECEBIMENTO \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR \_\_\_\_\_

**P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA - ME**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.001.383**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



PROVA DE ACESSO  
**2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0013 8315 8436 1682**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322180011455687 05/06/2018 10:24:38**  
 CNPJ  
**14.145.182/0001-01**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194913867**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU(S) OUTRO TERCÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RUA/RÃO SOCIAL  
**P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUI (ADMINISTRAÇÃO-SEC DE OBRAS)**  
 ENDEREÇO  
**AV. SÃO FRANCISCO, 0 SALA, 0**  
 MUNICÍPIO  
**JUAZEIRO DO PIAUI**

CNPJ/CPF  
**01.612.582/0001-20**

DATA DA EMISSÃO  
**05/06/2018**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**64343-000**

DATA DA SAÍDA  
**05/06/2018**

UF  
**PI**

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**08:22:50**

TAXA  
 PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,07 (20,36%)	368,70
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL ICMS	DESLONDO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RUA/RÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANVIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD. QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
02	AÇÚCAR CRISTAL KG	17019900	0400	5102	KG	3,70	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	CAFÉ EM PÓ PC 250GM	09019100	0400	5102	UN	6,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ARROZ BRANCO TIPO B	10501900	0400	5102	KG	5,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BISCOITO CRE-AM CRACKER 400G	19053100	0400	5102	PCT	3,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BISCUITO MARIA (DOCE) PCT 400G	19053100	0400	5102	PCT	3,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FARINHA DE MANDIOCA KG	11045010	0400	5102	KG	3,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ÓLEO DE SOJA 900ML	15043100	0400	5102	UN	3,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SARDINIA LATA DE 320G	11027020	0400	5102	PCT	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FLOCOS DE MILHO PCT 500G	19021900	0400	5102	PCT	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACARRÃO SPAGHETTI PAC DE 500G	19133000	0400	5102	UN	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MARGARINA VEGETAL 500G	20591100	0400	5102	UN	3,30	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	SUCO CONCENTRADO COLÁBIA	02073000	0400	5102	KG	3,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PEITO DE FRANGO KG	16022000	0100	5102	KG	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CARNE MOYNA	02073000	0100	5102	UN	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAROLA DE CARÇA (KG)	02073000	0100	5102	UN	2,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOMATE (KG)	09021000	0400	5102	KG	3,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CENOURA (KG)	09022110	0400	5102	UN	10,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	leite em pó integral 250gm													

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS AG 3793 C/C 40 0 BRADCCO  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito Especial de IM  
 Tributos Apromados - Nacional: R\$ 21,18 (5,74%) - Estadual: R\$ 53,00 (14,62%) Fonte: IBPT/PE

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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*

Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 071.887.863-04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 14.18.09  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCERIA

CPE/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 368,70

DEBITO EM: 03/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070314

AUTENTICACAO SISBB: 5.697.A08.1D2.08C.1EC

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.667,00	225.342,98	258,60	46.398,42

FICHA: 65 DATA: 05/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 - Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

Telefone: 81228080

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANÇIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUFIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte do Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

258,60

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/06/2018

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

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 603008

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	4 - LÍQUIDAÇÃO DE OBRAS
02	4.1 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
07.03	4.1.1 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0008.20.000.00	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.17	MANUTENÇÃO DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	VALOR ANUADO COM A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A PAGAR/RECEBER
258,60	258,60	258,60	0,00

DIÁRIO Nº: 65      DATA: 05/06/2018      LICITAÇÃO Nº:      DOCUMENTO Nº: NOTA FISCAL

EMPENHO Nº: P.A.S DE SOUSA MERCETARIA ME  
 CNPJ/COTA: 14.145.182/0001-01      CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MATA CONSTANCA DE OLIVEIRA      CIDADE: Juazeiro do Piauí      U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR TOTAL: R\$ 258,60 (duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) para este município.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 258,60

Autenticado e homologado em sua validade para a extinção dos serviços e esta Prefeitura, visadas as condições de sua documentação.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL  
 EM:

ASSINADO E PAGAMENTO:

OS VALORES EMPENHADOS  
 SÃO DE RESPONSABILIDADE DA

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 -REPRESENTANTE-



606008

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2990/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	06/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1381.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

11-06-2018  
05/07



DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: \_\_\_\_\_

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.001.381  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0013 8116 9164 7160

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

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180011455138 05/06/2018 10:19:23

DESIGNAÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO (ICMS/ST) CNPJ  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI (ADMINISTRAÇÃO)

CNPJ/CPF  
01.612.582/0001-20  
CEP  
64343-000

DATA DA EMISSÃO  
05/06/2018  
DATA DA SAÍDA  
05/06/2018  
HORA DA SAÍDA  
08:14:27

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 0 SALA. 0  
MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,86 (17,35 %)	258,60
VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	UF	CEP/CPF
	PI	
ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
		NUMERAÇÃO
		PESQUISADO
		PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. EM	QTD	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQ. %
172	ABACAXI	08043000	0400	5102	LN	2,19	3,37	6,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	LN	12,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BATAIA DOCE	07019000	0100	5102	KG	4,00	5,60	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BATAIA INGLESA KG	07019000	0400	5102	KG	2,00	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BEIJA-FLOR (KG)	07060000	0400	5102	KG	2,00	4,40	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CEBOLA DE LAHÇA (KG)	07031010	0100	5102	LN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CENOURA (KG)	09016000	0400	5102	KG	3,00	1,40	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	LARANJA	08031000	0400	5102	LN	22,00	0,75	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MACÃ	08071000	0400	5102	LN	15,00	0,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MAMÃO	08071000	0100	5102	KG	7,00	2,70	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	MANGA	08013000	0100	5102	KG	0,00	3,70	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	MARACUJÁ	08102015	0400	5102	LN	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	12,00	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	MELÃO	08072000	0400	5102	KG	4,00	2,25	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIBENTÃO (UNID)	07095000	0100	5102	LN	8,00	0,75	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	PEPINO	06058100	0100	5102	KG	2,00	3,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	REPOLHO KG	07049066	0400	5102	LN	3,00	3,25	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOMATE (KG)	07021000	0400	5102	KG	5,00	5,25	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	UVA	08061000	0100	5102	KG	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AG 5795 C/C 40 0 BRADESCO  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
Tributos Apovimados - Nacional: R\$ 11,16 (5,00%) - Estadual: R\$ 11,70 (5,76%) - Fone: 0800-11111

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

*Assinatura*

ANA MARIA DE SILVA ROCHA  
Secretaria  
CPF: 011 557 863-69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.89  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 258,60

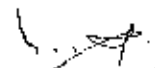
DEBITO EM: 03/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070313

AUTENTICACAO SISBB: F.170.F4A.DF4.8B8.8B2

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2049.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.398,45	225.601,58	1.994,30	44.404,12

FICHA: 65 DATA: 05/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 - Recurso

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001 01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARIA CONSTANÇIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA PREFEITURA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.994,30

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2018

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

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000
02	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000
2.00	2.000.0000.0000.0000	2.000.0000.0000.0000	2.000.0000.0000.0000	2.000.0000.0000.0000	2.000.0000.0000.0000
02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000
02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000	02.000.0000.0000.0000
1.994,30	1.994,30	1.994,30	1.994,30	1.994,30	0,00
65	05/06/2018	LIQUIDAÇÃO	DOCUMENTO	NOTA FISCAL	

CREDOR: P.A.S DE SOUSA MERCARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0031-01      CNPJ: 184  
 ENDEREÇO: RUA YAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE: Juazeiro do Piauí      UF: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

NOTA QUE SE TRATA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  
 PRELIMINARES A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.994,30

Anotar no livro de controle das despesas com a execução dos serviços a esta Prefeitura, sob pena de nulidade deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES SÃO VERDADEIRAS.  
 EM:

ASSINATURA E PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



605009

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2993/2018</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>06/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1384.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

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

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM   1  /  1  /  

\_\_\_\_\_  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

18.270-2  
2018

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
 paslesousa@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.384  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0013 8414 0963 0561

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180011456515 05/06/2018 10:30:49

NATURA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO E ALCAL DO SUBSTITUÍDO FRATITÁRIO

CEP

14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 P. M. DE JUAZEIRO DO PI (ADMINISTRAÇÃO)

CEP/UF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

05/06/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 0 SALA, 0

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

05/06/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:48:23

TURA  
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR T. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	595,52 (29,86 %)	1.994,30
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	1.994,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	UOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS - IPI
64	água sanitária com 12x100ml de água	35389011	0400	5102	CX	6,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	limpa alumínio 13 (500ml) de água	34022000	0400	5102	CX	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	limpa vidro 12x350ml de água	34022000	0400	5102	CX	3,00	49,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	álcool 1q (12x100ml) de álcool	32077010	0101	5102	CX	3,00	83,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	caixa 1q para piso/cerâmica 12x75cm branca de água	34039000	0400	5102	UN	3,00	46,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	desinfetante ox. com 12x100ml de água	36089419	0400	5102	UN	3,00	27,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	detergente 1q neutro cálcio com 34 300ml em água	34022000	0400	5102	UN	3,00	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	escova p sanitário 100ml de água de plástico/efeito	96095000	0400	5102	UN	4,00	3,36	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
88	prato de vidro	63071000	0400	5102	UN	12,00	4,75	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	palha de aço 12x100ml de aço	73231000	0400	5102	UN	3,00	2,75	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
89	panel higieniz. 13cm com 4 unidades	85137000	0100	5102	PCT	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	papel higiênico 13cm duplo branco 200x400ml de papel	48181000	0100	5102	PCT	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
91	purificador de ar 400ml de ar	33074900	0400	5102	UN	4,00	7,60	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00
92	purificador sanitário 400ml de água	38089119	0400	5102	UN	24,00	1,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
93	prato com talheres	96731000	0400	5102	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	prato em barro (12x100ml) de barro	33011900	0400	5102	CX	3,00	23,75	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00
99	prato p lico 100ml de cerâmica	39222100	0400	5102	PCT	160,00	2,15	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	prato p lico 500ml de cerâmica	39222100	0400	5102	PCT	10,00	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
101	prato p lico 300ml de cerâmica	39222100	0400	5102	PCT	30,00	1,75	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102	prato ovalado 430 ml de cerâmica	39222100	0400	5102	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	vasos de cerâmica 13cm	39222100	0400	5102	UN	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
103	prato decorativo p água 180 ml de cerâmica	39247000	0100	5102	PCT	15,00	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS AG 5195 C/C 050-0 BRANDES/PI  
 Documento emitido por ME ou EPP emitido pelo SIMPLES NACIONAL. Não goza direito a crédito fiscal (a) MERCADORIA FORNECIDA A  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI AS SEC OBRAS/ESPORTE/FUNDAÇÃO CULTURAL/ME ADMINISTRACAO  
 Telefone: 067-3333-1111 - Nacional: 05 230.01 (11.0595) - Estadual: 05 375.07 (18.516) - Fone: 067-3333-1111

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

*Assinatura*

Ana Maria da Silva  
 CPF: 011.007.003-50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.276-2

=====

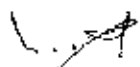
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADISCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0


FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.994,30  
DEBITO EM: 03/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070312  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7DF.6A7.BFA.BF3.58D

PAGA-SE

  
José Welton Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 605010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.404,55	227.395,88	1.494,30	42.909,82

FICHA: 65 DATA: 05/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 - Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

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

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.146.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Outra

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.494,30

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/06/2018

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

EMPENHADO EM: 05/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 605010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$
00	0 - TERCEIROS				
02	ATA DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTÁRIO E FINANÇAS				
02.00	ATA DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTÁRIO E FINANÇAS				
04.122.0008.2041.3001	Manutenção dos serviços de Administração Geral				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE CONSUMO				
VALOR EMPENHO	VALOR EMPENHO À DATA	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$
		1.494,30	1.494,30	1.494,30	0,00

DATA: 65 DATA: 05/05/2018 LIQUIDAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

EMPENHO: P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MARIA CONSTANÇIA DE OLIVEIRA CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Descrição do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ITENS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.494,30

Assinatura, data e hora e o qual costar e tripla contagem

Autenticar o lançamento nos livros e a execução dos serviços a esta Prefeitura, sob pena de nulidade de qualquer documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARA QUE O TERMO FISCAL ESTÁ EM DIA

NOTARIZO O PAGAMENTO

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



605010

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

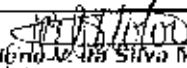
Nº do Processo: <b>2994/2018</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>06/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1385.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (ADMIN. E FUN. CULTURAL).

Parecer/Despacho:

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

  
Miquelene Mota 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  
CONTROLADORIA INTERNA

10.270-2  
07/04

NF-e  
Nº 000.001.385  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98172-8060 - CEP: 64343-000  
pasdosousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.385  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0013 8513 5127 8396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180011456783 05/06/2018 10:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO CADINAT DO SUSCITANTE TRIBUTÁRIO

CPF  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
P.M DE JUAZEIRO DO PIAUI(ADMINISTRAÇÃO-F CULTURAL))

CNPJ/CPF  
01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
05/06/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, O SAL A, 0

BARRIO, DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
05/06/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

TELEFONE/FAX

DISCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:34:04

FORMA DE PAGAMENTO  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES DEBITOS	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,37 (23,11%)	1.494,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MÓDULO DE ENT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPEC	MARCA	DESCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NLSCT	CEOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ALÍQ. %
61	ACHOQUILATADE	15061000	0100	5102	KG	1,50	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	AÇUCAR CRISTAL REF	17019900	0400	5102	KG	5,00	1,20	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AZELGONA S/ CARROÇO 150G	28019000	0400	5102	UN	85,00	3,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	BISCOITO MALZENA	19053100	0100	5102	UN	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	CALDO DE GALINHA CX COM 12 UNID 140G	21041020	0400	5102	LN	5,00	8,40	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	CALDO DE CANJICOM COM 12 UNID 130G	21041020	0400	5102	LN	5,00	8,40	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	CATCHUP 340G	05011100	0100	5102	PCT	13,00	2,30	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CX C/ RALADO PCT 100G	31030600	0400	5102	UN	15,00	1,60	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COLOREAL DE LONJE	04022130	0100	5102	LN	78,00	4,50	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CREME DE LEITE CAIXA DE 200G	31069010	0400	5102	PCT	5,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 100G	04029900	0400	5107	LN	21,00	4,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE CONDENSADO CX 100G	04029130	0400	5107	LN	30,00	4,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	leite em p. integral 200g	11071100	0100	5102	KG	20,00	4,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	AMIDO DE MILHOR CX 300G	11071100	0100	5102	KG	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MANGARINA VEGETAL 500G	11071100	0100	5102	KG	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MARINHA DE FRIGO KG	31038000	0400	5102	LN	85,00	2,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO VERDE 1.1 DE 200G	20061000	0400	5102	PCT	5,00	4,30	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	POLPA DE FRUTA SABOR C/ SUCO PCT 140G	14061020	0100	5102	KG	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	QUEIJO RALADO 500G	04027130	0400	5102	KG	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RANCHO KG													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Atividade de comércio eletrônico  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não para fins de crédito de ICMS MERCADORIAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - FUNDAÇÃO CULTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS DAS  
Tribunas Aproximadas - Nacional: R\$ 128,65 (8,01%) - Parcial: R\$ 216,11 (14,50%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVAÇÃO DE FISCAL

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

Assinatura  
Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011.887.888-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TCD - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

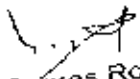
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 737 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 48-0

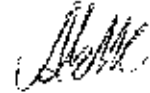
FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 1.494,30  
DEBITO EM: 03/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070311  
AUTENTICACAD SISBB: B.6E6.60A.C89.1A9.009

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01512582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 606006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
597.153,14	2.846,86	4.333,34	592.819,80

FICHA: 69 DATA: 06/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1419 LIVAN RADIOFUSAO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04 485.325/0001 04

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALCEU BRABDÃO Nº 2397 BAIRRO: MONTE CASTELO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAL DA TV ANTENA 10.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinação

VALOR TOTAL...:

4.333,34

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2018

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

EMPENHADO EM 06/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 606006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
00	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
01.122.0001.274.1100	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.30.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4.333,34	4.333,34	4.333,34	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 06/06/2018 TOLTAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRENOR...: LIVAN RADIODIFUSAO LTDA  
 CNPJ/CPF: 04.493.325/0001-04 CÓDIGO: 1419  
 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALCEU BRASDAO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EM REEMBOLSO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RECEPCÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEFONE II.

TIPO DE EMPENHO: Or - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.333,34

Autorizo a disponibilização dos materiais e a execução dos serviços a esta Prefeitura, desde que as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



606006

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3083/2018		Interessado: LIVAN RADIOFUSÃO LTDA	
Data de Entrada	15/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	15/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

Referente a Segunda Parcela do Contrato de Mídia (serviços de comunicação) de Juazeiro do Piauí, conforme nota fiscal de nº 351, Prefeitura Municipal de Juazeiro-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N.º 003/2018

18-270-2  
15/06/2018

3083


**LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA**

Rua Professor Alceu Brandão, 2397 SALA 02  
 Monte Castelo - 64016-740 - Teresina/PI  
 CNPJ: 04.493.325/0001-04 - IE: 19.447.871-8  
 Fone: (86) 3217-2901  
 Site: <http://www.antena10.com.br> - Email: [mauriciolopes@antena10.com.br](mailto:mauriciolopes@antena10.com.br)

**Nota Fiscal nº: 351 - Emissão: 06/06/2018**  
 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Via Única  
 MODELO 71 - Série: 0 - CFOP: 5.307  
 Natureza: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Tomador dos serviços <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> Avenida São Francisco, 173 64343-000 - Centro Juazeiro do Piauí/PI Tipo: Outros não especificados anteriormente	Período Prestação: Junho/2018 Data Prestação: 06/06/2018 Fone: (86) 3253-0131 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 Insc. Estadual/R.G.: Isento
--	--

Base de Cálculo do ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,00	Valor total R\$ 4.333,34
-------------------------------------	------------------	---	-----------------------------

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) <b>8BC0.EE2D.3AB9.F621.B47F.BD1E.2394.0672</b>	Situação do Documento Fiscal <b>ACEITA</b>
---	---

**Discriminação dos Serviços:**

Divulgação das Ações Sociais da Prefeitura, nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2017

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  B.B. cont: 42-19-8 c/c: 64.446-2	5.307	R\$ 0,00	0,00	R\$ 4.333,34
Valor Total					R\$ 4.333,34

**Observação:**

Parcela 02/03



03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:57  
175801758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.276-2

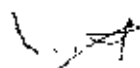
=====

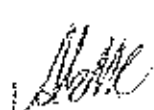
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.064.742
VALOR TOTAL	4.333,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LIVAN RADIODIFUSAO LTOA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 64.742-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.09C.A46.7EE.690.BC2
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun de Juazeiro do Piaui  
CPF: 091 220 103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 608001**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.328,51	398.671,49	4.292,00	33.036,51

FICHA: 68 DATA: 08/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  49 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone: 32237250

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Ana Cedilla 173 BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FOLHAS DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE F NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

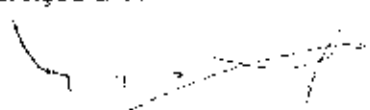
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****4.292,00**

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e noventa e dois reais \*\*\*\*\*

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

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/06/2018

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

EMPENHADO EM: 08/06/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 608001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
00	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0000.2049.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FISSOR JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIÊNCIA ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUPERVENIÊNCIA
4.292,00	4.292,00	4.292,00	0,00

FICHA.: 68 DATA.: 08/06/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CRÉDITO.: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 49

ENDEREÇO: Rua Gov. Artur de Vasconcelos, Ed. Dan. Costa, 500 - Brasília

U.F.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO EM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.292,00

quatro mil, quzentos e noventa e dois reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



608001  
100809

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3065/2018		Interessado: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	
Data de Entrada	13/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 47002, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

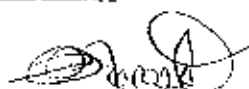
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.899.743-17  
Portaria nº 003/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 14/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 4.292,00

RECEBEMOS Prefeitura Municipal de

JUAZEIRO DO PIAUI

o valor de R\$. 4.292,00

iiii Quatro Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais iiii

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, c/c. nota de nº -047002.

Teresina (PI), \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018

Diário Oficial dos Municípios  
José Luiz de Paiva Igreja

Director

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:06

175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.746

VALOR TOTAL 4.292,00

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

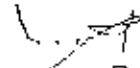
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.716-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.012.270

NR. AUTENTICACAO 8.E27.6A9.F13.B8D.F9C

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 09.1.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 611005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2453.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Caixas de Água		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
93.189,00	71.811,00	10.560,00	82.629,00

FICHA: 555 DATA: 11/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [196] N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

Telefone: (88) 3234-3066

CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 2009 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.560,00

Valor por Extenso:

dez mil, quinhentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/06/2018

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

EMPENHADO EM: 11/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 611005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17.512.0051.2433.0000	Manutenção de Poços, Chafarizes e Calças de Água		
3.3.90.39.37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00

FUNDAÇÃO: 555 DATA: 03/07/2018 CITAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREDOR: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
 CNPJ/CPF: 17.569.159/0001-24 CÓDIGO: 196  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OBRAS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DISTR. MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 10.560,00  
 dez mil, quinhentos e sessenta reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





611005

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3209/2018</b>		Interessado: <b>N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME</b>	
Data de Entrada	<b>04/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

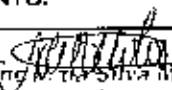
Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2018 A 09/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE 3836008, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


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

  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpl.044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
**EM 05/07/2018**

  
Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



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

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

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3836008

Data: 03/07/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME (RAZÃO SOCIAL) N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME		CNPJ/CPF 17.569.159/0001-24	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
UF PI		CEP	ALÍQUOTA 0,00%
SISTEMA DE PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras semelhantes.  
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de operação, manutenção e instalação do sistema de abastecimento de água do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/06/2018 a 09/07/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	UN	1,00	10.560,00	10.560,00

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.805-08

VALOR POR EXTENSO  
( DEZ MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA  
10.560,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 10.560,00 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
*Deusdedita Soares Gomes Filha*  
 Deusdedita Soares Gomes Filha  
 Coordenadora Tributária  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2526 / 3836008 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 03/07/2018



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

Referente a NF: 3836008  
 Data da NF: 03/07/2018  
 Acesso: 000000

**CREDOR / FORNECEDOR**

INSCRIÇÃO SOCIAL: N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME  
 CNPJ: 17.569.159/0001-24  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009  
 BARRIO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

SERVIÇO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO  
 Banco: CEF, Agência: 0516, Conta: 1524-5

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de operação, manutenção e instalação do sistema de abastecimento de água do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/06/2018 a 09/07/2018.	10.560,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.560,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018  
 ( DEZ MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**

N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

**LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

Licitação

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_\_ **PAGA-SE**

*[Assinatura]*  
 José Valdo Soares Rocha  
 JOSEVALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
10.560,00	10.560,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 10.560,00 (dez mil, quinhentos e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUFOTENDIMENTO - 14.18.05  
1758201758 SEGUNDA VIA 000?

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

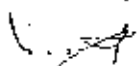
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMITENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 1.624-5

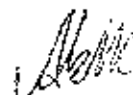
FAVORECIDO: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24  
VALOR: R\$ 10.560,00  
DEBITO CM: 10/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB: B.76E.CFA.EFZ.013.681

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 611006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
19.400,00	35.600,00	7.120,00	12.280,00

FICHA: 127 DATA: 11/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  196 N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

Telefone: (86) 3234-3060

CNPJ/CPF: 17.589.159/0001-24

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 2009 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.120,00

Valor por Extenso:

sete mil, cento e vinte reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/06/2018

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

EMPENHADO EM: 11/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 611006

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RESERVADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
02	FUNDO FISCAL			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.90	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.902.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica			
02.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		7.120,00	7.120,00	0,00

DATA: 127 DATA: 03/07/2018 REG. TRAZÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREDOR: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO  
 CNPJ/INS: 17.569.159/0001-24 CÓDIGO: 196  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARRENDAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA RUA SERVIÇO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 7.120,00

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



611006

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3208/2018		Interessado: N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ DURANTE O PERÍODO DE 10/06/2018 A 09/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3836007.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

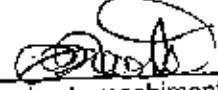
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene M. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743 17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

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



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

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

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3836007  
Data: 03/07/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

INSCRIÇÃO SOCIAL: N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME  
CNPJ: 17.569.159/0001-24  
ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009  
Cidade: CENTRO Estado: Juazeiro do Piauí UF: PI  
Serviço: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÙ  
Alíquota: 0,00%  
Código NCC: 8110-10-01  
Código IPI: 00000000  
Código ICMS: 00000000  
Código IPI: 00000000  
Sim Não  
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA RESGATE  
Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

INSCRIÇÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
Cidade: CENTRO Estado: Juazeiro do Piauí UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Legislação de Referência: Lei 1227/2012 - Lei de Regulação de Serviços

02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de c

Descrição: Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de manutenção no parque de iluminação pública do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/06/2018 a 09/07/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,00	7.120,00	7.120,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

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

*Assinado*

Ann Maria Da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 007 063-68

TOTAL EM MOEDA  
7.120,00

VALOR POR EXTENSO  
(SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS)

INFORMAÇÕES DE IMPORTE

- Base de cálculo: R\$ 7.120,00 / Alíquota: 100,00%

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO ORIENTE

*Assinado*

Deusdedito Sotero Gomes Filho  
Coordenador de Arrecadação e Fiscalização

CPF: 011 130 063-2010  
Data de emissão: 03/07/2018

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Registro: 2375 / 2836007 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 03/07/2018

www.simplesinformatica.com





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

Referente a NF: 3836007  
 Data da NF: 03/07/2018  
 Acesso: 000000

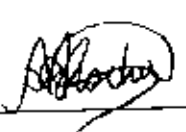
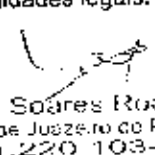
CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME	CNPJ 17.569.159/0001-24	INSIC	USC/CÓDIGO ESTADUAL
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2009	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS			
INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0616, Conta: 1624-5			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de manutenção no parque de iluminação pública do município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.1007/2017, pregão presencial nº 015/2017, referente ao período de 10/06/2018 a 09/07/2018.	7.120,00
<b>TOTAL:</b>	<b>7.120,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( SETE MIL, CENTO E VINTE REAIS )

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

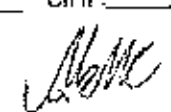
N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME

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

RECIBO					Valor Liquidado
Valor do Serviço					7.120,00
7.120,00					

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 7.120,00 (sete mil, cento e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 N.P.SOARES LIMA ILUMINAÇÃO-ME



## Emissão de comprovantes

A35F181328520722022  
18/09/2018 13:46:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.52  
1758201758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COSIP JUAZEIRO

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.104-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : COSIP JUAZEIRO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 1.624-5

FAVORECIDO: N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO

CPF/CNPJ: 17.569.159/0001-24

VALOR: R\$ 7.120,00

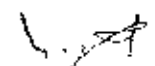
DEBITO EM: 10/07/2018

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: E.170.8E2.963.693.507

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 0391.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 612002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.400,00	5.600,00	100,00	11.300,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FICHA: 64 DATA: 12/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1407 NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

Nº

BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR SECRETARIO DE FINANÇAS PARA EMPRESA A O S SOFTWARE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2018

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

EMPENHADO EM: 12/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





512002

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3246/2018		Interessado: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO	
Data de Entrada	09/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

LEVAR SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TERESINA-PI.  
SEC. MUN. DE ADM E REC. HUMANOS DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL.

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N. 003.2018

512002

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$100,00		

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

ENDEREÇO: DILIGÊNCIA

TELEFONE: 98173-9037

CARGO: MOTORISTA

CPF: 054.009.863-90

BANCO: BRASIL

Conta: 25.235-2

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

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

Data da Saída: 12/06/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 13/06/2018

Horário: 06:00 HS


Objetivo: LEVAR SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA A EMPRESA A.O.S SOFTWARE, EM TERESINA-PI.

ASSINATURA:

Data 12/06/18

  
Servidor

Data 12/06/18


  
Chefe imediato

Autorizo:

Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803/38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:09:04  
175801758 SEGUNDA VTA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.823-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.235
VALOR TOTAL	100,00

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

CLIENTE: NILTON C D N PINHEIRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.235-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.823

=====

NR. AUTENTICACAO 0.410.52F.E5F.880.850

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

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

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 612003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		750,00	250,00	150,00	600,00

FICHA: 87 DATA: 12/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: [1230] ALEXANDRE MATOS DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 084.359.153-26

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA VIABILIZAR PARCERIA JUNTO A EMPRESA A O S SOFTWARE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 12/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612522/0001-25

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 612003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
32	PODER EXECUTIVO
39	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
39.130	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
39.130.0009.0081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira
39.130.0009.0081.0000	DIÁRIAS - CIVIL
VALOR DO EMPENHO	RESERVADO ATÉ A DATA VALOR DESTA SUBEMPENHA SALDO A SUBEMPENHAR
150,00	150,00 150,00 0,00

TIPO DE LICITAÇÃO: 87 DATA: 12/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: DIÁRIA

CREDOR: ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
 CRED/CPF: 064.359.153-26 CÓDIGO: 1230  
 ENDEREÇO: CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

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

VALOR DE 150,00 REEMPENHADO COM DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDIMENTO A TERCEIROS PARA VIAGELHAS  
 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TI E OUTRAS.

TIPO DE LICITAÇÃO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 150,00

Valor e validade a partir de...

autoriza a execução com materiais e/ou a execução dos serviços a esta  
 execução, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 10 EMPENHO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



614003

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

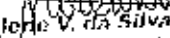
Nº do Processo: 3088/2018		Interessado: ALEXANDRE MATOS DA COSTA	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS


Detalhamento:  
 VIABILIZAR PARCERIA JUNTO A EMPRESA A.O.S SOFTWARE, EM TERESINA-PI.  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 18/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

003/18

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

2. DADOS DA DESPESA:

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

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ALEXANDRE MATOS DA COSTA		
ENDEREÇO: RUA PREFEITO PEDRO BENICIO, 334- CENTRO.		
TELEFONE: 98124-6863		
CARGO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CPF: 064.359.153-26	
BANCO: BRASIL	Conta: 25183-6	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ		
Data da Saída: 12/06/2018	Horário: 08:00 HS	
Data do Regresso: 13/06/2018	Horário: 06:00 HS	
Objetivo: VIABILIZAR PARCERIA JUNTO A EMPRESA A.O.S SOFTWARE.		

ASSINATURA:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Servidor

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_


Chefe imediato

DESPACHO

Autorizo:

Ordenador de Despesa

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

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



Emissão de comprovantes

A35F181328520722049  
18/09/2018 14:01:16

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:19  
175801758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.183
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALEXANDRE MATOS DA COSTA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.183-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019  
=====

MR.AUTENTICACAO F.707.C95.802.108.E9F

PAGA-SE

José Márcio Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piau  
CPF: 039.0.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 612004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		11.300,00	5.700,00	150,00	11.150,00

FICHA: 64 DATA: 12/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 35 Maria Edileusa Gomes

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 004.236.863-48

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA VIABILIZAR PARCERIA JUNTO A EMPRESA A O S SOFTWARE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 150,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2018

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

EMPENHADO EM: 12/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612382/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 612004

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
03.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
03.22.8003.2043.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
03.22.80.24.00	ATUALAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	RESUMPTORIO QUE A LATA	VALOR DESTA FORMAÇÃO	SALDO A DESPENSAR
150,00	150,00	150,00	0,00

SIGNA.: 64 DATA.: 12/06/2018 DESTAÇÃO.: DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREADOR.: Maria Edileusa Gomes

CARTE/CPF: 004.236.863-48

CÓDIGO: 35

ENDREÇO: Rua Humberto de Campos

CIDADE.: Juazeiro do Piauí C.T.: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADEQUIRIR DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A PRESTAR PARA ESTABILIZAR PARCEIRA JUNTO A EMPRESA A C S SOFTWARE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Conta e consequência reais

Assinada e fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
SR:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
LR:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



612004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3103/2018		Interessado: MARIA EDILEUSA GOMES	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

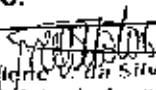
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

VIABILIZAR PARCERIA JUNTO A EMPRESA A.O.S SOFTWARE, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.

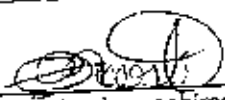
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

612004

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA:

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


3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: MARIA EDILEUSA GOMES		
ENDEREÇO: EUCLIDES DA CUNHA, S/N, CASTELO-PI.		
TELEFONE: 98138-1158		
CARGO: SECRETÁRIA DE ADMIN. E RECURSOS HUMANOS	CPF: 004.236.863-48	
BANCO: BRASIL	Conta: 14512-2	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 12/06/2018	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 13/06/2018	Horário: 06: 00
Objetivo: VIABILIZAR PARCERIA JUNTO A EMPRESA A.O.S SOFTWARE.	

5. ASSINATURA:

Data: / /	Data: / /	Autorizo:
 Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

DESPACHO

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

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



03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:20  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-SNA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.019-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.512
VALOR TOTAL	150,00

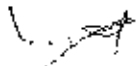
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: MARIA EDILEUSA GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.512-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.019

=====

NR. AUTENTICACAO	5.8AA.1A5.5AB.DA8.35D
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valde Soares Rocha  
Praça Marechal Juazeiro do Piauí  
CPF- 091 220 103 78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.365,54	409.634,46	4.800,00	21.565,54

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FICHA: 68 DATA: 18/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1332 JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305

Telefone: (88) 9441-897

CNPJ/CPF: 27.466.228/0001 28

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: R MOTORISTA LUCIANO

Nº 144 BAIRRO: SAO JOAO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 PLACA NHZ6499-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 NO PERÍODO DE 18/06 A 17/07.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.800,00

Valor por Extenso:

quatro mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2018

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

EMPENHADO EM: 18/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 618007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.122.0001.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
02.122.0001.2040.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A SUBEMPENHAR
	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 03/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305  
 CNPJ/CPF: 27.466.228/0001-28      CÓDIGO: 1332  
 ENDEREÇO: R MOTORISTA LUCIANO      CIDADE...: CAMPO MAIOR      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 PLACA NH26199-PI, CONFORME PRÉCATO PRASENCIAL Nº 013/2017 NO PERÍODO DE 18/06 A 17/07.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 4.800,00  
 quatro mil e oitocentos reais

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

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM PAGAS.  
 EM:  
*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



618007

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3204/2018		Interessado: JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

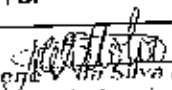
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4 , DE PLACA NHZ 6499-PI, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI, REFERENTE AO PERÍODO 18/06/2018 A 17/07/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3836003.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. M. Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.859.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

618007



**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 3836003**  
**Data: 03/07/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

Nome fantasia social: **JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305** | CNPJ: **27.466.228/0001-25** | Inscrição estadual: \_\_\_\_\_

Endereço: **RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144** | Cidade: **SÃO JOÃO** | Estado: **Pi** | CEP: **Campo Maior**

Serviço: **LOCAÇÃO DE VEICULO** | Alíquota: **0.00 %**

Quilates para pagamento: **Sim** | Banco: **BB, Agência: 0106-6, Conta: 29711-9**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome fantasia social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI** | CNPJ: **01.612.582/0001-20**

Endereço: **AV SAO FRANCISCO, 140** | Cidade: **CENTRO** | Estado: **Juazeiro do Piauí** | CEP: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma camionete cabine dupla 4x4 de placa NF12 6499-PI conforme pregão nº 013/2017, Item 01, contrato nº 03.1606/2017, referente ao período de 18/06 a 17/07/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	LIN	1,00	4.800,00	4.800,00

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(a)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.807.053-68

VALOR POR EXTENSO: **( QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS )** | TOTAL DA NOTA: **4.800,00**

Informações para o contribuinte: Base de cálculo: R\$ 4.800,00 / Alíquota: 100,00 % | Documento emitido por ME ou EPP, utilize o Simples Nacional

Assinatura do emitente: *[Assinatura]* | Registro: 7526 / 3836003 / 1 | Reservado ao Fisco Municipal

Coordenador de Registro: *[Assinatura]* | Data de emissão: 03/07/2018

DELEGADO DO FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



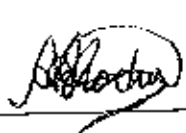

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3836003  
 Data da NF: 03/07/2018  
 Acesso: 000100

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305	CNPJ/CPF 27.466.228/0001-28	MUNICÍPIO	INScrição Estadual
ENDEREÇO RUA MOTORISTA LUCIANO, 144, 144	CIDADE SÃO JOÃO	CELEBRADO Campo Maior	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 29711-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma camionete cabine dupla 4x4 de placa NITZ 6499-PI, conforme pregão nº 013/2017, item 01, contrato nº 03.1606/2017, referente ao período de 18/06 a 17/07/2018.	4.800,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.800,00</b>

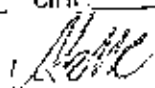
Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018**  
 ( QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS )  
**CREDITADO EM CONTA**  
 JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___ PAGA-SE  José Valdo Soares Rocha JOSÉ VALDO SOARES ROCHA 03-78 PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					4.800,00
4.800,00					

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ___/___/___	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO-01161376305  
 www.simplesinformatica.com

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.711
VALOR TOTAL	4.800,00

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

CLIENTE: JOAO F D S FH 01161376305  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.711-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	8.9A9.864.6DE.F57.2C7
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
João Veldin Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.565,54	414.434,46	5.000,00	16.565,54

FICHA: 68 DATA: 18/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1020 PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 24.071.183/0001-02

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: COMUNIDADE MANSINHO

Nº

BAIRRO: ZONA RURAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TÔCO PLACA LVS9439-PI, CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº013/2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2018

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

EMPENHADO EM: 18/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 618008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
01.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA EMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

NOTA Nº: 68 DATA: 03/07/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREDOR: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA  
 CRES/CPF: 24.071.183/0001-02 CÓDIGO: 1020  
 ENDEREÇO: COMUNIDADE MANSINHO CIDADANIA: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PICO PLACA LVS9489-PI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.000,00  
 Valor em reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



618008

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3203/2018		Interessado: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

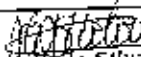
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TÓCO COM CAPACIDADE PARA 5m³, DE PLACA LVS 9439-PI, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI, REFERENTE AO PERÍODO 18/06/2018 A 17/07/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3636002.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.869.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/07/2018





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

Referente a NF: 3836002  
 Data da NF: 03/07/2018  
 Acesso: 060000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>24.071.183/0001-02</b>	INSCRIÇÃO FEDERAL 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>MANSINHO, S/N</b>	CIDADE <b>ZONA RURAL</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
TIPO DE SERVIÇO <b>LOCAÇÃO DE VEICULO</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.318-3</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um caminhão tóco com capacidade para 5m <sup>3</sup> , de placa LVS 9439-PI, conforme pregão presencial nº013/2017, item 01, contrato nº04.1606/2017, referente ao período de 18/06 a 17/07/2018.	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>5.000,00</b>

Importa a presente conta em:  
**( CINCO MIL REAIS )**

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018  
**PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346**

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;"> <b>PAGUE-SE</b> </div> Em: ____/____/____	
<b>PAGA-SE</b> José Valdo Soares Rocha Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
5.000,00					5.000,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

 Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Assinatura do responsável:

**CREDITADO EM CONTA**  
**PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA-06121181346**

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:41  
175801758 SEGUNDA VIA 009:

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

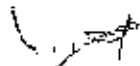
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.318
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCH  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.318-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.8DF.212.CF9.C21.171
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Veldio Soares Rocha  
Praça Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.565,54	419.434,46	4.100,00	12.465,54

FICHA: 68 DATA: 18/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [998] FRANCISCO ANDRADE SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 19.413.708/0001-00

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: RUA JULIO CARDOSO DE MACEDO Nº 2066 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA, CONFORME PRLGAO PRESENCIAL 013/2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.100,00

Valor por Extenso:

quatro mil e cem reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/06/2018

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

EMPENHADO EM: 18/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 618009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.8605.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	DETERMINADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA QUANTIDADE	VALOR A SUPLENIR
4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00

FICHA...: 68      DATA...: 03/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: FRANCISCO ANDRADE SILVA

CNPJ/CPF: 19.413.708/0001-00

CÓDIGO: 998

ENDEREÇO: RUA JULIO CARDOSO DE MACEDO

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA COMBINATION CABINE DUPIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL018/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.100,00

quatro mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O DOCUMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



618 009

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

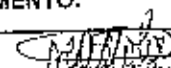
Nº do Processo: 3202/2018		Interessado: FRANCISCO ANDRADE SILVA	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X2 DE PLACA NEL-5259-PI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3836001, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.883.743-37  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENÉ MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

18/07/2018





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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3836001**  
 Data: 03/07/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ANDRADE SILVA-47144738300		CNPJ/CPF 19.413.708/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2066		CARRO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	
UF PI		ALÍQUOTA ICMS 0,00 %		REDUÇÃO ICMS
QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO Sim		BANKING (SEM BANCOS PARA PAGAMENTO) Banco: HRATJESCO, Agência: 5795-9, Conta: 2420-1		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complementar 115/2013 - Prestação de Serviço  
 04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, md  
 Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma Caminhonete cabine dupla 4x2 de placa NEL-5259-PI, conforme pregão presencial nº 613/2017. Item 06, contrato nº 02.1606/2017; referente ao período de 18/06 a 17/07/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	4.100,00	4.100,00

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

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Provedora  
 CPF: 011.587.303-60

VALOR POR EXTENSO

( QUATRO MIL, CEM REAIS )

TOTAL DANÇA

4.100,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Base de cálculo: R\$ 4.100,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMPREGANTE

*Denis de Almeida Gomes Filho*  
 Denis de Almeida Gomes Filho  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 CPF: 057.439.943-00

Registro: 2519 / 3836001 / 1

RESERVAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 03/07/2018

www.simplesinformatica.com



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

Referente a NF: 3836/01  
 Data da NF: 03/07/2018  
 Acesso: 000000

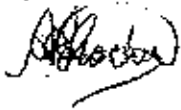

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
INSCRIÇÃO SOCIAL FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300	CNPJ/CPF 10.413.708/0001-00	PAÍS/UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2056	BANCO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA PAGAMENTO Banco: BRADESCO, Agência: 5795-9, Conta: 2420-1			


ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de uma Caminhonete cabine dupla 4x2 de placa NE1-5259-PI, conforme pregão preferencial nº 013/2017. Item 06, contrato nº 02.1606/2017; referente ao período de 18/06 a 17/07/2018.	4.100,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.100,00</b>

Importa a presente conta em:  
 (QUATRO MIL, CEM REAIS)

**CREDITADO**  
 Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018  
**EM CONTA**

FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <b>PAGA-SE</b>  Jose Valdo Soares Rocha Prefeito Municipal Juazeiro do Piauí (51) 3399-220 103-78 <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
4.100,00					4.100,00
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.100,00 (quatro mil, cem reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
<b>PAGO</b> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: ____/____/____  Assinatura do responsável			Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____		
			<b>CREDITADO</b> FRANCISCO ANDRADE SILVA-47444738300 <b>EM CONTA</b> www.simplesinformatica.com		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.15  
1758201758 SEGUNDA VIA 0097

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

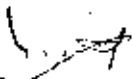
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 2.420-1

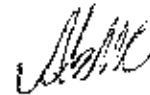
FAVORECIDO: FRANCISCO ANDRADE SILVA 47444738300  
CPF/CNPJ: 19.413.788/0001-00 4.100,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 17/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071701  
AUTENTICACAO SISBB: 2,204.542,802.707.D45

PAGA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.465,54	423.534,46	428,59	12.036,95

FICHA: 68 DATA 18/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Harmelino Cardoso

Nº 345

BAIRRO: Centro

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

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORGÃO JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

428,59

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2018

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

EMPENHADO EM: 18/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 618010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	VALOR DA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO			
02	SECT. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.10	ACT. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.102.0005.2004.0101	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
02.102.0005.2004.0101.0001	SERVÇOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		428,59	428,59	0,00

ALCEA.: 68 DATA.: 18/06/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

PREDOR.: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME  
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50 CÓDIGO: 147  
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso CIDADÃO: Castelo do Piauí U.F.: PI

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

VALOR DE 428,59 (QUATROCENTOS E DOIS DÓIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA ESTE ÓRGÃO EM 18/06/2018.

Tipo de Empenho: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 428,59

Transparência e acesso à informação: este documento contém informações de interesse público.

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES FISCAL ESTÃO CORRETAS.  
EM:

AUTORIZO O EMPENHO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



618010

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

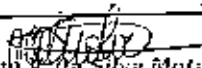
Nº do Processo: 3371/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	25/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81796.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 033/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 26/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CÓNTRÓLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CÓNTRÓLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

ICMS  
31/08

# 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 8/02

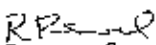
## REQUERIMENTO

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, referente ao mês de JUNHO/18, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81796 em anexo, com valor de R\$ 428,59 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos). 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 junho de 2018

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**  
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167  
 PRAÇA LEZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO  
 CASTELO - PI

**Número da NFS**  
**81796**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
 712233334

**Data e hora de Emissão da NFS**

18/06/2018 às 10:30:37

**Chave de Acesso**  
 179464R&R&SSSSITTTUUUUUVVV  
 XXXXX

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2018	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 10595159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO GARDOSO, 90345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail [AG-0615 C/C 1805-1]

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 812582000120	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64350000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviço de internet. ref. ao mês de JUNHO/2018.	R\$ 428,59	R\$ 428,59

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidora  
 CPF: 011 607 863-00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2007 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 428,59	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Debitos Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 428,59
Totais do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

DSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Explicite R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------	---------------	---------------------	--------------	--------------------	--------------	-----------------	---------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

<b>R\$ 428,59</b>
-------------------

**Informações Complementares**

*Cleber Evangelista Gomes Júnior*  
 CPF: 064264773-04  
**ASSINATURA DO EMITENTE**



31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

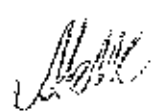
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	428,59

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

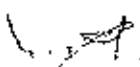
CLIENTE: SPASAF NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR.AUTENTICACAO	6.1C7.314.940.987.F9E
-----------------	-----------------------



PAGA-SE

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 619004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
588.602,30	11.397,70	1.250,00	587.352,30

FICHA: 69 DATA: 19/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1213 J ALVES IMOVEIS LTDA  
CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75  
ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO

Telefone:  
CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
Nº 220 BAIRRO: NOIVOS

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOGUEIRA TAPETE, 203, BAIRRO DOS NOIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.250,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2018

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

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	FOLHA EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0335.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 19/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDORES...: J ALVES IMOVEIS LTDA	CÓDIGO: 1213
CNPJ/CPF: 06.166.943/0001-75	CIDADE...: TERESINA
ENDEREÇO: RUA LIMA REBELO	U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADA NA RUA NOBERTO TAPEPE, 203, BAIRRO DOS NOIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.250,00
um mil, duzentos e cinquenta reais	

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

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



619004

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3116/2018</b>		Interessado: <b>J ALVES IMOVEIS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>19/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

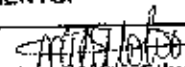
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA NOGUEIRA TAPETY, 203-BAIRRO DOS NOIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

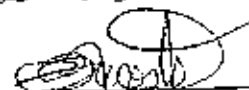
Paracer/Despacho:

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

  
Miquelene da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
**MIQUELENE MOTA**  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003. 2018

À

**Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí**

**Sra. Ângela Vieira Lima**

**Secretária de Finanças**

**J ALVES IMÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.166.943/0001-75, situada na Rua Lima Rebelo nº 220, Bairro dos Noivos, CEP: 64.046-040, Teresina-PI, Contato (86) 3085-0237, e-mail: josealvesimoveis@outlook.com.br, vem por meio deste, requerer o pagamento do aluguel do imóvel situado na Rua Nogueira Tapety, Sala 03, 203 – Bairro dos Noivos – CEP.: 64046-020 – Teresina - Piauí, referente ao pagamento do aluguel **junho/2018**, o pagamento será depositado na **Conta Corrente nº 004927-5, Agência nº 0855, Banco Caixa Econômica Federal**. Segue em anexo a esse requerimento a nota fiscal de nº0000076, emitida em 19/06/2018.

Teresina-PI, 19 de junho de 2018.

Nestes Termos.


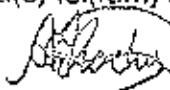


---

**J. ALVES IMÓVEIS LTDA**

**CRECI/PI 0284-J**

**Endereço: Rua Lima Rebelo, 220 – Bairro dos Noivos, CEP: 64046-040 / Teresina-PI**  
**Telefones: (86) 9991-5210 / (86) 9425-0080 / (86) 8802-1342**

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000076</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>19/06/2018 10:53:13</b>											
	Código de Verificação <b>59c587ea</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>J ALVES IMOVEIS LTDA</b>												
CPF/CNPJ: <b>06.166.943/0001-75</b>		Inscrição Municipal: <b>090147-4</b>										
Endereço: <b>RUA LIMA REBELO, Nº220 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64046-046</b>												
Município: <b>TERESINA</b>		UF: <b>PI</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>												
CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b>												
Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b>												
Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>		UF: <b>PI</b> E-mail: <b>josealvesimoveis@outlook.com.br</b>										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOGUEIRA TAPETY, SALA 03, 202 - BAIRRO DOS NOIVOS - CEP.: 64246-020 - TERESINA - PIAUI, RELACIONAL AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 (RUA Nº 0284 P), EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE AO ALUGUEL JUNHO-2018</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.250,00</td> <td align="right">1.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO ALUGUEL JUNHO-2018	1	1.250,00	1.250,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	REFERENTE AO ALUGUEL JUNHO-2018	1	1.250,00	1.250,00								
<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)												
 <b>Ana Maria da Silva Rocha</b> Servidor CPF: 011.807.853-60												
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00</b>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:									
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ *</b>		<b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante: Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 682180200 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS												
Serviço: IMOB - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.												
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

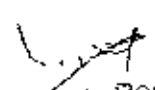
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

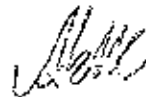
=====//  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE  
CONTA: 4.927-5

FAVORECIDO: J ALVES IMOVEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 06.166.943/0001-75  
VALOR: R\$ 1.250,00  
DEBITO EM: 10/07/2018

=====//  
DOCUMENTO: 071003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E19.02E.808.004.2AC

RACA-SE

  
José Welton Soares Rocha  
Residência em Juazeiro do Piauí  
CPF - 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 619005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.850,00	6.150,00	100,00	10.750,00

FICHA: 64 DATA: 19/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1407 NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

Nº

BAIRRO:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A EMPENHAR
02	POEPP - PASSIVO			
02	SUB. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SUB. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00.0000.0000.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
02.00.0000.0000.0000	DIÁRIAS - CIVIL			
		100,00	100,00	100,00
				0,00
TIPO DA SUPLENÇÃO: 64	DATA: 19/06/2018	CLASSIFICAÇÃO:	DOCUMENTO: DIÁRIA	

EMPENHO: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO  
 Nº EMPENHO: 054.009.863-90 CÓDIGO: 1407  
 ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM - TERESINA PARA O SECRETARIATO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ANUAL INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 100,00

Valido e comprometido nos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, segundo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

APROVEITO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



619005

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

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3245/2018</b>		Interessado: <b>NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO</b>	
Data de Entrada	<b>09/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>09/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

LEVAR SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA A EMPRESA A.O.S SOFTWARE, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS.

**Parecer/Despacho:**

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

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EMCO/CA/2018  


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

AS 13:30

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

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$100,00		

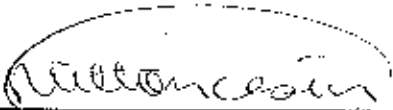
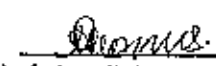
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO		
ENDEREÇO: DILIGENCIA		
TELEFONE: 98173-8037		
CARGO: MOTORISTA	CPF: 054.009.863-90	
BANCO: BRASIL	Conta: 25.235-2	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

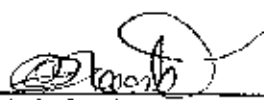
Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 19/06/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 20/06/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: LEVAR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TERESINA-PI.	

**ASSINATURA:**

Data <u>19/06/18</u>  Servidor _____	Data <u>25/06/18</u>  Chefe Imediato _____	Autorizo:  _____ Ordenador de Despesa
---	---	--

**DESPACHO**

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

  
 Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA N.º 003/2018

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

=====

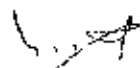
DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.235
VALOR TOTAL	100,00

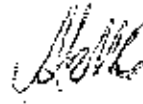
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NILTON C D N PINHEIRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.235-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415

=====

NR.AUTENTICACAO	B.788.18E.A46.74E.620
-----------------	-----------------------

PACA-SE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 620003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
242.306,00	110.694,00	12.400,00	229.906,00

FICHA: 525 DATA: 20/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR.: 1520 CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (86) 3085-2015

CNPJ/CPF: 41.271.354/0001-58

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R DOUTOR ARFA LEAO (ZONA NORTE) Nº 989 BAIRRO: CENTRO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA PA GARRTGADEIRA DE RODAS CONFORME CONTRATO Nº 08.0301/2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

12.400,00

Valor por Extenso:

doze mil e quatrocentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

EMPENHADO EM: 20/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
13.401.0000.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00

FICHA...: 525      DATA...: 20/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
 CNPJ/CPF: 41.271.354/0001-58      CÓDIGO: 1520  
 ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEO (ZONA NORTE)      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA PE CARREGADEIRA DE RODAS CONFORME CONTRATO Nº 06.0301/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 12.400,00

doze mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 RRE:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 RRE:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



620003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3119/2018		Interessado: CONSTRUTORA CASTELO	
Data de Entrada	20/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

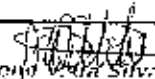
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

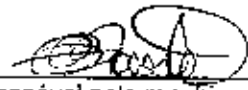
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 20/06/2018

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

# CONSTRUTORA CASTELO CONSTRUINDO SONHOS



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI

ILMO. SR. PREFEITO

A empresa Construtora e Comércio de Materiais de Construção Castelo Eireli-ME, CNPJ Nº 41.271.354/0001-58, vem através deste requerer pagamento referente a locação de uma máquina carregadeira de rodas, no valor total de R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), correspondente a Nota Fatura nº 24.

### Indicação Bancária:

Construtora e Comércio de Materiais de Construção Castelo Eireli-ME

Banco do Brasil

Agencia: 3507-6

Conta Corrente: 68177-6

Teresina PI, 20 de junho de 2018

Construtora e Comércio de Materiais de Construção Castelo Eireli-ME

Rua Drª. Área Leão Nº 969

Centro Teresina- PI

86 3085-2019

construtoraccastelo@gmail.com



CONSTRUTORA CASTELO  
CONSTRUINDO SONHOS



**RECIBO**

R\$ 12.400,00

Recebemos do **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI** CNPJ 01.612.582/0001-20 o valor de R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), referente a locação de Pá Carregadeira de Rodas. Conforme Contrato nº 08.0301/2018, Nota Fatura nº 24.

Para maior clareza, firmamos o presente.

Teresina (PI), 20 de junho de 2018

Construtora e Comércio de Materiais de Construção Castelo Eireli - ME

**NOTA FATURA**Número da Nota  
24

Data

20/06/2018

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CASTELO EIRELI-ME  
CPF/CNPJ: 41.271.354/0001-58 Inscrição Municipal: 19.421.654-3  
Endereço: RUA Dr AREA LEÃO, Nº 969 SALA 'A' - BAIRRO CENTRO/NORTE - CEP: 64000-310  
Município: TERESINA UF: PI

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20 Inscrição Municipal:  
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº - CENTRO  
Município: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Locação de uma pá carregadeira de rodas, Conforme Contrato nº 08.0301/2018.

Item	Qtde horas	Valor Hora	Total R\$
Pá Carregadeira de Rodas similar ao modelo	50	R\$ 248,00	R\$ 12.400,00

**VALOR TOTAL DA NOTA****R\$ 12.400,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota 05/2018  
CNAE: 77.32-2-01

Local da Prestação de Serviços: Juazeiro do Piauí - PI  
Descrição da Atividade: Aluguel de Maquinas e Equipamentos

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 08/2003 DE 31/07/2003 E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Rua Drº. Área Leão Nº 969

Centro Teresina- PI

86 3085-2019

construtoracastelo@gmail.com

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:08:20  
175881758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2018  
NR. DOCUMENTO 553.507.000.068.177  
VALOR TOTAL 12.400,00

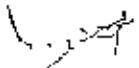
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

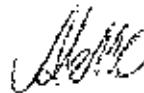
CLIENTE: CONSTRUTORA CASTELO LTDA  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 68.177-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 0.818.47E.606.6AB.059

PAGA-SE

  
José Veldri Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR	VALOR EM DEBITO	VALOR A EMPENHAR
02	LOTEO TRIBUTARIO			
02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E FINANÇAS			
02.00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E FINANÇAS			
02.002.0001.0000.0000	Despesas das Secretarias da Administração Geral			
02.002.0001.0000.0000	DEPARTAMENTO DE CONTAS			
	VALOR TOTAL	810,00	810,00	0,00

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

EMPENHO Nº: 65      DATA: 20/06/2018      LIQUIDAÇÃO Nº: \_\_\_\_\_

PRETOR: CERAMICA PERLIFANO LTDA      CNPJ: 1563

CNPJ/CPF: 05.811.484/0001-00      ENDEREÇO: RUA SERRA DOS GALGOS

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI      UF: PI

### Descrição do Material e/ou Serviço:

VALOR DE R\$ 810,00 (OITOCENTOS E DEZ E OITO REAIS) DESTINADO AO PAGAMENTO DE TÍTULOS DE 06 FUNDOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA.

TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinando	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>810,00</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

Autenticamos a veracidade dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura Municipal e/ou a qualquer outra entidade pública.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE OS VALORES ESTÃO CORRETOS.

ACORDO E PAGAMENTO:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



6.00004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3120/2018		Interessado: CERAMICA JENIPAPO LTDA	
Data de Entrada	21/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE 06 FUROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9050. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

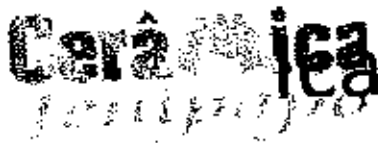
Motivo do Trâmite: Solicitação de pagamento.

*Miquelene Mota*  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 034/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recbi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

15.270-2  
02/07



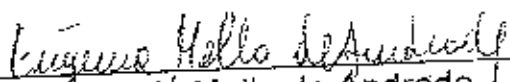
## Cerâmica Jenipapo LTDA

PI 1 15 KM 18 Fazenda Barra dos Gatos S/N  
Zona Rural CEP:64.275-000 Tel:(86) 3252-1239  
Jatobá do Piauí - PI  
CNPJ:05.514.484/0001-00 IE:19403244-2  
Email/: ceramicajenipapo@hotmail.com

### RECIBO

Recebemos de PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ a importância de R\$ 810,00 (Oitocentos e dez reais ), referente a material que lhe vendemos conforme a NF 9050.

Jatobá do Piauí, PI ,20 de Junho de 2018.

  
Eugênia Mello de Andrade  
Gerente


Recebemos de CERAMICA JENIPAPO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica em anexo.  
Emissão: 20/06/2018 Des/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: R\$10,00

NF-e  
Nº 000.009.050  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CERAMICA JENIPAPO LTDA**  
FAZENDA BARRA DOS GATOS, SN, - ZONA RURAL - JATOBÁ DO PIAUI - PI  
Fone: (85)3252-1239 - CEP: 64275-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.009.050  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
2218 0605 5144 8400 0100 5500 1000 0690 5010 0000 0507  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180912254660 20/06/2018 09:37:00  
CPF  
05.514.484/0001-00

NATURA DA OPERAÇÃO: VENDA AO CONSUMIDOR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194032442  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: 05.514.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
DATA DA EMISSÃO: 20/06/2018  
DATA DA SAÍDA: 20/06/2018  
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI  
ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO, 140  
CEP: 64343-000  
SIGLA DA UF: PI  
TELEFONE/FAX: (86)3253-0131  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08:36:41

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA Número: Fatura - Valor Original: R\$ 810,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 810,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DAS PRODUZIDAS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DAS PRODUZIDAS	810,00
0,00	0,00	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	810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE  
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI  
PLACA DO VEÍCULO: 00000000  
UF: PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08:36:41  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: Espécie  
MARCA: Marca  
NÚMERO: Número

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMEN	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQ. %
6	TITULO CERAMICO DE 6x6x6cm	60041000	6000	5101	5101	0,00	270,600	0,00	270,600	5,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DECLARACIONAL PARA O FIM DO PIS/PASEP OUTRANTE PRIO SINGLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI/ICMS

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

*Assinado*  
**Ans Maria de Silva Rocha**  
 CPF: 011.897.000-00  
 SCL ERP - Sistema Contábil Integrado



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.09  
1758201758 SEGURADA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

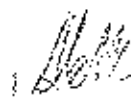
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 580-4

FAVORECIDO: CERAMICA JENIPAO LTDA  
CPF/CNPJ: 05.514.484/0001-00  
VALOR: R\$ 810,00  
DEBITO EM: 03/07/2018

DOCUMENTO: 070316  
AUTENTICACAO SISBB: 4.629.0E5.A7E.502.C93

PAGA-SE

José Veldy Soares Rocha  
Profess. sup. do ensino médio Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 625003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI				
		12.036,95	423.963,05	9.600,00	2.436,95

FICHA: 68 DATA: 25/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL.  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [65] R.A. CHAVES NETO LTDA  
CNPJ/CPF: 04.417.667/0001-45  
ENDEREÇO: Rua Tomaz Tajara,

Telefone: 31311000  
CIDADE: Teresina U.F.: PI  
Nº 585 BAIRRO: Jockey

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, A NÍVEL MUNICIPAL, PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETAR

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 9.600,00**

Valor por Extenso: nove mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

EMPENHADO EM: 25/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 625003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.03	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	VALOR DO EMPENHO	SUPREVENIENDO ATÉ A DATA	VALOR DEBITE SUBEMPENHO
	9.600,00	9.600,00	0,00
FICHA...: 68		DATA...: 25/06/2018	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL
		LICITAÇÃO...	

CREDOR...: R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CNPJ/CPT: 04.417.667/0001-45      CÓDIGO: 65  
 ENDEREÇO: Rua Tomaz Tajara,      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, A NÍVEL MUNICIPAL, PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETAR

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 9.600,00

Novo mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



625003

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3125/2018		Interessado: R. DE A. CHAVES NETO EIRELI LTDA	
Data de Entrada	25/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

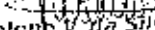
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2568. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/06/2018

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

JPAI  
25/06



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

Número da Nota  
**00002568**

Data e Hora de Emissão  
**25/06/2018 10:48:24**

Código de Verificação  
**6ca37ba0**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **R. DE A. CHAVES NETO EIRELI**  
 CPF/CNPJ: **04.417.667/0001-45** Inscrição Municipal: **083485-8**  
 Endereço: **RUA TOMAZ TAIRA, Nº585 - SALA 03 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-380**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0901-20**  
 Endereço: **RUA DO MERCADO, Nº5N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000** UF: **PI** E-mail:  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA A NÍVEL MUNICIPAL, PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES  
 MUNICIPAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (PJ), JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL, AO  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ E DEBÁIS FÓRUMS DO CONTADE EXTERNO, EM CASO PARA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO  
 MUNICIPAL (PPA, LRA F LRA)  
 BANCO DO BRASIL, S/A AGÊNCIA 004-2 CONTA CORRENTE: 19778-5

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1-SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE.	1	9600,00	9.600,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

O(s) serviços foi(ram) prestado(s)

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

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

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.887.809-68

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0006%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.600,00**

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Aliquota:	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---------------	-------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018  
 Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 69206010 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1/18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:01:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

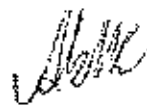
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.207.278
VALOR TOTAL	9.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: K A CHAVES NETO LTDA  
AGENCIA: 0844-2 CONTA: 207.278-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.278  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.007.AEB.392.E66.56F
------------------	-----------------------

PAGA-SE

Jose Veldo Soares Rocha  
Provedor Municipal de Juazeiro do Piaui  
CPF: 091.220.100-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 626004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
584.388,40	15.611,60	3.200,00	581.188,40

FICHA: 69 DATA: 26/06/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 FONTE DE RECURSO: 001 Recursc CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral  
 CREDOR: [778] A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 11 967.274/0001-70 CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
 ENDEREÇO: RUA SEVERINO Nº 2074 BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.200,00

Valor por Extenso: três mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

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

*[Assinatura]*  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2018  
 O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/06/2018

*[Assinatura]*  
 DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612592/0061-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 626004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESP. EMPENHADA	SALDO A EMPENHAR
02	MATER. EMPENHATIVO				
02	SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.02	SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0009.0001.0002	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3.3.90.39.97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

FIGURA: 69 DATA: 26/06/2018 LICITAÇÃO:

CRESOR: A 27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70 CÓDIGO: 776  
 ENDEREÇO: RUA SEVERINO CIDADE: TERESINA C.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EM REEMPLA DA LIQUIDAÇÃO POR DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA LICITAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 3.200,00**

Quanto o interessado nos esclarecimentos sobre a execução dos serviços e esta Prefeitura, reconhecendo as condições desta documentação.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES SÃO VERDADEIRAS.  
 EM:

RECEBIMOS O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





626004

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

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3138/2018		Interessado: A27 CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	
Data de Entrada	27/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 27/06/2018

Responsável pelo recebimento

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

5013  
3/13



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 26 de Junho de 2018

Excelentíssimo Senhor Secretário,


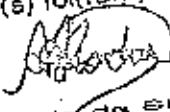
Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria técnica em licitações, contratados pela Prefeitura Municipal de JUAZEIRO, referente ao mês de JUNHO/2018, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a ser depositados na Conta Corrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

*Malcon Francisco do Nascimento Barbosa*

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

Excelentíssimo Senhor,  
Secretário Municipal de Administração de JUAZEIRO.

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000507</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>26/06/2018 16:16:11</b>										
	Código de Verificação <b>310b6836</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>AZZ SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.967.274/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>200611-1</b> Endereço: <b>AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-000</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>malcon.nbarbosa@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO</td> <td>1</td> <td>3.200,00</td> <td>3.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	3.200,00	3.200,00	
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1	3.200,00	3.200,00							
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)											
 <b>Ana Maria de Silva Rocha</b> CPF: 011.887.888-88											
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,88</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00</b>											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS: R\$ *								
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR									
CNAE: 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, experiente, secretária em geral, resposta autêntica, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:25:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.439-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.507.000.048.601
VALOR TOTAL	3.200,00

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

CLIENTE: AZZ CONSULTORIA E TREINAR	
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	F.244.567.7BE.8DC.90E
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Vitor Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.100-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 626005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO				
		229.906,00	123.094,00	1.160,00	228.746,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FIGHA: 525 DATA: 26/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1354 MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836054 telefone: (86) 8132-1827

CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: CPO LOCALIDADE AUTO BONITO

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.160,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e sessenta reais \*\*\*\*\*

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

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2018

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

EMPENHADO EM: 26/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 626005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.459.0040.2370.9800	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESDE EMPENHADO	QUANTO A SUBEMPENHAR
1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
FICHA...: 525	DATA...: 10/07/2018	CLASSIFICAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364  
 CNES/CFF: 28.102.417/0001-84      Cód.CO: 1354  
 ENDERECO: CPO LOCALIDADE AUTO BONITO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.160,00  
 Um mil, cento e sessenta reais

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

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



626005

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

ENGAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3251/2018		Interessado: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO	
Data de Entrada	10/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CORREIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.

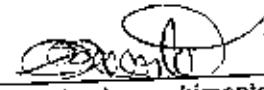
Parecer/Despacho:

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 10/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

680,00



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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3843001  
 Data: 10/07/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364  
 CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: ALTO BONITO, SN  
 BAIXO: ZONA RURAL  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 SERVIÇO: SERVIÇOS DE LIMPEZA  
 Tributa Simples Nacional: Sim  
 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BB, Agência: 1758-2, Conta: 25329-4

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Descrição dos serviços: 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 como diarista na limpeza da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e CORREIOS, durante o mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	29,00	48,00	1.360,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 887 888-88

VALOR EM EXTENSO

(UM MIL, CENTO E SESSENTA REAIS)

VALOR TOTAL: 1.160,00

INSCRIÇÃO EM SIMPLES NACIONAL

- Base de cálculo: R\$ 1.160,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

Deusdedit Sotero Gomes Filho  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária

COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 CPF: 011 887 888-88

Registro: 2537 / 3843001 / 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 10/07/2018

www.simplesinformatica.com





ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 110. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3843001  
 Data da NF: 10/07/2018  
 Acesso: 000000

**CREADOR / FORNECEDOR**

RUA / ENDEREÇO SOCIAL: MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364  
 CNPJ/CPF: 28.102.417/0001-84  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 ENTREGA: ALTO BONITO, SN  
 ZONA: ZONA RURAL  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

Serviço: SERVIÇOS DE LIMPEZA

INFORMAÇÕES EM CASO DE PAGAMENTO: Banco: BB, Agência: 1758-2, Conta: 25329-4

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista na limpeza da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e CORREIOS, durante o mês de JUNHO de 2018.	1.160,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.160,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 10 de julho de 2018**  
 (UM MIL, CENTO E SESSENTA REAIS)

**EM CONTA**

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

**LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_\_

**PAGA-SE**

*[Assinatura]*  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 041.221.703-78  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
1.160,00	1.160,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.160,00 (um mil, cento e sessenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 Assinatura do responsável

**EM CONTA**

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA CARVALHO 01904836364

www.simplesinformatica.com

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:39  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.329
VALOR TOTAL	680,00

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

CLIENTE: MARIA O  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.329-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	D.49F.DC8.23B.5F5.694
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prest. Serv. do Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:08:23  
175801758 SEGUNDA VIA 6002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.329
VALOR TOTAL	480,00

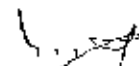
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

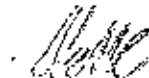
CLIENTE: MARIA O  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.329-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	5.C9F.62C.E8A.28D.9A2
------------------	-----------------------

PACA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 627002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
581.188,40	18.811,60	3.000,00	578.188,40

FICHA: 69 DATA: 27/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: **1260** ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPA (86) 3232-9474

CNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE

Nº 299 BAIRRO. JOQUEI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 627002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.30	SEC. DE ADMIN. STRAÇÃO, P ANEXAMENTO E FINANÇAS		
04.129.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FICHA...: 69      DATA...: 27/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP  
 CNPJ/CPF: 07.076.835/0001-74      CÓDIGO: 1260  
 ENDEREÇO: AV JOQUEI CLUBE      CIDADE...: TERESINA      U.S...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 3.000,00

Em R\$ mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SERVIDO



627002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**


Nº do Processo: 3140/2018		Interessado: ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	
Data de Entrada	27/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1866. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031-2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM JUAZEIRO

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018



# ESPLAM

ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO  
E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Ofício nº 007/2018

Teresina – PI, 27 de junho de 2018.

Exmo. Sr.  
JOSÉ VALDO ROCHA  
Prefeito Municipal de JUAZEIRO DO PIAUÍ – PI.  
Juazeiro do Piauí – Piauí.

Assunto: Solicitação de pagamento referente ao contrato nº 01.2302/2017.

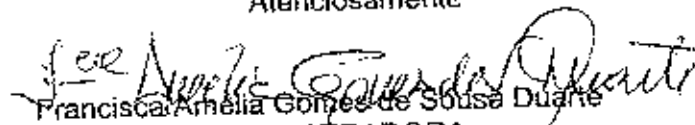
Senhor Prefeito,

Cumprimentando-a mui cordialmente vimos por meio deste solicitar a Vossa Excelência o pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnico-administrativa na operacionalização de sistemas para cadastro de propostas e prestação de contas nos sistemas **SICONV, SIGOB, SISMOB, SISCON E SIMEC E OUTROS** no município de Juazeiro do Piauí, conforme contrato nº 01.2302/2017.

Com isso estamos encaminhando em anexo Nota Fiscal nº 00001866 de 28/06/2018 no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e os dados bancários abaixo discriminado: **Agencia: 3219-0 Conta Corrente: 6130-1 – Banco do Brasil – Escritório de Planejamento e Administração Municipal Ltda – EPP.**

Certos de sermos atendidos aguardamos uma resposta favorável, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente

  
Francisca Amélia Gomes de Sousa Duarte  
SOCIA ADMINISTRADORA

Avenida Jockey Club, 299, sala 1103  
Edifício Eurobusiness – Teresina – Piauí CEP 64.049-240  
Fone/Fax: (86) 3232.9474 – E-MAIL: [esplam.adm@gmail.com](mailto:esplam.adm@gmail.com)



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001866

Data e Hora de Emissão

27/06/2018 08:39:05

Código de Verificação

242583ef

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA**CPF/CNPJ: **07.076.835/0001-74**Inscrição Municipal: **091365-0**Endereço: **RUA JOQUEI CLUBE, Nº299 - SALA 1101 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-240**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, Nº173 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**Município: **JUAZEIRO DO PIAUI**UF: **PI**E-mail: **protocolojazeiropl@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOMTO ADMINISTRATIVO E FINANCIERO REVERTER AO MMS DE JUNHO DE 2018.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	01	1	3000,00	3.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 487 882-68

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Aliquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta áudio, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47  
175801758 SEGUNDA VIA 800E

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.139
VALOR TOTAL	3.000,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESCR PLAN E ADM MUN LTDA  
AGENCIA: 3219-B CONTA: 6.130-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	9.194.84F.136.F92.69A
------------------	-----------------------

PACA-SE

  
Jose Veldio Soares Rocha  
Empresario de Juazeiro do Piaui  
CPF- 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.236,95	434.763,05	700,00	536,95

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FICHA: 68 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1389 LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 26.958.708/0001-43

CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI

ENDEREÇO: CON RES RENASCER I QUADRA L L10 Nº BAIRRO: SAO LUIZ

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÍDIA, COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRESSA DURANTE MES DE JUNHO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0030	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	STRUMENTADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A DESPENSAR
700,00	700,00	700,00	0,00

SICHA...: 68      DATA...: 19/07/2018      LIQUIDAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS  
 CNPJ/CPF: 26.958.708/0001-43      CÓDIGO: 1389  
 ENDEREÇO: CON RES RENASCER I QUADRA L LLO      CIDADE...: CAMPO MAIOR      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALTA, COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRESSA DURANTE MES DE JUNHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 700,00

RECOGNITION REVIS

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O FOMECIMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



629027

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3351/2018</b>		Interessado: <b>LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS</b>	
Data de Entrada	<b>19/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>19/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

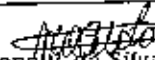
Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA, COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3852001 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE

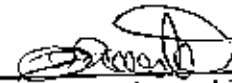
**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpt:044.889.743-17  
 Portaria nº: 031/2017  
**MIQUELENE MOTA**  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

18.270-3  
 M. Daniel Macedo Costa  
 Responsável pelo recebimento



**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 3852001**  
 Data: 19/07/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Provedora)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME EMPRESARIAL: **LIJANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS**

CNPJ: **26.958.708/0001-43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: **CONJUNTO RESIDENCIAL RENASCER I, QUADRA I, 10**

BARRIO: **SÃO LUIZ** LOCALIDADE: **Campo Maior** UF: **PI**

VALOR: **0,00 %**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: **POR TALS. PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET**

BANCO: **BB, Agência: 0306 6, Conta: 29.177-3**

**TOMADOR (USUÁRIO DO SERVIÇO)**

CNPJ: **01.612.582/0001-20**

NOME EMPRESARIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

BARRIO: **CENTRO** LOCALIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

ENDEREÇO: **AV SAO FRANCISCO, 140**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, etc

Valor referente ao pagamento de serviços de mídia, comunicação e assessoria de imprensa para Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, conforme contrato de licitação 03.2404/2018, durante o mês de junho de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ASSESSORIA DE IMPRENSA	UN	1,00	700,00	700,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*

**Ana Maria da Silva Rocha**  
 Servidor  
 CPF: 011 287 959-50

TOTAL DA NOTA: **700,00**

(SEIÇENVIDOS REAIS)

ISS: 0,00

Base de cálculo: R\$ 700,00 / Alíquota: 1,0000%

Operação em regime de ICMS no Simples Nacional

REGISTRO: 25117/3852001/2

RESERVA DO FISCO MUNICIPAL

COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2018

www.simplesinformatica.com



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3852001  
 Data da NF: 19/07/2018  
 Acesso: 000000

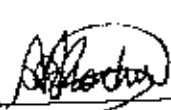
<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS		CNPJ / CPF 26.958.708/0001-13	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO CONJUNTO RESIDENCIAL RENASCER I, QUADRA L, 10		CIDADE SÃO LUIZ	UF PI
MUNICÍPIO PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET			
Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 29.177-3			

<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de serviços de mídia, comunicação e assessoria de imprensa para Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, conforme contrato de licitação 03.2404/2018, durante o mês de julho de 2018.		700,00
<b>TOTAL:</b>		<b>700,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( SETECENTOS REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 19 de Julho de 2018

LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>PAGUE-SE PAGA-SE</b> </div> Em: 19/07/2018 Em: <u>19/07/2018</u> Em: <u>Jose Valdo Soares Rocha</u> Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí CPF: 091.220.103-78 <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

<b>RECIBO</b>					
Valor do Serviço					Valor Líquido
700,00					700,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 700,00 (setecentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

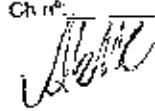
Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS

www.simplesinformatica.com

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:12:37  
175801758 SEGUNDA VIA 6808

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

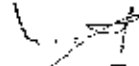
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2018  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.177  
VALOR TOTAL 700,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA R M P M 04726775359  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.177-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

-----  
NR. AUTENTICACAO D.F8B.E7F.SDF.08C.5AF

PAGA-SE

  
José Vendo Soares Rocha  
Prestador de Serviço do Piauí  
CPF- 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.9000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
578.188,40	21.811,60	1.200,00	576.988,40

FICHA: 69 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1033] ASSOC. DE DESENV. CULT. E RÁDIO COM. DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 14.148.849/0001-69

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO

Nº 174

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIARIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA RÁDIO LAJES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR







629028

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3210/2018		Interessado: ASSOC.DE DESENV.CULT. E RÁDIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA RADIO LAJES FM 87.9MHz,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3836009.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelene Mota*  
 Miquelene Mota Silva Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 05/07/2018

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003, 2018

TCMS  
21/07



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 3836009  
Data: 03/07/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 14.148.649/0001-69  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174  
Cidade: CENTRO, Juazeiro do Piauí, UF: PI  
Atividade: ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
Alíquota: 0,00%  
Forma de Pagamento: Não  
Informações Bancárias para Pagamento: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
Cidade: CENTRO, Juazeiro do Piauí, UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.  
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de veiculação de chamadas diárias de interesse da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí na Rádio Lajes FM 87.9Mhz, durante os mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DIÁRIAS	UN	1,00	1.200,00	1.200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.887.863-88

VALOR TOTAL: 1.200,00

( UM MIL, DUZENTOS REAIS )

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.200,00	0,00%	0,00

Base de cálculo: R\$ 1.200,00 / Alíquota: 0,00%

Assinado por: **Durvaldith Sotero Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 Registro: 2527 / 3836009 / 1  
 Data de emissão: 03/07/2018  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3836009  
 Data da NF: 03/07/2018  
 Acesso: 001862

**CREADOR / FORNECEDOR**

RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DE DESENV. CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO

CNPJ: 14.148.649/0001-69

ENDEREÇO: RUA MANOEL LEVES GALVÃO, 174

CIDADE: CENTRO

UF: Juazeiro do Piauí

SERVIÇO: ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 24.361-2

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços de retransmissão de chamadas diárias de interesse da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí na Rádio Lajes FM 87.9MHz, durante os meses de JUNHO de 2018.	1.200,00
<b>CREDITADO EM CONTA</b>	1.200,00

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, DUZENTOS REAIS)

DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ(ADE)

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

Licitação

Leilão

Dispensa

Convite

Tomada de preço

Concurso

Concorrência

Pregão

Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

**PAGA-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
1.200,00	0,00	1.200,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.200,00 (um mil, duzentos 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]*

Assinatura do responsável

DE DESENV.CULT. E RADIO COMUNITÁRIA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ(ADE)

**CREDITADO EM CONTA**  
 www.simplesinformatica.com

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:12:50  
175801758 SEGUNDA VIA 0902

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.361
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

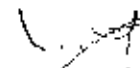
CLIENTE: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.361-2

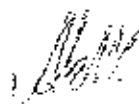
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	1.CF6.45A.C6B.C6E.2F4
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Veldin Soares Rocha  
Pref. do Mun. do Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
228.746,00	124.254,00	1.980,00	226.766,00

FICHA: 525 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: 1552 SAMARA DE JESUS LEITE ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.012.326/0001-08

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA PARA SECRETARIA DE OBRAS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.980,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
00	PODER EXECUTIVO		
006	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.451.0040.2390.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	REEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR EM REEMBOLSO	VALOR A SUBEMPENHAR
1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00

ANEXO Nº: 525 DATA: 30/06/2018 LICITAÇÃO... DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREDOR: SAMARA DE JESUS LEITE ALVES  
 CNPJ/CPF: 30.012.326/0001-08 CÓDIGO: 1552  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AVENCER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SIG TENDOS PARA SECRETARIA DE GRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário  
**VALOR TOTAL...: 1.980,00**  
 Um mil, novecentos e oitenta reais

Autorizo o cancelamento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS EMPRESAS CUMPRAM REQUISITOS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



629029

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3291/2018		Interessado: SAMARA DE JESUS LEITE ALVES	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

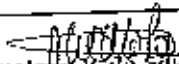
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833026.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recbi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003 2018





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3833026  
Data: 30/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome Razão Social: SAMARA DE JESUS LEITE ALVES-06320059307  
CNPJ: 30.012.326/0001-08  
Endereço: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASIRO, 1757  
Município: VISGUEIRAO  
Estado: Juazeiro do Piauí  
UF: PI  
Serviço: DIGITADORA  
Alíquota de ICS: 0,00 %  
Opção de Simplificação para Pagamento: Sim  
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.588-2

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
Município: CENTRO  
Estado: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição: 02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação,

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como digitadora para Secretaria Municipal de Obras.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE DIGITADORA	UN	1,00	1.980,00	1.980,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinatura*

Ana Maria da Silva Rocha  
Secretaria  
CPF: 011.807.885-68

TOTAL DA NOTA: 1.980,00

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

- Base de cálculo: R\$ 1.980,00 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por SII no EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE:  
*Assinatura*  
Deusdênio de Souza Gomes Filho  
Coordenador de Arrecimação e Recuperação Tributária

Registro: 2568 / 3833026 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 30/06/2018

www.simplesinformatica.com



<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL SAMARA DE JESUS LEITE ALVES-06320059397	CNPJ/CPF 30.012.326/0001-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1757	CIDADE VISGUEIRO	UF Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO DIGITADORA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.588-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como digitadora para Secretaria Municipal de Obras.	1.980,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.980,00</b>

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**

SAMARA DE JESUS LEITE ALVES-06320059397

**LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.  
 Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

- Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE  
 PAGA-SE

Em: 1/1 Jos. Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

**JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL**

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
1.980,00	1.980,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**

SAMARA DE JESUS LEITE ALVES-06320059397

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:03  
175001758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.508
VALOR TOTAL	1.980,00

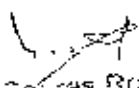
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMARA J L A 0632005939/  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.588-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	D.EC7.87F.8EB.63C.888
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Vitor Soares Rocha  
Profissão: Advogado  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.766,00	126.234,00	2.340,00	224.426,00

FICHA: 525 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: [1373] FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352

Telefone: (86) 8130-0216

CNPJ/CPF: 27.666.812/0001-27

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: R RUA PLUTAO 56

Nº 2317 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. CONFORME CONTRATO Nº 07.1007/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.340,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	

TICPA...: 525      DATA...: 30/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352  
 CNPJ/CPF: 27.666.812/0001-27      CÓDIGO: 1373  
 ENDEREÇO: R RUA PLUTAO 56      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONTA DE RESÍDUOS NÃO PESSÓIS, CONFORME CONTRATO Nº 07.1009/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.340,00  
 (duas mil, trezentos e quarenta reais)

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ WALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 PK:

**JOSÉ WALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

ASSINATURA E PAGAMENTO:  
 EM:

**JOSÉ WALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



629030

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO.

Nº do Processo: 3284/2018		Interessado: FABIO DA CRUZ LIMA	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833019, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebido o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 N° 3833019  
 Data: 30/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL FABIO DA CRUZ LTMA-04253432352		CNPJ/CPF 27.666.812/0001-27	INS/INIS	DESCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA PLUTÃO, 2317	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	
NOME DO SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA		ALÍQUOTA ISENTA 0,00 %	IMPORTE ISENTA	VALOR DEVENHO
OPÇÃO DE REGIME FISCAL Não	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.358-8			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Condicionante: 1 (1x200) - Multiplicado de Serviço  
 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.  
 Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato n° 07.1007/2017 e pregão presencial n° 014/2017, durante o mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIAS	UN	32,00	75,00	2.340,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.897.850-08

VALOR POR EXTENSO  
 ( DOIS MIL, TRZENTOS E QUARENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**2.340,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.340,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 2.340,00 / Alíquota: 0,00 %

**SIGNATÁRIA DO EMITENTE**

*Devidesilton Siqueira Gomes*  
 Devidesilton Siqueira Gomes  
 CPF: 011.897.850-08  
 COORDENADOR DE ACREDITAMENTO FISCALIZADOR TRIBUTÁRIA

Registro: 2208 / 3833019 / 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 30/06/2018



<b>CREADOR / FORNECEDOR:</b>			
ROTEIRO PARA PAGAR	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FABIO DA CRUZ LIMA-04253432352	27.656.812/0001-27		
ENDERÇO	MUNICÍPIO	UF	
10A. RUA PLUTÃO, 2317	CENTRO	Juazeiro do Piauí	PI
SERVIÇO			
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.358-8			

<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem e coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 07.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de JUNHO de 2018.	2.340,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.340,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

**FABIO DA CRUZ LIMA-04253432352**

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <div style="text-align: right;"> <b>PAGA-SE</b>            José Valdo Soares Rocha            Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí            CPF: 091.220.103-78  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>  <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> </div>	

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.340,00	0,00				2.340,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>
Banco: _____ FR _____
Conta nº: _____
Data: ____/____/____
Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

**FABIO DA CRUZ LIMA-04253432352**



12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:28  
175801758 SEGURDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

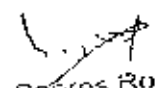
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

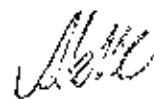
DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.358
VALOR TOTAL	2.340,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIO D C L 04253432352  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.358-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.CBF.800.F6F.208.7FH
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Veldio Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629031**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
224.426,00	128.574,00	2.340,00	222.086,00

FICHA: 525 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1367 FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350 Telefone: (86) 8134-6794

CNPJ/CPF: 28.098.773/0001-71

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: CPO Localidade Vila Corcoias

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLTA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1007/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.340,00**

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0068	Manutenção dos Serviços de Unidade Pública		
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00

FOLHA...: 525 DATA...: 30/06/2018 CITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO 07076935350  
 CNPJ/CPF: 28.098.773/0001-71 CÓDIGO: 1367  
 ENDEREÇO: CPO Localidade Vila Correias CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

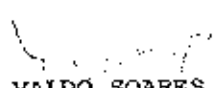
### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERICULOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 08.1807/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE JUNHO DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 2.340,00**

Dois mil, trezentos e quarenta reais

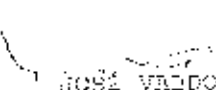
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
RS:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

ASSINTELO O PAGAMENTO:  
RS:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



629031

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3285/2018</b>		Interessado: <b>FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO</b>	
Data de Entrada	<b>12/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

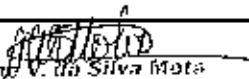
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833018, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.859.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3833018

Data: 30/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RACÃO SOCIAL FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO-07076935350		CNPJ/CPF 28.098.773/0001-71	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA LOCALIDADE VILA CORREIAS, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
NOME DO SERVIÇO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS		ALÍQUOTA 0,00 %	INSCRIÇÃO DE IMPOSTOS Inscricao IR
OPÇÃO DE PAGAMENTO Não	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.340-3		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/RACÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e o

Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 08.1007/2017 e pregão presencial nº 01-1/2017, durante o mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIAS	UN	52,00	45,00	2.340,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i>            Ana Maria da Silva Rocha            Servidor            CPF: 011 587 062-50</p>					

( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

2.340,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CODIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1115 05.00	ISSQN	2.340,00	0,00 %	0,00

INSCRIÇÃO DE CONTRA-RENTAS  
- Base de cálculo: R\$ 2.340,00 / Alíquota: 100,00 %

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS  
*Denilson S. Gomes Filho*  
 Denilson S. Gomes Filho  
 Coordenador de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 Nº 011.587.062-50  
 CPF: 011.587.062-50

Registro 2507/2833018/1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 30/06/2018



CREADOR / FORNECEDOR			
CNPJ / INSC. ESTADUAL FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO-07076935350		CNPJ 28.098.773/0001-71	
ENDEREÇO 10A. RUA LOCALIDADE VILA CORREIAS, S/N		Cidade Juazeiro do Piauí	
MUNICÍPIO ZONA RURAL		UF PI	
SERVIÇO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.340-5			

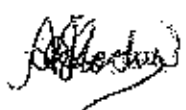
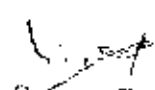
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de coleta de resíduos não perigosos, conforme contrato nº 08.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de JUNHO de 2018.	2.340,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.340,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018

**CREDITADO  
EM CONTA**

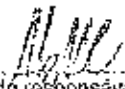
FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO-07076935350

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             PAGUE-SE           </div> Em: _____ <b>PAGA-SE</b>  <b>José Valdo Soares Rocha</b> Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí CPF: 001.540.883-78 <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.340,00	0,00				2.340,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
 Assinatura do responsável	

FRANCISCO DA CRUZ SOARES SAMPAIO-07076935350

**CREDITADO  
EM CONTA**

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0804

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIABÍ (PM)  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

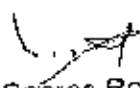
=====

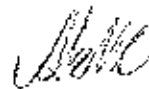
DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.340
VALOR TOTAL	2.348,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO Ø  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.340-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.F77.764.0A1.BDA.FA1
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06 . 00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
222.086,00	130.914,00	2.340,00	219.746,00

FICHA: 525 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: **1368** RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352

Telefone: (86) 8187-6302

CNPJ/CPF: 27.661.494/0001-01

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: C/ H CONJUNTO BELINHA MILANEZ, QUADRA 4

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 06.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE MFS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**2.340,00**

Valor por Extenso:

**dois mil, trezentos e quarenta reais \*\*\*\*\***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2820.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidades Públicas		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	PARTE A SUBEMPENHAR
2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00

FICHA Nº: 525 DATA: 30/06/2018 C. PACO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREDOR: RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352  
 CNPJ/CPF: 27.661.494/0001-01 CÓDIGO: 1368  
 ENDEREÇO: CJ H CONJUNTO BELINHA MILANEZ, QUADRA 04 : JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERICULOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 06.1001/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE Mês DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.340,00
---------------------------------	--------------------------

dois mil, trezentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o reconhecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



629032

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Processos

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3280/2018		Interessado: RAIMUNDO NONATO PEREIRA	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 3833014.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf:014.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.



  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3833014**  
 Data: 30/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NUM. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.661.494/0001-01  
 RAIMUNDO NONATO PEREIRA-00676762352  
 ENDEREÇO: CENTRO, Juazeiro do Piauí  
 SERVIÇO: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.612.582/0001-20  
 Alíquota: 0,00 %  
 Não  
 Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.320-0

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

1.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.  
 Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 06.1007/2017 e pregão presencial nº 01/1/2017, durante o mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DEBARRAS	UN	52,00	45,00	2.340,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.897.853-00

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS)

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIAL	VALOR
1113.03.00	ISSQN	2.340,00	0,00%	0,00

DE GRÁVAMOS COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.340,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE: *Dra. Dulcineia Siqueira Gomes Filho*  
 DRA. DULCINEIA SIQUEIRA GOMES FILHO  
 COORDENADORA DE ATRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Registro: 2593 / 3833014 / J  
 RESERVAÇÃO AO FISCAL MUNICIPAL  
 Data de emissão: 30/06/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3833014  
 Data da NF: 30/06/2018  
 Acesso: 001868

**CREADOR / FORNECEDOR**

RAIMUNDO NONATO PEREIRA-00676762352

CNPJ: 27.661.494/0001-01

Município: CENTRO

Cidade: Juazeiro do Piauí

UF: PI

Serviço: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA

Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.320-0

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 06.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de JUNHO de 2018.	2.340,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.340,00</b>

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

RAIMUNDO NONATO PEREIRA-00676762352

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

- Os materiais foram recebidos.
- Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

- Licitacão**
- Leilão
  - Dispensa
  - Convite
  - Tomada de preço
  - Concurso
  - Concorrência
  - Pregão
  - Inexigibilidade

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **PAGA-SE**

José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
2.340,00	0,00	2.340,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
 RAIMUNDO NONATO PEREIRA-00676762352

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.320
VALOR TOTAL	2.340,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO N P 00676762352	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.320-0	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO	C.411.EE9.D28.EE0.0FC
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

José Veldio Soares Rocha  
Procurador de Juazeiro do Piauí  
CPF: 09.1220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06 00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
219.746,00	133.254,00	1.170,00	218.576,00

FICHA: 525 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1369 ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392 Telefone: (86) 8179-9106

CNPJ/CPF: 27.653.056/0001-82

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R LUIS VISGUEIRA

Nº 1513 BAIRRO: VISGUEIRAO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 05.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.170,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA
1.170,00	1.170,00
VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.170,00	0,00

NOTA...: 525      DATA...: 30/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ERLAN JULIO DOS SANTOS GONCALVES 04453338392  
 CNPJ/CPF: 27.663.056/0001-82      CÓDIGO: 1369  
 ENDEREÇO: R LUIS VISGUEIRA      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM A CONTA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 05.1007/2017 E PREÇO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.170,00

um mil, cento e setenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, desde que sob as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



629033

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3283/2018		Interessado: ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

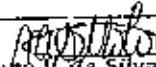
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833017.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2018  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3833017  
 Data: 30/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES-04453338392** CNPJ/CPF: **27.663.056/0001-82** PS/VT: - INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

ENDEREÇO: **RUA LUIS VISGUEIRA, 1513** BARRIO: **VISGUEIRAO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

SERVIÇO: **SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA** Alíquota ICS: **0,00 %** Imposto ICS: - Imposto IT: -

Opção de Simples Nacional: **Não** INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: **BB**, Agência: **17.58-2**, Conta: **25.321-9**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI** CNPJ/CPF: **01.612.582/0001-20**

ENDEREÇO: **AV SAO FRANCISCO, 140** BARRIO: **CENTRO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 85.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de JULHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	26,00	45,00	1.170,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.007.665-60

VALOR POR EXTENSO: **(UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS)** TOTAL DE NOTA: **1.170,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	1.170,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Base de cálculo: R\$ 1.170,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO PRESTADOR: *Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
 Deusdedith Sotero Gomes Filho  
 Coordenador de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 057.139.993-00  
 Nº: 014-9017

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2556 / 5823417 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 30/06/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referência NF: 3833017  
 Data da NF: 30/06/2018  
 Acesso: 001871

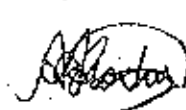
<b>CREADOR / FORNECEDOR:</b>			
NOME COMERCIAL ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES-04453338392	CNPJ / CPF 27.683.056/0001-82	INS/ISIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA LUIS VISGUEIRA, 1513	CIDADE VISGUEIRA	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.321-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 05.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de JULHO de 2018.	1.170,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.170,00</b>

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, CENTO E SETENTA REAIS)

Juazeiro do Piauí, 30 de Junho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

ERLAN JÚLIO DOS SANTOS GONÇALVES-04453338392

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. PÁGUE-SE PÁGUA-SE Em: ____/____/____ José Valdo Soares Rocha Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí CPF: 031.220.103-78 <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	

RECIBO				
Valor do Serviço	ISSQN			Valor Líquido
1.170,00	0,00			1.170,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>
Banco: _____
Conta nº: _____
Data: ____/____/____
Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**  
 ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES-04453338392

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.321
VALOR TOTAL	1.170,00

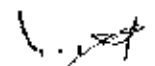
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERLAN J D S G 04453338392  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.321-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	E.418.137.BFG.280.B0C
------------------	-----------------------

PAOA-06

  
José Valdir Soares Rocha  
Procurador da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
218.576,00	134.424,00	2.340,00	216.236,00

FICHA: 525 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: [1370] RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300

Telefone: (86) 8168-9216

CNPJ/CPF: 27.661.873/0001-49

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO POVOADO SIMPATIA

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.340,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00

TICHA...: 525      DATA...: 30/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300  
 CNPJ/CPT: 27.661.673/0001-49      CÓDIGO: 1370  
 ENDEREÇO: CPO POVOADO SIMPATIA      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 04.1007/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.340,00

dois mil, trezentos e quarenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



629034

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3281/2018		Interessado: RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

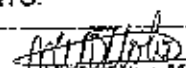
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 3933015,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Motz  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 931.2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



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 3833015  
Data: 30/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO-46325867300		CNPJ / CEF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CATEGORIA SIMPATIA, S/N		MUNICÍPIO ZONA RURAL	MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí	
SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA		ALÍQUOTA	Outras taxas	Redução de ICMS
Número do Contrato / Nota Fiscal		Banco: BB. Agência: 17.58-2, Conta: 25.326-X		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ / CEF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		MUNICÍPIO CENTRO	MUNICÍPIO Juazeiro do Piauí

DADOS DOS SERVIÇOS

1.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.  
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 04.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	UN	52,00	45,00	2.340,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinado*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.887.869.63

VALOR POR EXTENSO

( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

TOTAL DA NOTA

2.340,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CODIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	2.340,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 2.340,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Assinado*  
 Deividson Sales Gomes Filho  
 Coord. de Rec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 957.129.993-00

Registro: 2554/3833015/1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

DIVISÃO DE IMPOSTOS E TAXAS  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

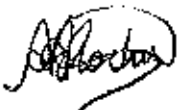
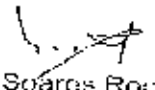
Data do emitente: 30/06/2018

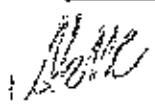


ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPE: 01.612.582/0001-20  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3833015  
 Data da NF: 30/06/2018  
 Acesso: 001869

CREDOR / FORNECEDOR			
RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO-46325867300		CNPJ/CPF: 27.661.673/0001-49	MUNIC: Juazeiro do Piauí
PROCEDO: SIMPATIA, S/N	TIPO DE SERVIÇO: ZONA RURAL	CIDADE: Juazeiro do Piauí	UF: PI
SERVIÇO: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.326-X			
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de jardinagem, conforme contrato nº 04.1007/2017 e progam presencial nº 014/2017, durante o mês de JUNHO de 2018.			2.340,00
<b>TOTAL:</b>			<b>2.340,00</b>
Importa a presente conta em:		Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018	
( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )		<b>CREDITADO EM CONTA</b>	
RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO-46325867300			

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: ____/____/____       </div> <div style="margin-left: 20px;"> <b>PAGA-SE</b>            José Valdo Soares Rocha          Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí          CPF: 091.220.103-78       </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>  <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> </div>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.340,00	0,00				2.340,00
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
<b>PAGO</b>		Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____			
Banco: _____	FR: _____				
Conta nº: _____	Ch nº: _____				
Data: ____/____/____					
Assinatura do responsável		<b>CREDITADO EM CONTA</b> RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO-46325867300			



12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

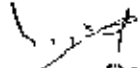
=====U=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.326  
VALOR TOTAL 2.340,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO FH 4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.326-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====U=====  
NR. AUTENTICACAO C.410.60C.612.AF6.076

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 629035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
216.236,00	136.764,00	2.340,00	213.896,00

FICHA: 525 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1372 WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368

Telefone: (06) 8105-6842

CNPJ/CPF: 27.661.855/0001-10

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI PI

ENDEREÇO: R LAGOA DO BARRO

Nº 2003 BAIRRO: BOM JARDIM

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E COLTA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 03.1007/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.340,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15.451.0040.2520.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
3.3.90.39.78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR	
2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	

FIGURA...: 525      DATA...: 30/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368  
 CNPJ/CPF: 27.661.855/0001-10      CÓDIGO: 1372  
 ENDEREÇO: R LAGOA DO BARRO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JORNALAGEM E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERICULOSOS, CONFORME CONTRATO Nº 03.1007/2017 E PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.340,00

Dois mil, trezentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

PM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



629035

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3282/2018		Interessado: WALTEILDO SILVA DE SOUSA	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

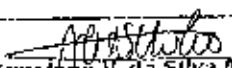
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 3833016.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2018  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 15/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3833016  
Data: 30/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL WALTER JO SILVA DE SOUSA-85933163368		CNPJ/CPF 27.661.855/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO LAGOA DO BARRO, 2003		BARRIO BOM JARDIM	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA		ALÍQUOTA 0,00 %	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
Número de Contas Bancárias Nº		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BH, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.  
Valor referente ao pagamento de serviços jardinagem, conforme contrato nº 03.11K17/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARIAS	LN	57,00	45,00	2.340,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Andréia*  
Andréia Maria da Silva Rocha  
CPF: 011 807 562-55

VALOR POR EXTENSO ( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS ) TOTAL DA NOTA 2.340,00

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1115.05.00	ISSQN	2.340,00	0,00 %	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Base de cálculo: R\$ 2.340,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO FISCALIZADOR  
Oscar de Sousa Gomes, Filho  
Coord. de Rec. e Fis. Juazeiro do Piauí  
COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2555 / 3833016 / 1  
RESERVADO AO ITCMS MUNICIPAL  
Data de emissão: 30/06/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3833016  
 Data da NF: 30/06/2018  
 Acesso: 001870

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL WALTEILDO SILVA DE SOUSA-85933163368	CNPJ/CPF 27.661.855/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO LAGOA DO BARRO, 2003	BANCO BOM JARDIM	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.349-9			

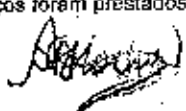
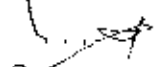
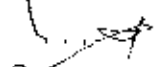
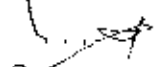
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços jardinagem, conforme contrato nº 03.1007/2017 e pregão presencial nº 014/2017, durante o mês de JUNHO de 2018.	2.340,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.340,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**

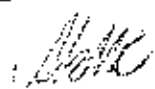
WALTEILDO SILVA DE SOUSA-85933163368

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO						
<b>Declaro para os devidos fins que:</b> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade  Número: _____	<b>Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.</b> <table border="1"> <tr> <td>PAGUE-SE</td> <td>PAGA-SE</td> </tr> <tr> <td>Em: / /</td> <td>             José Valdo Soares Rocha            Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí            CPF: 091.220.103-78         </td> </tr> </table> <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	PAGUE-SE	PAGA-SE	Em: / /	 José Valdo Soares Rocha Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí CPF: 091.220.103-78
PAGUE-SE	PAGA-SE					
Em: / /	 José Valdo Soares Rocha Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí CPF: 091.220.103-78					

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
2.340,00	0,00				2.340,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.340,00 (dois mil, trezentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: / /	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO  
 EM CONTA**

WALTEILDO SILVA DE SOUSA-85933163368

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.349
VALOR TOTAL	2.340,00

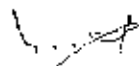
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALLEILDO S SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.349-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	A.D9E.E08.388.094.0CA
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
576.988,40	23.011,60	4.950,00	572.038,40

FICHA: 69 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1421 EDILSON GOMES ARAGAO 73335312368

Telefone: (86) 8103-1754

CNPJ/CPF: 24.591.447/0001-40

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: COM IPUEIRA DO BRASAO

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UBS NO BAIRRO VISGUEIRAO ASSENTAMENTO DE GRADEADOS E SERVIÇOS DIVERSOS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.950,00

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629036

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00

FICHA.: 69 DATA.: 30/06/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: EDILSON GOMES ARAGAO 73335312368  
 CNPJ/CNP: 24.591.447/0001-40 CÓDIGO: 1421  
 END-RECO: COM IPUEIRA DO BRASAO CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI M.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UBS NO BAIRRO VISGUEIRO ASSENTAMENTO DE GRADADOS E SERVIÇOS DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.950,00

quatro mil, novecentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

LICITADO QUE AS OBRIGACÕES SEJAM REALIZADAS EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



629038

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3290/2018		Interessado: EDILSON GOMES ARAGÃO	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA UBS NO BAIRRO VISGUEIRÃO, ASSENTAMENTO DE GRADEADO E SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

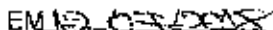
Parecer/Despacho:

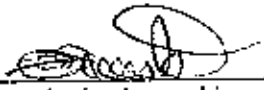
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EDILSON GOMES ARAGÃO

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.88  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 N° 3833025  
 Data: 30/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Provedor do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social: EDILSON GOMES ARAGÃO-73335312368  
 CNPJ: 24.591.447/0001-40  
 Inscrição Estadual: [ ]  
 Endereço: [ ]  
 Município: ZONA RURAL Juazeiro do Piauí UF: PI  
 Serviço: OBRAS DE ALVENARIA Alíquota IPI: 0,00 %  
 Informações Bancárias para Pagamento: Não Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.334-0

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
 Bairro: CENTRO Cidade: Juazeiro do Piauí UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercúrio)  
 Valor referente ao pagamento de serviços de pedreiro na UBS no bairro Visgueirão, assentamento de gradado e serviços diversos.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIÁRIAS	DIÁ	55,00	90,00	4.950,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.087.853-00

VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) **4.950,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CODIGO ORÇAMENTARIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERENCIA	VALOR
1113,01 01	ISSQN	4.950,00	0,40 %	0,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Base de cálculo: R\$ 4.950,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO PAGANTE: *[Assinatura]*  
 Deodirton Sotero Gomes Filho  
 Coord. de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 957.139.593-80  
 Registro: 2564 / 3833025 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Data de emissão: 30/06/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3833025  
 Data da NF: 30/06/2018  
 Acesso: 001879


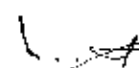
<b>CREDEOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL EDILSON GOMES ARAGÃO-73335312368	CNPJ/CPF 24.591.447/0001-40	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA IPUEIRA DO BRASÃO, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO OBRAS DE ALVENARIA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.334-0			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de pedreiro na UHS no bairro Visgueirão, assentamento de gradado e serviços diversos.	4.950,00
<b>TOTAL:</b>	<b>4.950,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 30 de Junho de 2018

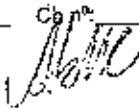
EDILSON GOMES ARAGÃO-73335312368

LIQUIDACAO / AUTORIZACAO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitacao</b> <input type="checkbox"/> Leilao <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <b>PAGUE-SE</b>              Em: _____ <b>PAGA-SE</b> </div>  José Valdo Soares Rocha Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí CPE: 001879 <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN				Valor Líquido
4.950,00	0,00				4.950,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Cp nº: _____
Data: _____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

EDILSON GOMES ARAGÃO-73335312368

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

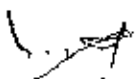
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.334
VALOR TOTAL	4.950,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDILSON G A 73335312368  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.334-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.490.702.6F5.4A1.0F8
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Yeldo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACK		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.150,00	6.850,00	2.000,00	56.150,00

FICHA: 524 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 385 Marcos Sílva Oliveira

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 040.867.813-81

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Alagoas

Nº 1775 BAIRRO: Visgueirão

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

Valor por Extensão:

dois mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ N°

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
36	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
46.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

FICHA...: 524 DATA...: 30/06/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Marcos Silva Oliveira

CNPJ/CPF: 040.667.813-81

CÓDIGO: 385

ENDEREÇO: Rua Alagoas

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

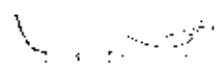
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

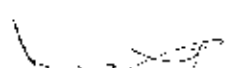
Dois mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

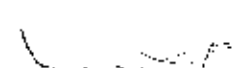
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

REPORTE O PAGAMENTO

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



629037

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3288/2018</b>		Interessado: <b>MARCOS SILVA OLIVEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>12/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

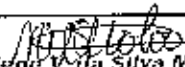
Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833023.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3833023**  
 Data: 30/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO** (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MARCOS SILVA OLIVEIRA** CNPJ/CPF: **010.667.813-81** PIS/PAT: **16.374950.03-9** INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO: **RUA RAIMUNDO BIZE, 375** BAIRRO: **CENTRO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

Serviço: **OPERADOR DE MÁQUINA** Alíquota: **5,00 %** ISENTOS: **0,00 %** Desconto:

Atende em Tel: **Não** INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: **Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 22.603-9**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ** CNPJ/CPF: **01.612.582/0001-20**

ENDEREÇO: **AV SAO FRANCISCO, 140** BAIRRO: **CENTRO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras semelhantes

Valor referente ao pagamento de serviços prestados como operador de retroscavadeira durante o mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	OPERADOR DE CARREGADEIRA	UN	1,00	2.000,00	2.000,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Olive Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011 847 883-58

VALOR POR EXTENSO: **( DOIS MIL REAIS )** Valor em Dígitos: **2.000,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1115 05 00	ISSQN	2.000,00	5,00 %	100,00
2110 50 10	INSS	2.000,00	11,00 %	220,00

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES: - Base de cálculo: R\$ 2.000,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO PRESTADOR: *[Assinatura]* **Deividelli Soares Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrecadação e Tributária

Registro: 2562 / 3833023 / 1 **RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL**

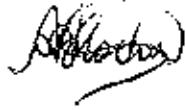

COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTARIA: **DEIVIDELLI SOARES GOMES FILHO**  
 Data de emissão: 30/06/2018



<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOVA RAZÃO SOCIAL MARCOS SILVA OLIVEIRA	CNPJ/CPF 040.667.813-81	INSC. ESTADUAL 16.374950.03-9	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, 375	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO OPERADOR DE MÁQUINA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 22.693-9			

<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como operador de retroescavadeira durante o mês de JUNHO de 2018.	2.000,00
<b>TOTAL: 2.000,00</b>	
Importa a presente conta em: ( DOIS MIL REAIS )	Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018
<b>MARCOS SILVA OLIVEIRA</b>	

**CREDITADO EM CONTA**

<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <b>PAGA-SE</b>  <b>JOSÉ VALDO SOARES ROCHA</b> PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS			Valor Líquido
2.000,00	100,00	220,00			1.680,00

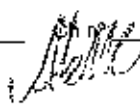
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

**MARCOS SILVA OLIVEIRA**

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.693
VALOR TOTAL	1.680,00

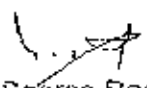
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS SILVA OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.693-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	F.004,BCD.588.235.341
------------------	-----------------------



PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 09 1 220 103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629038**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.150,00	8.850,00	2.500,00	53.650,00

FICHA: 524 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [395] Francisco Alves Lima

Telefone: 31311000

CNPJ/CPF: 057.219.973-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Mata Escura

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.500,00**

Valor por Extenso:

**dois mil e quinhentos reais** \*\*\*\*\*

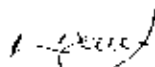
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
36.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública				
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.500,00		2.500,00		2.500,00	0,00

ETIQUETA...: 524      DATA...: 30/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Francisco Alves Lima  
 CNPJ/CPF: 057.219.973-20      CÔDIGO: 395  
 ENDEREÇO: Mata Escura      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOCICLETAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.500,00  
 Dois mil e quinhentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



629098

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: <b>3287/2018</b>		Interessado: <b>FRANCISCO ALVES LIMA</b>	
Data de Entrada	<b>12/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833022.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003.2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3833022  
Data: 30/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO ALVES LIMA</b>	CNPJ/CPF <b>057.219.973-20</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>10.421573.94-2</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>MATA ESCURA, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
Serviço <b>OPERADOR DE MÁQUINA</b>	Alíquota ISS <b>5,00 %</b>	Desconto ISS <b>0,00 %</b>	Desconto IR
Atendimento em TI <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 0855-9, Conta: 47.604-9		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>	CNPJ/CPF <b>01.612.582/0001-20</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>
	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
	UF <b>PI</b>

DADOS DOS SERVIÇOS

1.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de o

Valor referente ao pagamento do serviços prestados como operador de máquina motoniveladora durante o mês de JUNHO.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	OPERADOR DE MÁQUINA	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)

*[Assinatura]*

And Maria da Silva Rocha  
CPF: 011 357 568-00

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS) **2.500,00**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1112.01.31	IRRF	2.225,00	7,50 %	166,88
1112.01.31	INSS	2.500,00	21,00 %	525,00
1112.01.31	IRRF	2.225,00	7,50 %	166,88

DESCRIÇÃO DOS IMPOSTOS / TAXAS

- Base de cálculo: R\$ 2.500,00 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por prestador de serviço autônomo com isenção de impostos  
- Total de R\$ 71,84 de INSS retido no mês via Notas Fiscais 3833022/001

Assinatura do Emitente <i>[Assinatura]</i> Doutor Edilberto Gomes Filho CPF: 057.430.992-00 COORDENADOR DE ABRIGADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 7561 / 3833022 / 1	RESERVA(EM) AO FISCO MUNICIPAL
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2018		



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140 CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3833022  
 Data da NF: 30/06/2018  
 Acesso: 001876

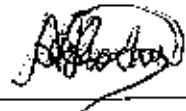
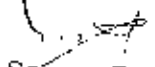
CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO ALVES LIMA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>057.219.973-20</b>	INSCRIÇÃO FEDERAL <b>10.421673.94-2</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>MATA ESCURA, S/N</b>	MUNICÍPIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>OPERADOR DE MÁQUINA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: CEF, Agência: 0855-9, Conta: 47.604-9</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados como operador de máquina motorizada durante o mês de JUNHO.	2.500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.500,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

**FRANCISCO ALVES LIMA**

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGUE-SE              Em: ____/____/____           </div> <div style="margin-left: 20px;">             PAGA-SE    <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>              Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí              CPF: 091.220.103-78  <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>              PREFEITO MUNICIPAL           </div>

RECIBO					
Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRPF		Valor Líquido
2.500,00	125,00	275,00	24,07		2.075,93

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 2.075,93 (dois mil, setenta e cinco reais e noventa e três centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>
Banco: _____
Conta nº: _____ Ch nº: _____
Data: ____/____/____
Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

**FRANCISCO ALVES LIMA**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.14  
1758201758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUB

CONTA: 47.604-9

FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES LIMA

CPF/CNPJ: 057.219.973-20

VALOR: R\$ 2.075,93


DEBITO EM: 12/07/2018

DOCUMENTO: 071201

AUTENTICACAO SISBB: 7.AAC.847.85C.07D.GAA

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha,  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ N° : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO N° 629039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.650,00	11.350,00	350,00	53.300,00

FICHA: 524 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 462 Samia Gomes Matos

Telefone: 32530096

CNPJ/CPF: 012.011.513-17

CIDADE: Teresina U.F. PI

ENDEREÇO: Rua Eurípides Aguiar

N° 1872 BAIRRO: Macauba

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
04	PODER EXECUTIVO			
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
13.151.0046.2826.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
33.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	REQUERIMENTO ATÉ O DIA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR	
350,00	350,00	350,00	0,00	

FICHA Nº: 524 DATA: 29/06/2018 LIQUIDAÇÃO: DOCUMENTO: RECIBO

CREADOR: Samia Gomes Matos  
 CNPJ/CPF: 012.011.513-17 CÍVIL: 462  
 ENDEREÇO: Rua Euripides Aguiar CIDADE: Teresina U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TERREO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 350,00

trezentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



629039

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3228/2018		Interessado: SAMIA GOMES MATOS	
Data de Entrada	05/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

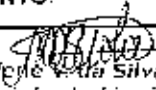
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

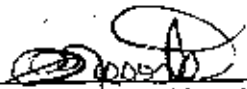
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003-2018

# RECIBO

R\$ 350,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Luiz Visgueira, 2275, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Obras e Infraestrutura de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de junho de 2018.

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 16.37-3  
Conta Corrente: 42.565-6

CREDITADO

---

**Sandra Gomes Matos**

Rua: Eurípides Aguiar, 1872, macaúba.  
Teresina Piauí-PI  
CPF: 012.011.513-17  
RG: 2.405.217-SSP-PI

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.637.000.042.565
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAMIA GOMES MAFOS  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 42.565-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	F. EEE. A85. 719. A48. 366
------------------	----------------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Veldo Soares Rocha  
Procurador do Banco do Brasil  
CPF: 091.220.100-78

*[Handwritten Signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612552/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629040**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
2.100,00	900,00	300,00	1.800,00

FICHA: 496 DATA: 29/06/2013

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: [143] Francisca das Chagas da Silva Araújo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº: 126

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

ERIANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR







629040

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3226/2018		Interessado: FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO	
Data de Entrada	05/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# RECIBO

R\$ 300,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Joaquim Visgueira, 2089, destinado ao funcionamento do **CONSELHO TUTELAR** deste município, referente ao mês de junho de 2018.

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 7.631-7

CREDITADO  
EM CONTA

Francisca das Chagas da Silva Araújo  
Av. São Francisco, 125-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 913.359.493-72

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

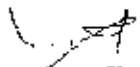
=====

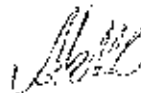
DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.631
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631-7	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.892.0F8.147.103.8ED

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Professor emérito de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.195,00	23.805,00	350,00	30.845,00

FICHA: 67 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 275 Antonia Bezerra Melo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 181.213.573-49

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DESTA MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	FONTO EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
350,00	350,00	350,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: Antonia Bezerra Melo

CNPJ/CPF: 181.213.573-49

CÓDIGO: 275

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

Centos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



629041

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENGAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3225/2018</b>		Interessado: <b>ANTONIA BEZERRA MELO</b>	
Data de Entrada	<b>05/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto RECIBO**

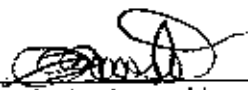
**Detalhamento:**  
REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida João Borges da Silva, 141, destinado ao funcionamento do Depósito de Merenda Escolar deste município, referente ao mês de junho de 2018.

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018.

Banco: Caixa  
Agência: 0855-9  
Operação: 013  
Conta Corrente: 95.216-9

**CREDITADO  
EM CONTA**

**Antônia Bezerra Melo**  
Avenida São Francisco, s/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 181.213.573-49  
RG: 182.985-SSP-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.18  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.216-9

FAVORECIDO: ANTONIA BEZERRA MELO

CPF/CNPJ: 181.213.573-49

VALOR: R\$ 350,00

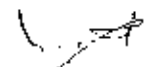
DEBITO EM: 10/07/2018

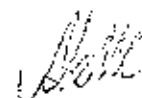
=====

DOCUMENTO: 071005

AUTENTICACAO SISBB: 7.823.138.060.6A7.B5F

PAGA-SE

  
José Veldio Soares Rocha  
Promotor de Justiça do Piauí  
CPF: 091.220.103-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.845,00	24.155,00	550,00	30.295,00

FICHA: 67 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1032 MARCIEL BESERRA MINEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.150.713-27

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ

Nº

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.3005.2040.0000	Maintenance dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
550,00	550,00	550,00	0,00

PTCHA...: 67 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: MARCIEL BESERRA MINEIRO  
 CNPJ/CPF: 007.150.713-27 CÓDIGO: 1032  
 END-RECO: RUA VEREADOR JOSE MILANEZ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ADAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 550,00

quinhentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O RECEBIMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



629042

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**


Nº do Processo: <b>3229/2018</b>		Interessado: <b>MARCEL BEZERRA MINEIRO</b>	
Data de Entrada	<b>05/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

Objeto **RECIBO**

Detalhamento:  
REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ADAP DESTA MUNICÍPIO,  
DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# RECIBO

R\$ 550,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua: Vereador José Milanez, nº 220, destinado ao funcionamento da ADAP, referente ao mês de junho de 2018.

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018.

Banco: Bradesco  
Agencia: 5795  
Conta Corrente: 532643-5

CREDITADO  
EM CONTA

**Marcil Beserra Mineiro**  
Rua: Vereador José Milanez, 220-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 007.150.713-27  
RG: 2.502.957-SSP-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.18  
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 537.643-5

FAVORECIDO: MARCIEL BESERRA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 007.150.713-27

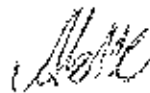
VALOR: R\$ 550,00

DEBITO EM: 10/07/2018

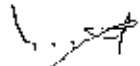
=====

DOCUMENTO: 071006

AUTENTICACAO SISBB: 3.A41.318.A80.GDC.DBA



PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Praça José de Azevedo do Piauí  
CPF - 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01812582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.800,00	1.200,00	300,00	2.500,00

FICHA: 32 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 143 Francisca das Chagas da Silva Araújo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 913.359.493-72

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco.

Nº 126

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	POVAR EXPENSIVO
01	ORÇAMENTO DO EXERC. CO
01.00	RECURSOS DO ORÇAMENTO
01.122.0001.2043.0000	Administração da Junta do Serviço Militar
01.12.90.36.14	DIÁRIOS SERVIÇOS - TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR DO EMPENHO	RESERVAÇÃO ATÉ A DATA
300,00	300,00
	VALOR DESTA EMPENHADA
	300,00
	SALDO A LIQUIDAR
	0,00

ANEXO...: 32 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...:Francisca das Chagas da Silva Araújo  
 CNPJ/CPF: 913.359.493-72 FONE...: 143  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco, CIDADE...:Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TERCEIROS DE SERVIÇOS MILITARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	300,00
Despesas reais		

Autorizo o fornecimento de materiais e a execução dos serviços a esta Prefeitura, mediante os termos deste documento.

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS SÃO DE REALIZAÇÃO DE...

ACEITO O PAGAMENTO:

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



629043

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3227/2018</b>		Interessado: <b>FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAÚJO</b>	
Data de Entrada	<b>05/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

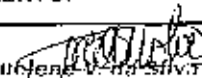
Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota -  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.839.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recbi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



# RECIBO

R\$ 300,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida São Francisco, 125, centro, Juazeiro do Piauí, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar, referente ao mês de junho de 2018.

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 7.631-7

CREDITADO

---

**Francisca das Chagas da Silva Araújo**  
Av. São Francisco, 125-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 913.359.493-72

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.631
VALOR TOTAL	300,00

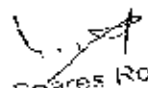
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA CHAGAS S ARAUJO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.631-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	9.892.0F8.147.103.8ED
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Frendido. Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF - 091.220.103-78





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629044**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	4.000,00	1.000,00	15.000,00

FICHA: 602 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1259 LEUDE MARIA DE ANDRADE

Telefone:

CNPJ/CPI: 019.513.128-21

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº:

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE AO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL NO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01512682/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	1.392.0038.2290.0110		
09	3.3.90.36.11		
1.392.0038.2290.0110	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3.3.90.36.11	Outros Serviços a Terceiros - Pessoa Física		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ORÇAMENTO: 602 DATA: 29/08/2018 FUNDAMENTO: DOCUMENTO: RECIBO

CREADOR: LEUDE MARTA DE ANDRADE

CNPJ/CPF: 019.513.128-21

CEP: 1259

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI UF: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPROMISSO DA DESPESA COM ALUGUEL REFERENTE AO PRECÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI EM 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

em mil reais

Assumo o compromisso com o material e/ou a prestação dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições estabelecidas.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS CONDIÇÕES ESTÃO CUMPRIDAS.

ASSINATURA E TACIMENTO:

ASS:

ASS:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

# RECIBO

R\$ 1.000,00

---

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. João Borges da Silva, S/N, destinado ao funcionamento da **FUNDAÇÃO CULTURAL e BIBLIOTECA MUNICIPAL**, sendo o térreo Biblioteca Municipal e o 1º andar Fundação Cultural, referente ao mês de junho de 2018.

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018.

Banco: Brasil  
Agencia: 17.58-2  
Conta Corrente: 14.448-7

**CREDITADO**

---

**Leide Maria de Andrade**  
Rua: João Pereira Dutra, 177-centro.  
Castelo do Piauí-PI  
CPF: 019.513.128-21  
RG: 951.516-PI

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.279-2

=====

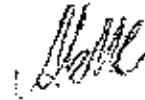
DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.448
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEUDE M A SILVA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 14.448-7
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
NR. AUTENTICACAO	4.0C1.10E.109.546.FB8

PAGA-SE

Jose Melo Soares Rocha  
PM JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.295,00	24.705,00	900,00	29.395,00

FICHA: 67 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1416] DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.955.433-51

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: PÉ DA SERRA

Nº SN

BAIRRO: BOM JARDIM

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0003.9049.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
900,00	900,00	900,00	0,00

FICHA...: 67 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA

CNPJ/CPF: 054.955.433-51

CÓDIGO: 1416

ENDEREÇO: PÉ DA SERRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

RECURSOS ORÇ... \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

em:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

em:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





629045

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**


Nº do Processo: 3155/2018		Interessado: DÉBORAH NAYSNA PERES DA SILVA	
Data de Entrada	28/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto RECIBO

Detalhamento:  
REFERENTE A BOLSA ESTAGIO REMUNERADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

## RECIBO

**R\$ 900,00**

Recebi da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 01.612.582/0001-20, localizada na Av. São Francisco, 140, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), Proveniente de bolsa estágio remunerado em JUNHO na Secretaria Municipal de Administração.

AGÊNCIA: 0616

CONTA: 96332-2

Op.: 013

Juazeiro do Piauí, 28 de JUNHO de 2018.

CREDITADO  
EM CONTA

*Déborah Naysna Peres da Silva*

**Déborah Naysna Peres da Silva**

CPF: 054.955.433-51

RUA LAGOA DO BARRO

BAIRRO BOM JARDIM

JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18,00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0811

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 06.332-2

FAVORECIDO: DEBORAH NAISNA PERES DA SILVA

CPF/CNPJ: 054.955.433-51

VALOR: R\$ 900,00

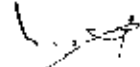
DEBITO EM: 10/07/2018

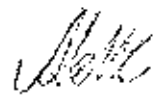
=====

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: E.480.327.62A.E08.583

PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha.  
Proibido a transferência para outras contas.  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 07.592.542/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
572.038,40	27.881,60	1.440,00	570.598,40

FICHA: 69 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 - Reserva

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 - Geral

CREDOR: 1353 MARIA IAPA DE SOUSA OLIVEIRA 94705508304

Telefone: (86) 8153 2073

CNPJ/CPF: 28.054.296/0001 42

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: R FORTALEZA

Nº 1506 - BAIRRO: VISGUEIRAO

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALCANÇAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.440,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

CEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/n - Centro

CNPJ Nº

04840582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 029045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR NO EMPENHO	VALOR A SER PAG.	VALOR DESPESAS ANULADAS	VALOR A SER EMPENHADO
00	00 - TRIBUTOS				
02	02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00.0005.20/0.0000	02.00.0005.20/0.0000 - Despesas das atividades de Administração Geral				
02.00.0005.20.0000	02.00.0005.20.0000 - DESPESAS CORRENTES - PESSOA JURÍDICA				
		1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00

PROVA...: 69 DATA...: 29/06/2018 DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA IARA DE SOUZA OLIVEIRA 9708605204  
 CNPJ/CNPIS: 28.054.296/0001-42 DATA: 1883  
 ENDEREÇO: R. FORTALEZA JUAZEIRO DO PIAUÍ C.E.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.

A OR QUE SE ENCONTRA EM ANEXO DESTA NOTA DE EMPENHO SÃO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS PRÉDIOS MUNITICIONADOS...

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.440,00

autorizo o fornecimento dos materiais e a prestação dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições de pagamento...

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO... VALOR... DATA DE PAGAMENTO...

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL



62.904.8

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**


Nº do Processo: 3198/2018		Interessado: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3837002.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

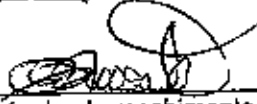
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.853.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPI:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-70

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3837002  
 Data: 04/07/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA LARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304		CNPJ/CPF 28.054.296/0001-12	INSIT	REGIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA FORTALEZA, 1605		Bairro VISGUEIRAO	Cidade Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA		Alíq. IPI (%) 5,00 %		Redução IPI Redução ICMS
OPÇÃO DE PAGAMENTO Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 1758-2, Conta: 25328-6			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.582/0001-70
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		Cidade Juazeiro do Piauí
Bairro CENTRO		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c

Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí, durante o mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	35,00	40,00	1.400,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 Q(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011 827 858-69

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) VALOR DA NOTA **1.440,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.540,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP opante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO PRESTADOR <i>[Assinatura]</i> Dona Edith Santos Gomes Filho Coord. de Supr. e Logística CNPJ: 011 857 479-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 011 014 2013 CORREXADOR DE ARRECADACÃO E TRIBUTAÇÃO TRIBUTÁRIA	Registro: 2532 / 3337002 / 1 1322 de emissão: 04/07/2018	RESERVAÇÃO FISCAL MUNICIPAL
---	---	-----------------------------



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3837002  
 Data da NF: 04/07/2018  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304</b>	CNPJ / CPF <b>28.054.296/0001-42</b>	FONE 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO <b>RUA FORTALEZA, 1605</b>	MUNICÍPIO <b>VISGUEIRAO</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços como diarista, na limpeza nos prédios públicos de Juazeiro do Piauí, durante o mês de JUNHO de 2018.	1.440,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.440,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS ).

Juazeiro do Piauí, 04 de julho de 2018

**CREDITADO EM CONTA**

**MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304**

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>PAGUE-SE</b>            Em: ____/____/____         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>PAGA-SE</b>    <b>José Valdo Soares Rocha</b>            Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí            CPF: 091.220.103-78         </div> </div> <p style="text-align: center;"><b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b>          PREFEITO MUNICIPAL</p>

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
1.440,00				1.440,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Chf. nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

**MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304**



10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:00:39  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

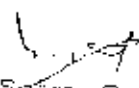
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.328
VALOR TOTAL	1.440,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA I D S O 91708605304  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.328-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.278  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.944.853.399.FA0.F71
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Vitor Soares Rocha  
Prefeitura de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103.78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
71.687,53	13.312,47	1.120,00	70.567,53

FICHA: 476 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR.: 1371 SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

Telefone: (86) 8119-228;

CNPJ/CPF: 28.110.405/0001-00

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: R RUA NELINHO DE ANDRADE

Nº 2209 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.120,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e vinte reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
05.244.3016.2125.3000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.39.76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ÀTÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00

FICHA...: 476      DATA...: 04/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372  
 CNPJ/CPF: 28.110.405/0001-00      CÓDIGO: 1371  
 ENDEREÇO: R RUA NELINHO DE ANDRADE      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENTE Mês DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.120,00  
 um mil, cento e vinte reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições desta documentação.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

ASSINADO E ENTREGUEI  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

Nº 3837004

Data: 04/07/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome/Razão Social: **SIRENE MARIA ALVES MELO 66596335372** CNPJ/CPF: **28.110.405/0001-00** Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Endereço: **RUA NELIN ANDRADE, 2209** Bairro: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

Serviço: **SERVIÇOS DE LIMPEZA** Alíquota: **5,00 %** Inscrição ABB: \_\_\_\_\_ Inscrição IT: \_\_\_\_\_

Conta Corrente: **Nim** Informações Bancárias para Pagamento: **Banco: BB, Agência: 25346-4, Conta: 1758-2**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI** CNPJ/CPF: **01.612.582/0001-20**

Endereço: **AV SAO FRANCISCO, 140** Bairro: **CENTRO** Cidade: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei nº 10.663/2008 - Distribuição do Serviço

**7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e c**

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços como diarista no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV durante o mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIARISTA	UN	28,00	40,00	1.120,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- Q(s) material foi(ram) recebido(s)
- Q(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 ANA MARIA DE SILVA ROCHA  
 CPF: 071.897.888-58

VALOR POR EXTENSO  
 (UM MIL, CENTO E VINTE REAIS)

Valor Total: **1.120,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.120,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
**Dr. Danilo Siqueira Gomes Filho**  
 Coordenador de Planejamento Tributário  
 CPF: 099.739.597-80

Registro: 2534 / 3837004 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

1ª via de emissão: 04/07/2018



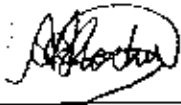
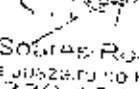
<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372	CNPJ 28.110.405/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA NELIN ANDRADE, 2209	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 25346-4, Conta: 1758-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços como diarista no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV durante o mês de JUNHO de 2018.	1.120,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.120,00</b>

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, CENTO E VINTE REAIS)

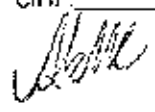
Juazeiro do Piauí, 04 de julho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             PAGUE-SE              Em: ____/____/____           </div> PACA-SE  JOSE VALDO SOARES ROCHA Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí CPF: 09.1230.465-78 <b>JOSE VALDO SOARES ROCHA</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.120,00					1.120,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:06:39  
175801758 SEGUNDA VIA 6801

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.346
VALOR TOTAL	1.120,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIRLENE M A M 66596335372  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.346-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	F.20C.A9B.A2D.B73.8D1
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valde Soares Rocha  
Praça Gen. de Jussara do Piauí  
CPF- 091 220 103-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Enderço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.830,30	66.669,70	5.000,00	31.830,30

FICHA: 181 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: [1359] RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300

Telefone: (86) 9976-6651

CNPJ/CPF: 24.657.968/0001-53

CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: TV MANOLI DE O CASTRO

Nº 1440 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RUA SÃO MATEUS JUAZEIRO REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	ANULADO ATÉ A DATA	VALOR TOTAL EMPENHADO	VALOR A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.1082.2243.0500	Ações do Programa PDE III				
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		5.000,00		5.000,00	0,00

PLANO ANUAL: 181 DATA: 30/06/2018 LICITAÇÃO: EXERCÍCIO: NOTA FISCAL

CREADOR: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300  
 CANCELADO: 24.657.968/0001-53 CÓDIGO: 1359  
 ENDEREÇO: TV MANOEL DE O CASTRO CIDADE: CASTELO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE ENVOLVA SOBRE ADICIONAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTA SÃO MATÉRIA JURÍDICA RELEVANTE MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.000,00

Autorizo o cancelamento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este precatório, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS JÁ-FEZ REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





629018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

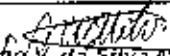
Nº do Processo: 3317/2018		Interessado: RAIMUNDO SERGIO DA SILVA	
Data de Entrada	16/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, ROTAS SÃO MATEUS/JUAZEIRO E PALMEIRINHA/JUAZEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833029.

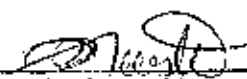
**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25.026.16  
16/07



**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 3833029  
 Data: 30/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RAIMUNDO SERGIO DA SILVA</b>		CNPJ / CPF <b>24.657.968/0001-53</b>	INS / ISENT	REGIÃO CADUCAL
ENDEREÇO <b>10A. TRAVESSA MANOEL DE O CASTRO, 1440</b>		CIDADE <b>CENTRO</b>	ESTADO <b>Castelo do Piauí</b>	
SERVIÇO <b>LOCAÇÃO DE VEÍCULO</b>		Alíquota ICS <b>0.00 %</b>	Desconto ICS	ICMS ST
Conta de Débito Bancário <b>Sim</b>	Inscrição e Cartões para Pagamento <b>Banco: BRASIL Agência: 17.58-2 Conta: 25.191-7</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ / CPF <b>06.075.260/0001-05</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 117/2010 - Resolução do Senado  
 03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodov

TÍTULO  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados no transporte de alunos rotas São Mateus/Juazeiro e Palmirinha/Juazeiro durante o mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1,00	5.000,00	5.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.187.858-60

VALOR POR EXTENSO ( CINCO MIL REAIS ) TOTAL DA NOTA **5.000,00**

REGRAS GERAIS DE PAGAMENTO  
 - Valor de emissão: R\$ 5.000,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Desconto concedido por MLC ou EFD optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
**DELSONEDITO MENEZES GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2568 / 3833029 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 30/06/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.968/0001-53  
 AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3833029  
 Data da NF: 30/06/2018  
 Acesso: 000000

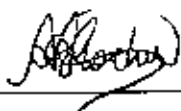
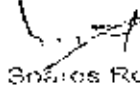
<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA		24.657.968/0001-53	
ENDEREÇO	BARRIO	CIDADE	UF
10A. TRAVESSA MANOEL DE O CASTRO, 1440	CENTRO	Castelo do Piauí	PI
<b>SERVIÇO</b>			
LOCAÇÃO DE VEICULO			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.191-7			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados no transporte de alunos rotas São Mateus/Juazeiro e Palmerinha/Juazeiro durante o mês de JUNHO de 2018.	5.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>5.000,00</b>

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 30 de Junho de 2018

Importa a presente conta em:  
 ( CINCO MIL REAIS )

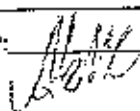
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA

<b>Declaro para os devidos fins que:</b> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO</b> <b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: / /       </div> <b>PACA-SE</b>  Jos é Valdo Soares Rocha Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí CPF: 09.1220.103-78
	<b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					5.000,00
5.000,00					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA



Emissão de comprovantes

A33R231055691257013  
23/07/2018 11:03:14

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:01:40  
175801758 SEGURDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROETE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.191
VALOR TOTAL	5.000,00

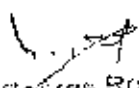
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO S S 30277272300  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.191-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426

=====

NR. AUTENTICACAO	4.203.F01.A2E.48B.49E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC1891/2 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Waldo Soares Rocha  
Proteção Civil - Banco do Brasil  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.830,30	71.669,70	6.072,00	26.758,30

FICHA: 181 DATA: 29/06/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 FONTE DE RECURSO: 118 Transfe CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação  
 GREDOR: 508 Marcilio Gomes da Silva Telefone: 32510131  
 CNPJ/CPF: 19.366.959/0001-73 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI  
 ENDEREÇO: Ipuieira do Brasão Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação Aplicação: Educação - Vinculados  
 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 6.072,00

Valor por Extenso:  
 seis mil e setenta e dois reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
00	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
05.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROJETOS			
05.01.0032.2248.3000	Ações do Programa PNATE			
05.01.0032.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	ANULADO	REVERTIDO	REVERTENDO	REVERTENDO
6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00

FUNDE.: 181 DATA.: 30/06/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: Marcilio Gomes da Silva  
 CNPJ/CPF.: 19.366.959/0001-73 CÓDIGO.: 508  
 ENDEREÇO.: Ipuaira do Brasão CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2018, PROCESSO PRESERVAÇÃO Nº 009/2015, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL. . . :</b>	<b>6.072,00</b>
---------------------------------	---------------------------	-----------------

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

ENDEREÇO QUE AS DESPESAS SERÃO CREDITADAS:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



629049

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3274/2018		Interessado: MARCILIO GOMES DA SILVA	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833005. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

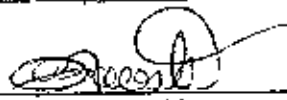
**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA N. 003/2018

25-026-6



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

Nº 3833005

Data: 30/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MARCELIO GOMES DA SILVA-06331486364</b>		CNPJ/CPF <b>19.366.959/0001-73</b>	INS. EST.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>IPUEIRA DO BRASÃO, S/N</b>		MUNICÍPIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	Outras taxas	Dedução IPI
Opção de tributação <b>Sin</b>		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA DEPOSITO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.085-X</b>		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ/CPF <b>06.075.968/0001-05</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 112/2003 - Natureza do Serviço  
**6.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.**  
 Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/sulão Dourado/Croatás) Unidade Escolar Júlio Gomes, rota 12(28km)(Arocira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadra, 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 JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	6.072,00	6.072,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011 887 863-618

VALOR POR EXTENSO

( SEIS MIL, SETENTA E DOIS REAIS )

TOTAL DA NOTA

6.072,00

INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS

- Base de cálculo: R\$ 6.072,00 / Alíquota: 100,00 %
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Deusdedit*  
 Deusdedit SOARES GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIA

Registro: 2544 / 3833005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 30/06/2018






<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364	CNPJ 19.366.959/0001-73	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO IPUEIRA DO BRASÃO, SIN	ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
EVENTO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.085-X			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao transporte de alunos, rota 11(32km)(Mata escura/Salão Dourado/Croetás) Unidade Escolar Jôlio Gomes, rota 12(28km)(Anceira/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadro, rota 13(28km)(Mata Escura/Croetás) Unidade Escolar Jôlio Gomes e rota 14(22km)(Salão Dourado/Croetás) Unidade Escolar Jôlio Gomes durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2014, pregão mensal nº 008/2013.	6.072,00
<b>TOTAL:</b>	<b>6.072,00</b>

Importa a presente conta em:  
( SEIS MIL, SETENTA E DOIS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

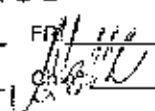
MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGUE-SE PAGA-SE              Em: ____/____/____              Josã Valdo Soares Rocha              Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí              CPF: 091.220.103-78           </div> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
6.072,00				6.072,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 6.072,00 (seis mil, setenta e dois reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FEI 
Conta nº: _____	010
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

MARCILIO GOMES DA SILVA-06331486364

**CREDITADO EM CONTA** www.simplesinformatica.com

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROETE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.085  
VALOR TOTAL 6.072,00

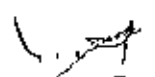
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCILIO GOMES DA SILVA 0  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.085-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426

NR. AUTENTICACAO E.926.AB4.05A.F51.557

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Procurador do Município de Fátima  
CPF: 08.1.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.758,30	77.741,70	3.896,20	21.862,10

FICHA: 181 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 510 Rafael dos Santos Mano

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.342.064/0001-36

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 02, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº006/2013. REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.896,20

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
03.01.0032.0001.0000	Ações do Programa PNATEF		
03.01.39.00	CUSTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHADA	VALOR A SUBEMPENHAR
3.896,20	3.896,20	3.896,20	0,00

ANEXO...: 181      DATA...: 30/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRÉDITO...: Rafael dos Santos Mano  
 CANCELAMENTO: 18.342.064/0001-36      CÓDIGO: 510  
 ENDEREÇO: Rua Prefeito Francisco Milanez      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ALUNOS ROTA 02, CONFORME PLANO EDITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011, PROGRAMA PREFENCIAL 0008/2010, REFERENTE JUNHO DE 2018.

TÍTULO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 3.896,20**  
 Três mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos

Atestamos o comprometimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura Municipal, sob as condições e condições neste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS:  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AVULSO DO PAGAMENTO:  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



629050

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3276/2018		Interessado: RAFAEL DOS SANTOS MANO	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833003 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

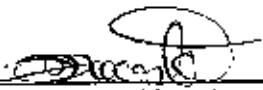
Parecer/Despacho:

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 19 07 2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

23 12 18-8



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3833003  
Data: 30/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL: RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300  
CNPJ/CNP: 18.342.064/0001-36  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N  
MUNICÍPIO: CENTRO JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI  
SERVIÇO: TRANSPORTE ESCOLAR  
ALÍQUOTA: 0,00 %  
DESCRIÇÃO: \_\_\_\_\_  
DESCRIÇÃO DE SERVIÇO: \_\_\_\_\_  
SITIO: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.125-2

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ/CNP: 06.075.960/0001-05  
ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
MUNICÍPIO: CENTRO JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

6.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Taboco/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(52km)(Mãe d'água/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.896,20	3.896,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011.027.883-00

VALOR POR EXTENSO (TRÊS MIL, OTOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) 3.896,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 3.896,20 / Alíquota: 0,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *[Assinatura]*  
 Coordenador de Arrec. e Trib. Municipal  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTARIA

Registro: 2542 / 3533003 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 30/06/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3833003  
 Data da NF: 30/06/2018  
 Acesso: 000000

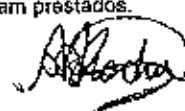
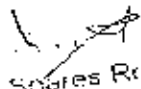
<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300	CNPJ 18.342.064/0001-36	RS (UF)	MUNICÍPIO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PREFEITO FRANCISCO MILANEZ, S/N	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
ATIVIDADE TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.126-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 02(25km)(Taboão/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 03(52km)(Mãe d'água/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 016/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.896,20
<b>TOTAL:</b>	<b>3.896,20</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018  
 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

**CREDITADO EM CONTA**

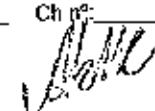
RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGUE-SE</b>          Em: ____/____/____       </div> <div style="margin-left: 20px;"> <b>PAGA-SE</b>            José Valde Soares Rocha          Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí          CPF: 081.220.103-78       </div>
<b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
3.896,20					3.896,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.896,20 (três mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

RAFAEL DOS SANTOS MANO-04636048300

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROETE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.125
VALOR TOTAL	3.896,28

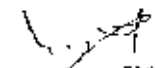
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

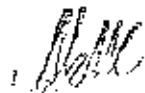
CLIENTE: RAFAEL DOS SANTOS MAMO 04  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.125-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426

=====

NR. AUTENTICACAO	E.87A.9A3.A42.A6A.B95
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Procurador Municipal de Justiça de Fátima  
CPF: 091.220.103-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.862,10	81.637,90	3.781,20	18.080,90

FICHA: 181 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: [503] Francisco Gerson Andrade de Sousa

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 15.400.982/0001-74

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Buãti do Santo Antonio

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 01, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.781,20

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





629051

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Secretaria de Finanças

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

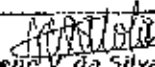
Nº do Processo: 3277/2018		Interessado: FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833002.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

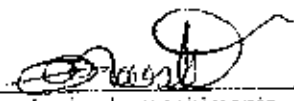
Parecer/Despacho:

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 LICITAÇÃO

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25/12/5-6



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3833002**  
**Data: 30/06/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>18.400.982/0001-74</b>	CNPJ	
ENDEREÇO <b>BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N</b>	MUNICÍPIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>	
SERVIÇO <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>	Alíquota IBS <b>0,00 %</b>	Outras taxas	Outros tributos	
Conta de Débito Bancário Banco	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: <b>BRASIL</b> , Agência: <b>17.58-2</b> , Conta: <b>21.477-9</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ <b>06.075.960/0001-05</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	MUNICÍPIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complemento: 1150099 - Localização Serviço  
 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
 Descrição:  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 01(48km)(Água Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 04(28km)(Agregor/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.781,20	3.781,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 071.897.863-59

VALOR POR EXTENSO

( TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA  
**3.781,20**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de cálculo: R\$ 3.781,20 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Coordenadora de Arrecadação e Fiscalização Tributária  
 30/06/2018

Registro: 7541 / 3833002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 30/06/2018



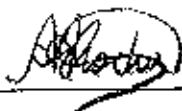
<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300		CNPJ 18.400.982/0001-74	REGISTRO ESTADUAL
ENDEREÇO BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N	MUNICÍPIO ZONA RURAL	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 21.477-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 01(48km)(Água Fria/Buriti) Unidade Escolar José Pereira Milanez e rota 04(28km)(Agregado/Mão d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 010/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.781,20
<b>TOTAL:</b>	<b>3.781,20</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018  
( TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitação											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">PAGUE-SE</td> <td style="text-align: center;">PAGA-SE</td> </tr> </table> Em: ____/____/____ José Valdo Soares Rocha Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí CPF: 091.220.103-78 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PAGUE-SE	PAGA-SE								
PAGUE-SE	PAGA-SE										

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
3.781,20					3.781,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.781,20 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>
Banco: _____
Conta nº: _____ Ch nº: _____
Data: ____/____/____
Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA-45139350300

**CREDITADO  
EM CONTA**

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROETE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.477
VALOR TOTAL	3.781,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

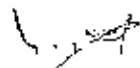
CLIENTE: FRANCISCO GERSON ANORABE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.477-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426

=====

NR.AUTENTICACAO	2.26D.A62.F0A.C36.78A
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Veldin Soares Rocha  
Picada Velha de Jacuizinho - RJ  
CPF - 091.220.103-70





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.080,90	85.419,10	3.670,80	14.410,10

FIGHA: 181 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR...: **509** Irismar Rejane Pereira Gomes

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 19.414.624/0001 83

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Boa Fé

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.670,80

Valor por Extensão:

três mil, seiscentos e setenta 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 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
08.07	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa FINEP		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO ATUAL EMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.670,80	3.670,80	3.670,80	0,00

FUNÇÃO...: 181 DATA...: 30/06/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: Irismar Rejane Pereira Gomes  
 CNPJ/CEI: 19.414.624/0001-83 CÓDIGO: 509  
 ENDEREÇO: Boa Fé CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONLONOP - CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2014, SERVIDOR PRESENCIAL Nº 168/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 3.670,80**  
 três mil, seiscentos e setenta reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a cada vencimento, desde que atendidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO





629052

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3271/2018		Interessado: IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833008. 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.

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

251126-6



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

Nº 3833008

Data: 30/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRISMAR REJANE PEREIRA COMPS-85790729304</b>		CNPJ/CPF <b>19.414.624/0001-83</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>LQA, RUA BOA FÉ, S/N</b>	BARRIO <b>ZONA RURAL</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
Serviço <b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>	Alíquota ICS <b>0,00%</b>	Imposto PIS	Substituição
Local de emissão Nacional <b>Sim</b>	CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.083-4</b>		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		CNPJ/CPF <b>06.075.960/0001-05</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
UF <b>PI</b>		

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Complemento UIC/ISS - Descrição do Serviço  
**.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.**

Observação  
 Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 06(76km)(Tinguiziro/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto 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	3.670,80	3.670,80

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 071.857.883-68

VALOR POR EXTENSO  
**( TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS )**

TOTAL DA NOTA  
**3.670,80**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Taxa de emissão: R\$ 3.670,80 / Alíquota: 100,00%  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
**Deusdedit Sotero Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 957.139.993-00  
 Portaria nº 044-2017

REGISTRO: 251773833008/1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Data de emissão: 30/06/2018



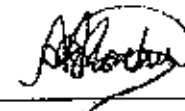
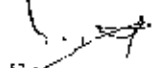
<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304	CNPJ/CPF 19.414.624/0001-83	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 10A. RUA BOA FÉ, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
NOME DO SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO 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 JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 012/2014, pregão presencial nº 008/2013.	3.670,80
<b>TOTAL:</b>	<b>3.670,80</b>

Importa a presente conta em:  
( TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS )

Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018

**IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304**

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             PAGUE-SE              Em: ____/____/____           </div> <div style="text-align: center;">             PAGA-SE                José Valdo Soares Rocha              Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí              CPF: 091 220 103-78           </div> </div> <p style="text-align: center;"><b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
3.670,80					3.670,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.670,80 (três mil, seiscentos e setenta 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**

**IRISMAR REJANE PEREIRA GOMES-85790729304**



Emissão de comprovantes

A35F181328520722008  
18/09/2018 13:40:10

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROTE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.088
VALOR TOTAL	3.670,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IRISMAR REJANE PEREIRA GO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.088-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.426  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.49F.1D3.18D.22E.A90
-----------------	-----------------------

PACA-SE

José Valdir Soares Rocha  
Produtor Rural - Banco do Brasil  
CPF: 001.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.410,10	89.089,90	1.794,00	12.616,10

FICHA: 181 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 Transfê

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 520 ANDERSON MILANEZ GOMES

Telefone: 31311000

CNPJ/CNP: 18.258.824/0001-21

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizê

Nº 1695 BAIRRO: Visgueira

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 09, CONFORME AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08.1903/2018 PREGÃO PP006/2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.794,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos 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 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2048.0000	Ações do Programa PNATE			
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			PESSOA JURÍDICA
VALOR DO EMPENHO	NUMERARLHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00	

FICHA...: 181 DATA...: 30/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOS...: ANDERSON MILANEZ GOMES  
 CNPJ/CPF: 18.258.824/0001-21 CÓDIGO: 520  
 ENDEREÇO: Rua Raimundo Bizé CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 03, CONFORME AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 05.1933/2016 PREGÃO PREG06/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.794,00
---------------------------------	--------------------------

DE, MIL, SOCECENHAS E NOVENHA E QUATRO REAIS

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS JÁ FOM REALIZADAS.

AUTORIZO O EMPENHO:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



629053

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3269/2018</b>		Interessado: <b>ANDERSON MILANEZ GOMES</b>	
Data de Entrada	<b>11/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

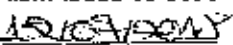
**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**  
REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833010.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003. 2018

11 362-6



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3833010

Data: 30/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381		CNPJ / CPF 18.258.824/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695	BARRIO VISGUEIRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
Serviço TRANSPORTE ESCOLAR	Alíquota ICM 0,00 %	Imposto ICM	Outros ICM
Conta Corrente Bancária 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

Complemento: 1192018 - 1903/2018  
01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 09 (01) 39km(Angico/Paraíso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 08.1903/2018, pregão presencial nº PP006/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.794,00	1.794,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.807.888-63

VALOR POR EXTENSO (UMA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS) TOTAL DANOTA 1.794,00

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO  
 - Base de cálculo: R\$ 1.794,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINADO EM FAVOR DE: *Anderson Milanez Gomes Filho*  
 Coordenador de Arrecadação Tributária  
 DEUSDEON MILANEZ GOMES FILHO  
 CNPJ Nº 011.807.888-63  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2549 / 3833010 / 1  
 Data de emissão: 30/06/2018

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL






<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
INSCRIÇÃO SOCIAL ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381	UNF/COFF 18.258.824/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZÉ, 1695	MUNICÍPIO VISGUEIRA	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 do transporte de alunos rota 09 (01) 39km(Angico/Parefusa) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 08.1903/2018, pregão presencial nº PP006/2018.	1.794,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.794,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018  
( UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO											
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<table border="1"> <tr> <th>Licitacão</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Leilão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dispensa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Convite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tomada de preço</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concurso</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Concorrência</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pregão</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Inexigibilidade</td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table>	Licitacão	<input type="checkbox"/> Leilão	<input type="checkbox"/> Dispensa	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de preço	<input type="checkbox"/> Concurso	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input type="checkbox"/> Pregão	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade	Número: _____
Licitacão											
<input type="checkbox"/> Leilão											
<input type="checkbox"/> Dispensa											
<input type="checkbox"/> Convite											
<input type="checkbox"/> Tomada de preço											
<input type="checkbox"/> Concurso											
<input type="checkbox"/> Concorrência											
<input type="checkbox"/> Pregão											
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade											
Número: _____											
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGUE-SE AQUI            Em: 30/06/2018            José Valdo Soares Rocha            Secretária Municipal de Juazeiro do Piauí            CPF: 081.220.103-78         </div> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											

RECIBO														
Valor do Serviço				Valor Líquido										
1.794,00				1.794,00										
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.794,00 (um mil, setecentos e noventa e quatro reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.														
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PAGO</th> </tr> <tr> <td>Banco: _____</td> <td>FR: _____</td> </tr> <tr> <td>Conta nº: _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Data: _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Assinatura do responsável</td> </tr> </table>		PAGO		Banco: _____	FR: _____	Conta nº: _____	_____	Data: _____	_____	Assinatura do responsável		Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____ <div style="text-align: center;"><b>CREDITADO EM CONTA</b></div> ANDERSON MILANEZ GOMES-06260585381		
PAGO														
Banco: _____	FR: _____													
Conta nº: _____	_____													
Data: _____	_____													
Assinatura do responsável														



Emissão de comprovantes

A35F181328520722059  
18/09/2018 14:07:38

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:58  
175801758 SEGUNDA VTA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

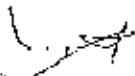
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.153  
VALOR TOTAL 1.794,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDERSON MILANEZ GOMES 06  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.153-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865

NR. AUTENTICACAO A.9FF.490.980.470.F07

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Presidente Municipal do Município de Piauí  
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629054**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.55</b>	<b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.616,10	90.883,90	6.403,20	6.212,90

FICHA: 181 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: [506] Jonas Gomes Pereira

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 19.474.361/0001-06

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Sergipe

Nº 1489 BAIRRO: Visgueirão

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 17 E 21 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2014. PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

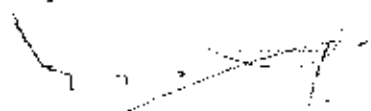
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****6.403,20**

Valor por Extenso:

**seis mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos \*\*\*\*\***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	PODER EXECUTIVO		
33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33.91	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2218.5000	Ações do Programa PIAUI		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	VALOR EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR EMITIDO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.403,20	6.403,20	6.403,20	0,00
FOLHA...: 181	DATA...: 30/06/2018	REGISTRAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

TRESOR...: Jonas Gomes Pereira

CNPJ/CPT: 19.474.361/0001-06

CÓDIGO: 506

ENDEREÇO: Rua Sergipe

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 1/ E 21 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.403,20

seis mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos

Autorizo o lançamento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, sob as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



629054

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

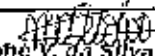
Nº do Processo: <b>3273/2018</b>		Interessado: <b>JONAS GOMES PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>11/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>11/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833006. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

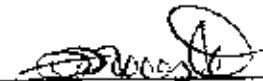
  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

---

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

11.965.6



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3833006**  
**Data: 30/06/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JONAS GOMES PEREIRA-60365898375		CNPJ/CPF 19.474.361/0001-06	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA SERCHPE, 1489	BARRIO VISGUEIRAO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		Alíquota ICS 0,00 %	Destaque ICS
Outra Escola (Banco) Local 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**

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 17(44km)(Salão Dourado/Angelinho/Mata Escura) Unidade Escolar José Alves de Quadros e rota 21(72km)(Juazeiro/Pedreira/Bonito/Curral Velho) Unidade Escolar Instituto Municipal João Francisco Andrade, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	6.403,20	6.403,20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011 627 889-69

VALOR POR EXTENSO ( SEM MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENAVOS ) TOTAL GERAL: 6.403,20

Observações complementares:  
 - Base de cálculo: R\$ 6.403,20 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMPREENHADOR <i>Jonas Gomes Pereira</i> Jonas Gomes Pereira Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária	Registro: 2545 / 3833006 / 1 Data de emissão: 30/06/2018	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
---	---	------------------------------




CRÉDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL JONAS GOMES PEREIRA-60365898325	CNPJ/CPF 19.474.361/0001-06	INS/IMP	EDUCAÇÃO ESCOLAR
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 rote 17(44km)(Salão Dourado/Angelinho/Mata Escrava) Unidade Escolar José Alves de Quadros e rota 21(72km)(Juazeiro/Pedreira/Bemito/Curral Velho) Unidade Escolar Instituto Municipal João Francisco Andrade, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 013/2014, pregão presencial nº 008/2013.	6.403,20
<b>TOTAL:</b>	<b>6.403,20</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018  
( SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS )

**CRÉDITADO EM CONTA**

JONAS GOMES PEREIRA-60365898325

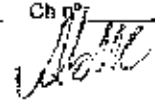
LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <b>PAGA-SE</b> Em: ____/____/____ JOSÉ VALDO SOARES ROCHA Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí CPF: 091.220.103-78 <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
6.403,20					6.403,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 6.403,20 (seis mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**CRÉDITADO EM CONTA**

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

JONAS GOMES PEREIRA-60365898325

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

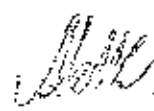
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

=====

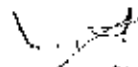
DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.082
VALOR TOTAL	6.403,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JONAS GOMES PEREIRA 60365  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.082-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.004.788.880.855.727
------------------	-----------------------



PAGA-SE



Jonas Gomes Pereira  
Proibido a venda de valores em espécie  
CPF: 091.229.109-18





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
6.212,90	97.287,10	3.284,40	2.928,50

FICHA: 181 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 1528 FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO 78290201320

Telefone: (86) 8117-9855

CNPJ/CPF: 29.766.949/0001-89

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO POVOADA BATISTA

Nº SN

BAIRRO: ZONA RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 08 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09.1903/2018 PRLGAO PRESENCIAL PP006/2018 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.284,40

Valor por Extensão:

três mil, duzentos 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 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





629055

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 3270/2018		Interessado: FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833009. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

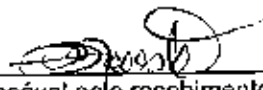
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

JH 865-6



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3833009

Data: 30/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/TÍTULO SOCIAL FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320		CNPJ/CPF 29.766.949/0001-89	INSR/INTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO POVOADO BATISTA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI	
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			Alíquota ICS 0,00 %	Dedução ICS
Código do Simples Nacional Sim		INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS PARAFISCAMENTO Banco: BB, Agência: 24.28-7, Conta: 28.255-3		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME/TÍTULO 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

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 08 (02) 68km(Batista/Alegre II/Paraíso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de JUNIO de 2018, conforme an contrato administrativo nº 09.1903/2018, pregão presencial nº PP006/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	3.284,40	3.284,40

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF. 011.887.863-68

VALOR POR EXTENSO ( TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ) TOTAL DA NOTA 3.284,40

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES  
 Base de cálculo: R\$ 3.284,40 / Alíquota: 100,00 %  
 Documento emitido por ME do EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO PRESTADOR  
*Deusdedithe Neres*  
 Deusdedithe Neres Gomes Filho  
 Contador de Imposto de Renda - Fisco Colaborador Tributaria  
 Cpf 057.239.733-00  
 DEUSDEDITHE NERES GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2548 / 3833009 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 30/06/2018

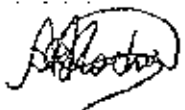


<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320		CNPJ / CPT 29.766.949/0001-89	INScrição ESTADUAL
EMPREGO POVOADO BATISTA, S/N	SABER ZONA RURAL	CID. DE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 24.28-7, Conta: 28.255-3			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 08 (02) 68km (Balista/Alegre II/Parafuso) Unidade Escolar Antonio Pereira Gomes, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme ao contrato administrativo nº 09.1903/2018, pregão presencial nº PP006/2018.	3.284,40
<b>TOTAL:</b>	<b>3.284,40</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018  
( TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS )

FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320


<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ PAGA-SE Jos Valdo Soares Rocha Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí (066) 220.103.78 <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
3.284,40					3.284,40

Recabi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.284,40 (três mil, duzentos 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

FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO-78290201320

www.simplesinformatica.com

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:04  
175801758 SEGUNDA VTA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-PNAT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.865-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.428.000.028.255
VALOR TOTAL	3.248,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO P M 78290201320  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 28.255-3

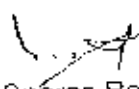
NR. DOCUMENTO 551.758.000.011.865

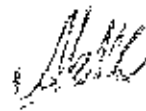
=====

NR. AUTENTICACAO	1.095.038.564.018.242
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 AL EXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Proprietário do Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629056**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.928,50	100.571,50	2.704,80	223,70

FICHA: 181 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 118 - Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200.001 - Educação

CREDOR: 518 JOSIMAR ALVES EVANGELISTA

Telefone: 31311000

CNPJ/CPF: 18.341.769/0001-39

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Sabia

Nº 0

BAIRRO: Zona Rural

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 10, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013 REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.704,80**

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
18.361.0031.2245.0000	Ações do Programa PAAE		
1.1.90.19.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUSCITADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	BAIXO A SUSCITAÇÃO
2.704,80	2.704,80	2.704,80	0,00

FICHA Nº 181 DATA: 30/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREADOR: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA  
 CNPJ/CPF: 18.341.769/0001-39 CÓDIGO: 518  
 ENDEREÇO: Sabia CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR COM SE RESERVA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESCOLA Nº, CONFORME ANEXO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2014, PRECÍPIO PRESENCIAL Nº 008/2013 REFERENTE ANO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.704,80

dois mil, setecentos e quarenta reais e oitenta centavos

Autorizo a imputação dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições desse documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

TESTE QUE AS EMPRESAS FORAM ADELANTADAS EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO





620056

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3275/2018		Interessado: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

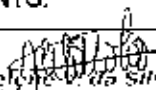
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833004. 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 20/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003-2018

75.426-6

2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3833004  
Data: 30/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300		CNPJ / CPF 18.341.769/0001-39	PIS / PAT		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SABIA, S/N		BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí		UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR		% Sobre o ICMS 0,00 %		Outros ICMS	Retenção ICMS
Qualificação Nacional Sim		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4623 OP: 003, Conta: 146-8			

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 06.075.960/0001-05	
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI	

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(Sabão/Alegre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rota 20(36km)(Sabão/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	2.704,80	2.704,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.007.059-68

VALOR POR EXTENSO  
( DOIS MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA  
2.704,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 2.704,80 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMPREENTEUR  
*Deusdênio Soutero Gómes Filho*  
DEUSDÊNIO SOUTERO GÓMES FILHO  
COORDENADOR DE ATRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2543 / 3832004 / 1

RESERVADO AO PISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 30/06/2018

www.simplesinformatica.com





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ: 06.075.960/0001-05  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referência NF: 3833004  
 Data da NF: 30/06/2018  
 Acesso: 000000

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
Nome / Razão Social JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300	CNPJ/CPF 18.341.769/0001-39	INSISIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Endereço SABIA, S/N	Cidade ZONA RURAL	UF Juazeiro do Piauí	CEP PI
Serviço TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: CEF, Agência: 4823 OP: 003, Conta: 145-8			

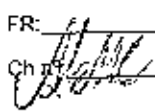
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 10(21km)(Sabia/Alcgre II) Unidade Escolar Máximo Pereira da Silva e rota 20(36km)(sabia/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria Lourdes Leal Nunes de andrade Brandão, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 014/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.704,80
<b>TOTAL:</b>	<b>2.704,80</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018  
 ( DOIS MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS )  
**CREDITADO EM CONTA**  
 JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <div style="text-align: right;">             PAGA-SE               Josã Valda Soares Rocha              Precária n.º 01 de Juazeiro do Piauí              CPF: 091.220.103-78  <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b>  <b>SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> </div>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.704,80					2.704,80

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.704,80 (dois mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch: 
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
**CREDITADO EM CONTA**  
 JOSIMAR ALVES EVANGELISTA-71358420300



Emissão de comprovantes

A33Y231435920535009  
23/10/2018 14:38:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.43  
1758201758 SEGUNDA VIA @002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PROETE

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.426-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: PROETE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4623-X - PEDRO II

CONTA: 146-8

FAVORCIDO: JOSIMAR ALVES EVANGELISTA 713584203

CPF/CNPJ: 18.341.769/0001-39

VALOR: R\$ 2.704,80

DEBITO EM: 20/07/2018

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 1.800.410.6AF.2DE.7BE

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

José Vairio Soares Rocha  
Presidente do Conselho de Administração do Fluor  
CPF: 06911.220-103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.973,31	21.026,69	3.300,00	22.673,31

FICHA: 178 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 115 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 409 CONTATO ASSESSORIA, CAPAC. PROJETOS LTDA

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 09.569.770/0001-24

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermetindo Cardoso

Nº 181

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA REFERENTE MES DE JUNHO.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.300,00

Valor por Extensão:

três mil e trezentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - CURSOS PROGRAMAS		
12.941.3332.2245.3300	Ações do Programa Salário Educação-QSE		
4.3.90.39.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
FICHA Nº: 178	DATA: 03/07/2018	LICITAÇÃO Nº:	DOCUMENTO Nº: NOTA FISCAL

Fornecedor: CONTATO ASSESSORIA, CAPAC. PROJETOS LTDA  
 CNPJ/CPT: 09.569.770/0001-24      CÓDIGO: 409  
 Endereço: Rua Hermelindo Cardoso      Cidade: Castelo do Piauí      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA REFERENTE MES DE JUNHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.300,00

em Reais e Centavos Reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PRES-ENTE



62905-7

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3252/2018		Interessado: CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA	
Data de Entrada	10/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018 E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 82042. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/07/2018

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

JJ.476-6  
13/07

# Contato

Assessoria, Capacitações e Projetos LTDA.

CNPJ: 09.569.770/0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076 Centro. FONE: (86) 9939-7763  
Castelo do Piauí - PI CEP: 64.340.000 9918-3636

## REQUERIMENTO

A empresa **CONTATO ASSESSORIA, CAPACITAÇÃO E PROJETO LTDA**, domiciliada na Rua: 07 de setembro, nº 1076 - Centro - Castelo do Piauí, vem através deste requerer a V.S.<sup>a</sup> que seja providenciado o pagamento referente a nota fiscal de nº 82042 no valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Banco: Bradesco

Agência: 5795-9

Conta corrente: 50014-3

N. Termo

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí-PI, 03 de julho de 2018.



Maria do Desterro Melo da Rocha Nogueira Barros

CNPJ: 09.569.770/0001-24

Rua: 07 de setembro, 1076 - Centro, Castelo do Piauí-PI



**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

82042

Código de Verificação de Autenticidade

LMNORRSTU

Data e hora de Emissão da NFS

03/07/2018 às 08:55:22

Chave de Acesso

179710FQRKSTUUVWVWYZ12214556889AA

**Informações**

Exatidão do ISS Exigível	Competência 07/2018	Município de Incidência do ISS CASTELO DO PIAUÍ
Opção Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

**Prestador de Serviços**

CNPJ 06569770000124	RG/Inscrição Estadual	FIS/DT	Nome/Razão Social CONTATO ASSESS. G.A.P.A.C.I.T.A.C.A.O E P.R.O.J.E.T.O.S L.T.D.A - M.E
Logradouro RUA 07 DE SETEMBRO, 1076			Complemento
CEP 64340008	Cidade CASTELO DO PIAUÍ - PI	Telefone	Bairro CENTRO
			E-mail

**Tomador de Serviços**

CNPJ 06075360000105	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº			Complemento
CEP 6434000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI	Telefone	Bairro CENTRO
			E-mail

**Intermediário**

CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde	Un	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		Acompanhamento da Educação Infantil. ref. JUNHO/2018.	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00
12	h		Formação Continuada de Professores	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00

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)

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART	Assinatura do Emitente CPF: 011.887.050-50
----------------	------------	---

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item de LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto IZON/IZONADO R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00
Total do ISS R\$ 99,90		ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

DNS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	RENTENAT 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\$ 3.300,00

**Autenticação Compulsória em Lei**

Maria do Besterro Soares  
 CPF: 350.880.913-87  
 ASSINATURA DO EMITENTE



Emissão de comprovantes

A35F181328620722055  
16/09/2018 14:06:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.33  
1758201758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE

AGENCIA: 175R-2 CONTA: 11.476-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI-QSE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 50.014-3

FAVORECIDO: CONTATO ASSESSORIA CAPACITACOES E P

CPF/CNPJ: 09.569.770/0001-24

VALOR: R\$ 3.300,00

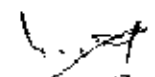
DEBITO EM: 13/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB: E.0DA.8F7.7F6.7C8.811

PAGA-SE

  
José Veldin Soares Rocha  
Piauí, 16 de Setembro de 2018  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01517382/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
213.144,70	38.355,30	6.208,84	206.935,86

FICHA: 144 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 - Recorraz

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação

CREDOR.: **691** ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA: SAO FRANCISCO

BARRIO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

6.208,84

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

61812582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A SUBEMPENHAR
02	ADMINISTRAÇÃO			
03	EDUCACIONAL			
03.01	EDUCAÇÃO BÁSICA			
12.361.0038.2207.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3.1.90.11.01	DETERMINAÇÃO DE VALORES FINANÇAS - PESSOAL CIVIL			
		6.208,84	6.208,84	0,00

DATA: 14/03/2018 DATA: 29/06/2018 LIQUIDAÇÃO: DOCUMENTO: FOLHA DE PAG

CREDECIÓ: ADALGISA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91  
 ENDEREÇO: RUA: SAO FRANCISCO CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF: PI

### Discriminação de Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGACÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 6.208,84

Seis mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos

Atorizo o fornecimento dos materiais para a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições aqui estabelecidas.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FOMTAM REAIS  
EM:

ANEXO O PAGAMENTO  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

62-60000

Matr. Nome do Funcionário	Função / Nível	Valor	COD. FOLGO	Valor	COD. FOLGO	Valor	COD. FOLGO	Tot. Vant. Tot. Desc. Tot. Líq.	Assinatura
023 PROFESSOR(A) - IV / A	23/01/1961 06/05/1997 0	1.330,57	558 JUAREZPREV	95,61				1.277,18	Ag.: 1753 -2 CC:00013746-4 CPF: 1361.582.373-54 7-9:1900092655-3 Vínc: Regime Estatutário
023 MARIA DE JESUS GOMES DOS SANTOS PROFESSOR(A) - III / A	03/03/1968 03/01/1997 0	1.267,21	282 13 SINDICATO	52,29	58 JUAREZPREV			1.249,50	Ag.: 1758-2 CC:00016746-0 CPF: 1579.357.183-75 7-9:1900410047-7 Vínc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS EM SUP-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALÁRIO 5.271,76	057 CONTRATAÇÃO CEF CMC 347,00	TOTAL DE VANTAGENS 5.208,84
006 SALÁRIO 397,74	069 CONTRATAÇÃO CEF CDC 595,42	TOTAL DE DESCONTOS 1.748,14
	282 13 SINDICATO 47,82	304 IRRF 0,00
	558 JUAREZPREV 74,95	TOTAL LÍQUIDO 4.460,70
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 5

Base para IRPF: 0,00 Salário Família/Maternidade 1639,15,00 Base para Prov.Própria: 5.208,84 Sal. Família/Maternidade RPPS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 019.257.063-4

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:31:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.009.827
VALOR TOTAL	2.002,94

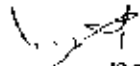
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADALGISA SOUSA C OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 9.827-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	C.EDC.915.145.1AE.081
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Presidente Municipal do Município de Piauí  
CPF: 091.220.103-78



10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:31:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.013.746
VALOR TOTAL	1.270,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIZ URBANO MILANEZ GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.746-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	6.EE4.D52.6C0.E2F.B04
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Frente Men. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 001.220.103-78

*[Handwritten Signature]*

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:31:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0302

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.746
VALOR TOTAL	1.187,56

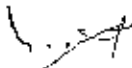
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

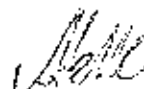
CLIENTE: MARIA JESUS GOMES SANTOS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.746-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	A.76F.9E9.6CC.E85.355
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0905.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.683,76	103.316,24	16.256,25	85.427,51

FICHA: 19 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [1210] ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO

Telefone:

CNPJ/CPT:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

16.256,25

Valor por Extenso:

dezesseis mil, duzentos e cinquenta e seis 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 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	PODER EXECUTIVO		
07	GABINETE DO PREFEITO		
01.90	GABINETE DO PREFEITO		
04.128.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.01	VALORIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPEREMPENHAC	VALOR A SUPEREMPENHAR
16.256,25	16.256,25	16.256,25	0,00

FICRA...: 19 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO  
 CNPJ/CPT: CÓDIGO: 1210  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALENTOAMENTO DA DESPESA COM FOIHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EXECUTIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 16.256,25**

cessação mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

629020617901279

Sistema Folha de Pagamento  
S:PC, versão: 1.40.000  
Data: 25/06/2013 - 10:40:57  
EMPRESA: JORNAL DO

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
S:PC, versão: 1.40.000  
Data: 25/06/2013 - 10:40:57  
EMPRESA: JORNAL DO

PRIMEIRA SECRETARIA DE JORNAL DO PTACJ  
C.N.P.J: 01.672.522/0001-29  
001  
001-01.001 - GABINETE DO PREFEITO - ELEITIVO

MATE Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		MENSALIDADE	
Função / Nível	Valor	Cod Tribale	Valor	Tot. Vant	Tot. Dese	Tot. Líq	
0355 - ATRIBUICAO CARGO MACHDO DELB	8.000,00	302 INSS	821,04	8.821,04	8.821,04	0,00	
035 - VICE PREFEITO -	800,00	304 IRRF	1.389,54	1.422,58	1.422,58	0,00	
27/08/1913 02/01/2017 0 0				5.272,07	5.272,07	0,00	
0-75 - JOGE VALDO JONHER ROCHA	9.542,50	302 INSS	621,04	9.542,50	9.542,50	0,00	
002 EMPREGADO -		304 IRRF	1.389,54	2.012,04	2.012,04	0,00	
20/02/1953 02/01/2017 0 0				7.351,52	7.351,52	0,00	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
002 SUBSIDIÓ	1.242,08	16.256,25
	2.190,18	3.632,26
		3,00
		12.623,99
		2

Base para INSS: 16.256,25 Salário Família/Maternidade IRSS: 0,00 Base para Prev. Prop: 0,00 Salário Família/Maternidade RPRES: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

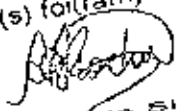
*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 014.854.989-68



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.753-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANÁ MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-6	1.082,81
ANTÔNIA BETÂNIA GOMES BARROS	019.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONIEIRA BARROS MONTENEGRO	980.387.353-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CÍCERO MACEDO LEITE	517.112.613-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE VERA REIS	046.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	577,60
DANIEL ALVES DA MACEDO	368.325.493-04	001	01758-2	000.000.034.549-1	1.337,68
DEUSDEDITE SOARES GOMES FILHO	957.139.995-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	3.141,41
DEVALICE DE SOUSA CARVALHO	320.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-0	796,73
ERLANNE JESSYCA MENDONÇA BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.302-9	2.729,68
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA ARLINDA DE ASSUNÇÃO M	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANILDA BEZERRA MDM	472.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.019.820-0	2.715,46
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.827.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
FRANILSON VIGUEIRA MOTA	049.039.813-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.653-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
IRIAN JOYCE MENEZES DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA RAISSA VISCOURA SILVA	026.864.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOÃO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIKTORIA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE ISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,60
JOSÉ VANDU SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	2.351,92
LEANDRO DO ANDRADE RIBEIRO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENTINA ROSA DE SILVA	004.863.153-64	001	04110-4	000.000.017.026-7	1.942,08
LUIZ MARCELO ANDRADE	240.898.893-15	001	01758-2	000.000.027.351-0	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,67
MARIA DE SOUSA TINA	858.719.013-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EMILÉUSA GOMES	001.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISCOURA FERR	350.349.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,67
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MYQUELLINE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANIEL SOARES MATOS	057.345.893-93	001	01758-2	000.000.020.024-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIU	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.627.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,60
RAQUEL DOS SANTOS	605.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.373,03
SANDRA PEREIRA DE MACHADO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.412-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	340.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.702,12

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 017.807.853-56



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALLIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	877,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-03	001	01758-2	000.000.014.551-3	998,67
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Quantidade: 46				Total geral: R\$	78.059,16

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registro(s) no valor total de R\$ 78.059,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Recebido  
 CPF: 011.697.803-56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.427,51	119.572,49	4.591,55	80.835,96

FICHA: 19 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1434 ERNANDES ANDRADE DE SOUSA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO do GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.591,55

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
31	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.01	VINCULAMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	REEMBOLSADO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA SUBEMPENHO	SALDO A REEMPENHAR
4.591,55	4.591,55	4.591,55	0,00

FOLHA...: 19 DATA...: 29/06/2018 REGISTRAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ERNANDES ANDRADE DE SOUSA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1434

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ C.E.P.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISS OMBUDS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.591,55

quatro mil, quinhentos e noventa e um 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



Matr. Nome do Funcionário Função / Nível	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot. Vant Tot. Descoq Tot. Líq
	Dt. Nasc	Dt. ADM	S.F.D.I.R	Cod Título	
0254- ERNANDES ANDRADE DE SOUSA 156 COORC DE COMUNICAÇÃO - 24/09/1972 01/02/2017 C C			002 SALARIO	002 INSS	120,00
0254- LENILCA ROSA DA SILVA 181 COORDENADORA DE ESCRITO - 30/08/1981 01/02/2017 C C			001 SALARIO 992 HORAS EXTRAS	002 INSS 304 TRRF	1.530,00 120,00 1.380,00
0242- VALLIANA FERNANDES DE ARAUJO S 219 RECEPCIONISTA - 23/10/1993 01/02/2017 C C			002 SALARIO	002 INSS	2.137,55 195,47 1.942,08
					954,00 76,52 877,68

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S	D E S C O N T O S	T O T A L S
002 SALARIO 4.328,00	388,70	4.591,55
992 HORAS EXTRAS 263,55	3,09	397,12
		0,00
		4.988,67

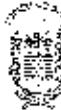
Base para INSS.: 4.391,55 Base para Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Própria.: 0,00 Base para Família/Maternidade RPPS.: 0,00

- 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)

*[Assinatura]*

Ano Maria de Silva Roeth  
www.erpresinfor.com.br





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Aqência	Conta	Valor líquido
AIDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	864.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANE MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.082,29
ANDONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.283-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	013,10
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LORA KRIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
SALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DA MACHDO	958.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DELBEDITA SOFARO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	3.141,41
EDRALDO DA SOUSA CARVALHO	920.937.573-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANE JESSYVA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
HERNANDES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.104-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-81	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANILDA NESEIRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.715,46
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.493-72	001	01758-2	000.000.018.777-0	1.584,82
GENTILSON VIEGUEIRA MOTA	019.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-0	941,10
IRENE JOYCE MOREIRA DE MATOS	031.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
JANIELA RAISSA VIEGUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.196-9	2.012,00
JOSE IRISMAZ DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-3	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,82
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.942,88
LUIZ MARCEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.951-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-49	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VIEGUEIRA ENRI	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MIRIEL SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
ROSILENE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.799-9	909,39
NATANIEL SOARES MATOS	057.345.883-33	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DE NASCIMENTO PIN	054.009.063-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAGUEL DOS SANTOS	605.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-1	1.373,63
SANDRA FERREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACHINI LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.016.517-3	2.702,12

Continua...

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.887.863-58



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
TALIANA PARANHOS DE ARAUJO SO	048.720.393-03	001	01758-2	000.000.020.096-1	877,68
VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	998,57
WALLERLAN FARIAS BARROS	789.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.672-1	1.580,00
Quantidade:	46	Total geral: R\$			78.959,16

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registros) no valor total de R\$ 78.959,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta corrente obrigada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.837.858-88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.776,00	21.624,00	4.770,00	1.006,00

FICHA: 492 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: [1048] ANTONIA BETANIA GOMES BARROS E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELECTIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.770,00

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos e setenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições desta documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
00	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
15.102	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0018.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	DESEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO BAL SUBEMPENHO	SALDO A DESPESAR
4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00

FOLHA...: 492 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA ESTANIA GOMES BARROS E OUTROS	
CNPJ/CPF:	CÓDIGO: 1048
ENDEREÇO:	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARRENDAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETTIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.770,00
---------------------------------	--------------------------

quatro mil, setecentos e setenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.69	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.908,00	1.908,00	1.908,00	-3.816,00

FICHA: 9009 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

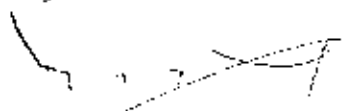
VALOR TOTAL...:

1.908,00

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e oito reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
89	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.109	SALÁRIO MATERNIDADE - ANO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO P/ A DATA	VALOR DA DESP. SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	
CFE...: 9009	DATA...: 29/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40                      CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro                      CIDADE...: Teresina                      U.F...: PI

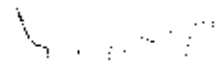
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 1.908,00**

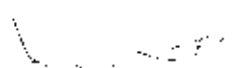
EX NIL, CONVENCIENTES E OUTROS DESPESAS

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

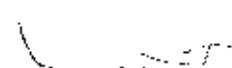
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-3.803,01	3.803,01	253,68
			SALDO ATUAL
			-4.056,69

FICHA: 9008 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR: [ 8 ] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

253,68

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 145

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
1.	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.67	SALÁRIO FAMILIAR - RCM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO À DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
253,68	253,68	253,68	0,00

ORÇ.: 9008 DATA: 29/06/2018 LICITAÇÃO... DOCUMENTO...

CREADOR: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	
INFO/CPF: 29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro	CIDADE: Teresina U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VA OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 253,68**

duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições desse documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

AUTORIZO O EMPENHO:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO







Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AIDA FRANGUEIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.920,00
ALEXANDRE MARTOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-98	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.082,61
ANDONIA BEZANHA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONILESA BARROS MONTENIRO	980.327.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CECILIO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.277,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-7	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE FREDDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DEISEDDITH SOFERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	3.141,41
CRISTIANE DE SOUSA CARVALHO	320.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNY JESSYKA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-6	2.729,68
ERNADES AMORADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01750-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-51	001	00244-7	000.000.035.012-8	1.705,34
FRANCISCA VAREJOLA BESHARA MUM	817.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-39	001	01758-2	000.000.017.020-9	2.715,46
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,87
GENILEDO VISCONTI MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.343-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
IRILEY JOUCE NUNES DE MATOS	601.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA RAISSA VISCONTI SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.354-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.512-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	395.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE FRISER DE SOUSA	473.892.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.193-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEONARDO DE ANDRADE SUTERO	081.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.027-7	2.715,46
LEITIANA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.028-7	1.942,08
LUIZ WENZEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.027.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.019.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA HELENA GOMES	000.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARTA FRANCISCA VISCONTI FERR	350.343.663-01	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARLA BEYANE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELENA VIEIRA DA SILVA MOTA	041.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANAEL SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
OSCAR CESAR DO NASCIMENTO PTN	054.009.863-30	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
PAULO ROBERTO ROCHA MONTE	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.456,30
RAQUELA SOUSA SILVA	948.684.713-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAJUAL DOS SANTOS	406.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.373,83
SANDRA BERRAÇA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOISE	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.702,12

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 011.837.863-66



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ITALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.728.593-03	007	01758-2	000.000.023.036-1	877,68
VALONICE OLIVEIRA DA SILVA	298.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-2	938,87
WALTERIAN TAVES BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,00
Total geral: R\$					78.059,16

Quantidade: 46

Solicitamos e atualizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0046 registro(s) no valor total de R\$ 78.059,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Fax da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.057.858-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 11.956-1

FAVORECIDO: FAGNA RIBEIRO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 011.980.923-44 909,39  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 10/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071014  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1ED.852.260.804.76B



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		36.803,91	28.196,09	4.999,00	31.804,91

FICHA: 83 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR.: 1211 ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS

Telefone:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.999,00

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e noventa e nove reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	FORTE EMPENHIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.100	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.126.0003.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
4.1.90.11.01	EMPENHOS E OBRIGAÇÕES FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	CONCURRENTE ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHADA	SALDO A RECEBER
4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00
FOLHA...: 83	DATA...: 29/06/2018	LICITAÇÃO...:	TOCOMENHO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ALEXANDRE MATOS DA COSTA E OUTROS

CNPJ/CEP:

CÓDIGO: 1211

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.999,00

quatro mil, novecentos e noventa e nove reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO






Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
AÍCA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,90
ALEXANDRE RAYOS DA COSTA	061.359.153-26	001	01758-2	000.000.023.193-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.082,81
ANTONIA BERNARDO GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONISTA BARROS MONTEIRO	080.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	8.315
ANTONIO CÍCERO MACEDO LEITE	517.112.013-87	001	53507-6	000.000.009.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.078.897-2	666,97
CRISTIANE GIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DAIVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DARIEL ALVES DE MOURAO	368.326.133-04	001	01758-2	000.000.014.545-1	1.337,68
DEUSDEDITE SOUTHO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	3.141,41
DONALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLÂNNE FESSYCA MENDES MEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,66
ERNADES ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	028.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANILDA RESENHA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.300,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.620-9	2.715,46
FRANCISCO NONATO COCHO	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
FRANSON VIEGUEIRA NOVA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
FRAZELLE ALVES DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
GABRIEL JOYCA MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
IGABELLA RAYSSA VISCUNHA SIIVA	026.863.013-60	001	00106-0	000.000.024.394-1	2.261,39
JACQ DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.353.643-20	001	01758-2	000.000.010.696-9	1.012,00
JOSE TRISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.197-4	877,68
JOSE VALDO SPARES ROCHA	091.220.103-78	001	01840-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.843.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LEITILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.077.026-7	1.942,08
LEILA WANGEL AMORAL	240.898.693-19	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.391.223-15	001	0158-2	000.000.018.855-7	1.016,87
MARIA DE SOUSA LIMP	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA EDILEISA GOMES	504.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VIEGUEIRA FERR	250.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.016,87
MARTA ELISONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-20	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
M. QUELENI VIEIRA DA SILVA NOVA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.735-9	909,39
MATANIEL SOARES MATEO	057.345.853-93	001	01758-2	000.000.020.674-3	1.380,00
MILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.753-2	1.140,98
PAULO ROBERTO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	308.054.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	677,58
REGINAL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.517-4	1.773,83
SANDRA BERRERA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.051.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.702,12

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF. 011.897.853-58





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
FALIANA FERREIRAS DE ARAUJO SO	068.926.898-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	377,68
WALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	998,57
WALDEMAR FLEITAS BARROS	709.857.303-34	001	01758-2	000.000.020.617-1	1.380,00
				Total geral: R\$	78.059,16

Quantidade: 46

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registro(s) no valor total de R\$ 78.059,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Endereço da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

ANA MARIA DE SILVA ROCHA  
 Servidor  
 CPF. 011.227.050-05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2442-2 - LIMON

CONTA: 39.012-8

FAVORECIDO: FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO MATOS

CPF/CNPJ: 026.039.223-51

VALOR: R\$ 1.705,34

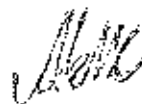
DEBITO EM: 18/07/2018

DOCUMENTO: 071015

AUTENTICACAO SISBB: 8.271.002.C21.402.DCB

PAGA-SE

José Veldin Soares Rocha  
Proibido a qualquer uso sem a autorização  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02.	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.804,91	33.195,09	3.251,60	28.553,31

FICHA: 83 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [676] Deusdedith Sotero Gomes Filho

Telefone: 8833658914

CNPJ/CPF:

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

3.251,60

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e cinquenta 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	QUANTIDADE EMPENHADA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADM. NISTRACÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.123.0009.2031.0000	Atividade das Atividades da Gestão Financeira			
02.123.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		3.251,60	3.251,60	0,00

FIGURA: 83 DATA: 29/06/2018 MULTAÇÃO: DOCUMENTO: FOLHA DE PAG

CREDOR: Deusedith Sotero Gomes Filho

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 676

EMPRESA: Av. São Francisco

CIDADE: Juazeiro do Piauí UF: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.251,60

Três mil, duzentos e cinquenta 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

20089

SF=03H, Versão: 1.13.000  
Data: 25/06/2018-10:40:58  
COMPETÊNCIA: JUNHO/2018

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
ESTAGIO ANUALIZAÇÃO DE VERBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAZEMIRO DO RIBEIRO  
C.N.P.J: 07.512.582/0001-20  
011  
R-11-01.011 SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO- EFETIVO

Mátr Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		M A S A I N S T A N C I A	
Função / Nível	DESCRIÇÃO	Valor	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Tot. Desc Tot. Desc	Tot. Desc Tot. Desc
0007- AUXÍLIO ALIMENTIÇÃO	005 SALÁRIO	937,00	004	110,19	001	3.251,60	3.251,60
0008 COORD DE ARREC E TRIBUT -	075 ADICIONAL P. ESR	47,70	004	47,70	001	110,19	110,19
01/11/1981 10/10/2013 C C	077 GRAT DE FUNÇÃO C	937,00	004	937,00	001	3.141,41	3.141,41
	170 1/3 FERIAS	812,90	004	812,90	001		
	889 GRATIFICAO CPL	509,00	004	509,00	001		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUE-LOCÇÃO		DESCONTOS		TOTAL S	
VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL DE VANTAGENS	TOTAL DE DESCONTOS	SAL LIQUIDO	TOTAL DE FUNCIONARIOS
954,70	110,19	3.251,60	110,19	3.141,41	1
075 ADICIONAL P. SERVICOES 54	553 RPPS- JORNALISTAS				
077 GRAT DE FUNÇÃO COMISSÃO					
170 1/3 FERIAS					
889 GRATIFICAO CPL					

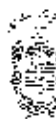
Base para INSS.: 0,00 Base para Famlia/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Famlia/Maternidade RPPS.: 0,00

- SE 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)

*Ana Maria da Silva Rocha*

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.087.482-88


www.sisfpa.com.br



Nome do Beneficiário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ALDA FERREIRA RAMOS	153.061.273-81	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDER MACOS DE COSTA	864.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DE SILVA ROCHA	011.897.853-59	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.082,81
ANTONIA BEATRIZ GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONETE BARROS MONTEIRO	950.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,13
ANTONIO CESTRO MACEDO LEITE	517.112.813-97	001	03507-6	000.000.069.217-6	3.272,07
ANTONIO WELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.349-1	1.337,68
DEUSSEDETH SOFERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	3.141,61
DERALICE DE SOUSA CARVALHO	320.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	196,73
ERLEANE JESSICA MENDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.302-9	2.729,68
FRANILDES PINHADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.390,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANUZA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.300,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.300,00
FRANCISCO DONATO UCHOA	304.837.433-12	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,82
GEMINSON VISCUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GINOALVES DA MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
GILLEN DOYCE ROBEIRA DE MATOS	901.724.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA RAISSA VISCUEIRA SILVA	026.862.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOSÉ DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.617-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.019.495-9	1.012,00
JOSE IRENEIA DE SOUSA	073.697.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-8	877,68
JOSE VALDO SOARES ROCHA	091.220.103-75	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEONARDO DE ANDRADE SOARES	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENEIDE ROSSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.942,08
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARCE DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.013-20	001	01758-2	000.000.009.817-X	1.082,29
MARLA EDICUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISCUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.838-2	1.018,87
MARIL SAMPHE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELETA VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
MATANHELL SOARES MAYOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
PAULO ROBERTO RONHA KONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.034-2	2.455,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	349.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RACQUEL DOS SANTOS	806.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DA FRENCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.073,83
SANDRA FERREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SANDRA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.702,12

Continua...

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011.897.853-59



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ITALIANY FERNANDES DE ARAUJO SO	068.770.593-03	001	01758-2	000.030.025.095-1	577,66
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	998,67
WALBERLAY FARIAS BARROS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,60
Quantidade: 46				Total geral: R\$	78.059,16

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registro(s) no valor total de R\$ 78.059,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Endereço da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Cobrada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.097.053-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PODER EXECUTIVO								
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA EMPENHA</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93.646,27</td> <td>167.353,73</td> <td>22.179,46</td> <td>71.466,81</td> </tr> </tbody> </table>		SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	93.646,27	167.353,73	22.179,46	71.466,81
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL						
93.646,27	167.353,73	22.179,46	71.466,81						

FICHA: 55 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  21 Antonia Verozilda de Oliveira e outros

Telefone: 81071077

CNPJ/CPF:

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NE RH EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22.179,46

Valor por Extenso:

vinte e dois mil, cento e setenta 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 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESSE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.022.0001.2010.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.1.93.11.01	LICENCIAMENTOS E VANTAGENS VARIAS PESSOAL CIVIL		
	VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS SUPEREMPENHO
	22.179,46	22.179,46	22.179,46
			SALDO DO SUPEREMPENHO
			0,00

FICHA...: 55 DATA...: 29/06/2018 UTILIZAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Antonia Verozilda de Oliveira e outros  
 CÍDIO/CPF: CÓDIGO: 21  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NE OS EMPENHOS, REPRESINTA DO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 22.179,46**  
 vinte e dois mil, cento e setenta 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 acima documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.056,69		4.056,69	158,55	-4.215,24

FICHA: 9008 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

158,55

Valor por Extensão:

cento e cinquenta 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 146

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

09	ENTRA ORÇAMENTAL
11	FUNDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.87	SALÁRIO FAMILIAR ADM

QUANTIDADE DO EMPENHO	ACUMULADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHA	SALDO A SUBEMPENHAR
158,55	158,55	158,55	0,00

FICHA...: 900B DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

ORDEM...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPE: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí M.P...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR COM SE EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIAR DE RESPONSABILIDADE DE ÚNICA ORÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 158,55**

cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos

Autorizo o comprometimento dos recursos e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, desde que as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

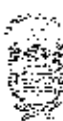


Aut	Nome do Funcionário	Função / Nível	DE. ADM	S.F	D.M	Cod Vínculo	V A N T A G E M S		D E S C O N T O S		Tot. Vant	Tot. Deso	Ass. e Ine e t u e o
							Valor	Cod. Tabela	Valor	Cod. Tabela			
235-	OT. NABU DE. ADM	5. F	D. M			954,00	558 RPPS- JOAZEIROPA	125,95		1.179,95		Ag.: 01.1758-2 CC: 000.4511-3 CPF.: 942.267.503-06 Vlns: Regime deontológico	
235-	MINIA FRANCISCA VIGUEIRA FER	001 SALARIO				954,00	558 RPPS- JOAZEIROPA	125,95		1.179,95		Ag.: 01.1758-2 CC: 000.4511-3 CPF.: 942.267.503-06 Vlns: Regime deontológico	
001	AUXILIAR DE SERVICOS GR -	278 SALARIO FAMILIA				311,20	057 CONSIGNACAO CSF	423,55		3.613,32		Ag.: 01.1758-2 CC: 000.4511-3 CPF.: 920.357.053-49 Vlns: Regime EsLtatutario	
001	AUXILIAR DE SERVICOS GR -	278 SALARIO FAMILIA				311,20	069 CONSIG IS 1	134,18		311,20		Ag.: 01.1758-2 CC: 000.4511-3 CPF.: 920.357.053-49 Vlns: Regime EsLtatutario	
001	AUXILIAR DE SERVICOS GR -	278 SALARIO FAMILIA				311,20	069 CONSIG IS 2	353,41		2.102,12		Ag.: 01.1758-2 CC: 000.4511-3 CPF.: 920.357.053-49 Vlns: Regime EsLtatutario	
001	AUXILIAR DE SERVICOS GR -	278 SALARIO FAMILIA				311,20	069 CONSIG IS 3	58,30		1.389,20		Ag.: 01.1758-2 CC: 000.4511-3 CPF.: 920.357.053-49 Vlns: Regime EsLtatutario	
001	AUXILIAR DE SERVICOS GR -	278 SALARIO FAMILIA				311,20	069 CONSIG IS 4	216,00		400,33		Ag.: 01.1758-2 CC: 000.4511-3 CPF.: 920.357.053-49 Vlns: Regime EsLtatutario	
001	AUXILIAR DE SERVICOS GR -	278 SALARIO FAMILIA				311,20	069 CONSIG IS 5	115,43		995,97		Ag.: 01.1758-2 CC: 000.4511-3 CPF.: 920.357.053-49 Vlns: Regime EsLtatutario	

TOTAL AGUO DAS VERBAS NA SCS-ICRACAO		D E S C O N T O S		T O T A L S	
V A N T A G E M S	D E S C O N T O S	TOTAL DE VANTAGENS	TOTAL DE DESCONTOS	22.179,46	3.979,06
001 SALARIO 12.753,32	057 CONSIGNACAO CSF 561,62	TOTAL DE VANTAGENS 22.179,46	TOTAL DE DESCONTOS 3.979,06		
002 ADICIONAL NOFLENO 190,80	069 CONSIG IS 1 893,40	SAL FAMILIA/MATERIDADE 158,55	TOTAL LIQUIDO 18.329,95		
002 SUBSIDIO 3.125,00	069 CONSIG IS 2 285,76	TOTAL LIQUIDO 18.329,95			
002 SUBSIDIO 600,00	069 CONSIG IS 3 2.258,28				
002 SUBSIDIO 07,70	069 CONSIG IS 4 0,00				
002 SUBSIDIO 343,46	069 CONSIG IS 5 0,00				
002 SUBSIDIO 753,50	069 CONSIG IS 6 0,00				
002 SUBSIDIO 158,55	069 CONSIG IS 7 0,00				
002 SUBSIDIO 333,90	069 CONSIG IS 8 0,00				
002 SUBSIDIO 1.144,80	069 CONSIG IS 9 0,00				
002 SUBSIDIO 3.125,00	069 CONSIG IS 10 0,00				

base para Prev. Propria.: 20.529,71 base para Prev. Familia/Maternidade RPPS.: 158,55

base para INSS.: 0,00 Salário família/Maternidade INSS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA THALEIA RAMOS	153.061.273-06	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.163-5	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-59	001	01758-2	000.000.023.919-5	1.082,81
ANTONIA BETENIA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONISIA BARROS MONTEIRO	986.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,13
ANTONIO VICENTINO MACEDO NETO	517.112.013 87	001	03507-6	000.000.068.247 6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758 2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.332-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DAIVINA DA SILVA	028.198.023-39	001	01758 2	000.000.027.350-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	068.326.493-84	001	01758-2	000.000.014.349-1	1.340,63
DEUSEMONTA SOBRINHO GOMES FILHO	057.139.903-00	001	01758-2	000.000.013.868-2	3.141,41
DORALTON DE SOUSA CASVALHO	320.947.523-87	001	01758-2	000.000.012.016-9	796,73
FRIEDRICH JENNYCA YENDEL BEZERRA	030.557.873-56	001	01758-2	000.000.016.392-8	2.729,68
FRANDES AMARAL DE SOUSA	731.024.903-07	001	01758-2	000.000.023.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,36
FRANCISCA VENEZIA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	016.817.803 39	001	01758 2	000.000.017.820-0	2.715,46
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.018.777-0	1.584,52
FRANCISCO VISQUEIRA MOTA	045.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945 8	2.715,46
GENIVALDES ALVES DE MACEDO	011.456.453-80	001	01758-2	000.000.019.060 9	941,10
LAÍAN JENYFA MOREIRA DE MATOS	001.126.733-13	001	01758-2	000.000.007.788 7	1.380,00
LEANDRA RAISRA VISQUEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384 1	7.261,39
LEO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VILELA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.456-9	1.012,00
JOSE MARCELO DE SOUSA	173.697.453-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VILDO GOMES ROCHA	091.220.703-78	001	01840-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE BOTERO	001.643.953-85	001	03178 k	000.000.030.824-7	2.715,46
LEONILDO ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.442,68
LEITE MARCELO ANDRÉ DE	263.398.693-15	001	01758-2	000.000.021.357-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVETRA	579.331.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-23	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA TALLEGA GOMES	004.236.803-48	001	01758-2	000.000.014.512 2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VASQUELGA FERREIRA	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARLA SIMONE DE OLIVETRA GOMES	036.887.013-80	001	01758 2	000.000.019.861-7	941,10
MICHELLE VILELA DA SILVA MOTA	044.899.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANAEL SOBRINHO MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NELTON CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA	051.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
RAFAEL RODRIGUES ROCHA KONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAQUEL DA SILVA	948.654.773-49	001	01758 2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.992-2	941,10
REGINA MARIA VILELA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.371,85
RENATA FERREIRA DE MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.611-7	909,39
RENATA FRANCISCA MACEDO LOPES	920.051.053-49	001	01758-2	000.000.014.317-3	2.702,12

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.853-59



Nome do Beneficiário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
MARIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	877,68
VALDENOR OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.351-3	908,57
WALBERIAN FARIAS RAMOS	709.857.903-34	001	01758-2	000.000.070.612-1	1.380,00
				Toto geral: R\$	76.059,16

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0046 registro(s) no valor total de R\$ 76.059,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Dobrada: 000.000.016.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.027.000-03

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTODEBITO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA  
CONTA: 7.331-0

FAVORECIDO: ANTONIA VEROZILDA DE OLIVEIRA BARRO  
CPF/CNPJ: 420.489.233-77 891,51  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 18/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071016  
AUTENTICACAO SISBR: 8.8F0.835.E05.302.284

PAGA-SE

José Veldy Soares Rocha  
Prestador de Serviço do Piauí  
CPF: 091.220.103-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR NESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.466,81	189.533,19	10.244,70	61.222,11

FICHA: 55 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 812 ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

10.244,70

Valor por Extenso:

dez mil, duzentos e 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.111.0003.2000.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.1.00.11.01	VESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DE BENS PESSOAIS C/ VIT.		
VALOR DO EMPENHO	SUPORTEADO P/À DATA	VALOR DESPESA SUPREMPENHO	VALOR A SUPREMPENHO
10.244,70	10.244,70	10.244,70	0,00

FOLHA...: 55      DATA...: 29/06/2018      TIPO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CRETOR...: ANA MARIA DA SILVA ROCHA E OUTROS	
CURSOS/OFI:	CÓDIGO: 812
ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARRELIAMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E RH COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 10.244,70

dez mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, desde que as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

TITULAR DE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
R\$:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
R\$:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 167

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.215,24	4.215,24	63,42	-4.278,66

FICHA: 9008 DATA: 10/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

63,42

Valor por Extensão:

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 167

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.167	SALÁRIO FAMILIA - RDM

VALOR DO EMPENHO	RETEGRADO ÀS A DDM	VALOR DEST. SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
63,42	63,42	63,42	0,00

MOVA...: 9008 DATA...: 10/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

FUNDOS...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social		
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro	CIDADE...: Teresina	UF...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE PROVENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento. VALOR TOTAL...: 63,42

apresenta o três reais e quarenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou o excerpto dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O DOCUMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ADA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,30
ALEXANDRE MATEOS DA COSTA	061.359.153-26	003	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.082,81
ANTONIA BEZERRA GOMES BARROS	015.162.303-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONILETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO MIGUEL MACEDO LIMA	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.019.897-2	646,37
CRISTIANE LIRA RUIZ	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DAVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,89
DANIEL ALVES DE MOURA	968.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DESSIDERIO SOTERO GOMES FILHO	957.130.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	3.141,61
DEBILICE DE SOUSA CARVALHO	320.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
FABIANE JESSYCA MENDES BEZERRA	030.557.823-66	001	01758-2	000.000.010.392-9	2.729,68
FABRIZIO ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-27	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,90
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.773-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANILDA BEZERRA MEN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.359-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	304.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	1.715,46
FRANCISCO RONATO UCHOA	014.837.433-77	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,62
GONCALVES VISCOSINA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DA MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.060-9	941,10
GISELE ROYCE MOREIRA DE MATOS	091.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELLA RAINEIA VISCOSINA SILVA	026.263.013-50	001	00106-6	000.000.074.394-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.872-6	509,39
JOSE GARCIA VILHA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-0	1.012,00
JOSE TEIXEIRA DE SOUSA	173.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.102-5	877,68
JOSE WALDO SOARES ROCHA	391.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENTILDA ROSE DA SILVA	004.763.153-64	001	04710-4	000.000.017.025-7	1.942,08
LOIZ MANOEL ANDRADE	242.890.693-15	001	01758-2	000.000.021.357-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.018,07
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.017-X	1.082,25
MARTE EDILEUSA GOMES	004.236.863-40	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISCOSINA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.010.635-2	1.018,87
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MICHELLE VILVA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
MATIAS SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
MATILDE CERRA DO NASCIMENTO PER	054.009.263-90	001	01758-2	000.000.025.735-2	1.140,96
MARLO ROBERTO ROCHA MONATO	327.623.563-34	001	95027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
MARINANDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
MARQUEL DOS SANTOS	606.135.413-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
MARISE MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.517-4	1.373,83
MARORA BEZERRA DE MACHADO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
MARORA VERONICA MACEDO LOPES	020.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.702,12

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.847.805-013



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 C.N.P.J.: 01.612.582/0001 20  
 AUTORIZAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS - PAG302  
 PAGAMENTO PARA: 10/07/2018  
 MODAL DE PAGAMENTO: SF40M-1.48.000-NORM

Página: 2  
 Junho/2018  
 DATA: 10/07/2018  
 REMESSA: 00157  
 ...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Estado	Agência	Conta	Valor líquido
CALLIANO FERREIROS DE ARAUJO SO	068.720.593-03	001	01758-2	000.000.023.096-1	877,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	998,57
WALDIRIAN FARIAS BARROS	789.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-1	1.380,90
Quantidade:	46			Total gerado: 45	70.059,16

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registros(s) no valor total de R\$ 70.059,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Destinada: 000.000.018.270 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF. 011.047.808-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

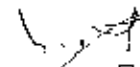
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 24.770-4

FAVORECIDO: ANTONIO ADONES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 012.194.423-99 877,68  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 16/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071017  
AUTENTICACAO SISBB: 4.912.73F.793.8B3.C1C

PAGA-SE

  
José Welton Soares Rocha  
Presidente Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF - 091.220.103-78





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10  
1758201758 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 23.667-8

FAVORECIDO: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 181.259.723-15


VALOR: R\$ 1.820,00

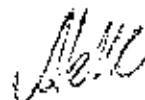
DEBITO EM: 18/07/2018

DOCUMENTO: 071018

AUTENTICACAO SISBB: A.588.957.48F.D84.C56

PAGA-SE

  
José Vairto Soares Rocha  
Pessoa Física - CPF nº 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
06.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.375,00	35.625,00	7.125,00	38.250,00

FICHA: 519 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1238 GENILSON VISGUEIRA MOTA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.125,00

Valor por Extenso:

sete mil, cento e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DEST. SUBEMPENHO	SALDO A SUPRIMENTAR
01	NOTAS EMPENHADAS				
36	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
36.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
36.457.0040.2320.0000	Mantimento dos Serviços de Utilidade Pública				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00

FOLHA...: 519      DATA...: 29/06/2018      FOLTAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

Fornecedor...: GENILSON VISCUEIRA MOTA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1238

Endereço:

Cidade...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DEST. EMPENHO PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.125,00

sete mil, cento e vinte e cinco reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS SÃO REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

RM:

RM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

32000000

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 SP/PCJ, Versão: 1.18.000  
 Data: 25/06/2016-10:40:57  
 CORREÇÃO: JUNHO/2016

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VEREAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 C.N.P.J.: 01.612.582/0001-20  
 COE  
 306-D-1.006 SBC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - COMISSÃO

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAL	
		Valor	Cod Tabela	Valor	Cod Tabela	Tot. Desc	Tot. Lig
3252	DR. ADK S.F D.I.R Cod Tabela	2.125,00	302 INSS	243,75	304 TRF	439,54	3.125,00
083	GENISEN VILGELINA SOUZA	2.125,00	304 TRF	65,79		2.115,46	2.125,00
32/01/1992	02/01/2017						
0257	PAULO ROBERTO SOUZA MONTE	2.500,00	306 INSS	44,70		2.455,30	2.500,00
094	ASSESSOR TECNICO						
05/03/1984	01/02/2017						
1001	MARLENE MARIAS BASTOS	1.500,00	302 INSS	120,00		1.380,00	1.500,00
079	COORD DE SERV URBANC						
20/10/1975	27/01/2017						

TOTAL AGUARDADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO		DESCONTOS		TOTALS	
VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL DE VACACAOES	TOTAL DE DESCONTOS	TOTAL DE VACACAOES	TOTAL DE DESCONTOS
001 SALARIO	6.000,00	462,75	7.125,00	7.125,00	7.125,00
002 SUBSIDIO	3.125,00	120,00	574,24	574,24	574,24
			SAL FAMILIA/MATFRM. CADE	0,00	0,00
			TOTAL LIQUIDO	5.550,76	5.550,76
			TOTAL DE FUNCIONARIOS	3	3

Base para INSS: 7.125,00 Base para Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Família/Maternidade SPPS: 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)

*Paulo Roberto*  
 Paulo Roberto  
 CPF: 011.887.058-78

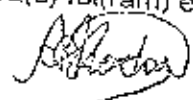
www.sp.gov.br/portal/portal/portal/portal



Nome do beneficiário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANITA FERREIRA RAMOS	153.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ARMANAME MACES DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.082,81
ANTONIA BEYRÃO GOMES BARRIOS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONIELA BARRIOS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,10
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.059.247-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIMA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	868.376.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DEUSDILSE POTERO GOMES PIANG	557.139.993-00	001	01759-2	000.000.015.868-2	3.141,47
DORACEN DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	798,73
FRANKIE JESSYKA MENDES BEZERRA	090.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,68
ERUDONIS ANDRADE DA SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.773-81	001	00244-2	000.000.039.917-8	1.705,34
FRANCISCA VENILDA NESEIRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO JAVIER MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.715,46
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-77	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,62
FRANCISCO VILSONIRA MOTA	049.059.913-42	001	01759-2	000.000.022.645-6	2.715,46
GABRIEL RIVEN DE MACEDO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
GISELE NOYCH MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAÍSSA VIGGHEIRA SILVA	026.863.013-50	001	00106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	197.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE MARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.495-9	1.012,00
JOSE CRISIAN DE SOUSA	173.697.483-72	001	01758-2	000.000.025.142-5	877,68
JOSE WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTIHO	061.648.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	804.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.942,00
LEIZ MINGUEL ENDRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.027.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.019.855-7	1.018,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MARIA WILEUSA GOMES	034.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VIGGHEIRA FERREIRA	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MIRYA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MICHELLE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.899.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
MICHELLE GOMES MACES	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.350,00
MILTON CERAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.340,98
MARIL RUIRICO RUIRER NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
MARLENE SOUSA SILVA	348.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	677,68
MARQUELI DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.992-2	947,10
MARCELA MARIA VIEIRA DE FRANCA	342.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.373,63
MARINA BRADLEY DE MACEDO	019.054.693-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
MARINA WERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.510-3	2.702,12

Continuar...

- DIÁRIO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) matenal foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviços foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(a)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.853-58



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
CADIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	060.720.583-09	001	01758-2	000.000.025.096-1	877,68
WALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-80	001	01758-2	000.000.014.851-3	986,87
WALDEMAR FERIAS BARROS	703.857.903-34	001	01758-2	000.000.020.612-7	1.380,00
Quantidade:	46	Total geral: R\$			78.059,16

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0046 registro(s) no valor total de R\$ 78.059,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Endereço da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.818.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Sivo Rocha  
 Servidora  
 CPF: 017 007 858-58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
	SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	61.222,11	199.777,89	4.225,00
			SALDO ATUAL
			56.997,11

FICHA: 55 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1435 JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.225,00

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	PODER EXECUTIVO		
09	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
09.100	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
14.122.0000.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
1.1.90.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUPREVENIENDO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS EMPENHO	VALOR A SUPREVENIR
4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00

FOLHA...: 55 DATA...: 29/06/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: JOSE GARCIA VIEIRA GOMES E OUTROS  
 CNPJ/CNP: CÓDIGO: 1435  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VA OR 00- SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - NÍVEL AMBIENTE, RESPEITANDO O MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.225,00

quatro mil, duzentas e vinte e cinco reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO







Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ALDA TERRALBA RAMOS	153.861.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.183-6	2.715,46
ANA MARIÁ DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.082,81
ANTONIA MARANTA GOMES BARROS	015.162.383-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,10
ANTONIETA BARROS MONTEIRO	980.587.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO OTORRO MACEDO NETO	519.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-0	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE DIAS BRAS	040.150.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	029.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.350-9	877,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	988.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DEUSDEDITH SOTIRO GOMES FILHO	957.139.993-80	001	01758-2	000.000.015.868-7	3.141,41
EMERALDE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	196,73
ELIANE JESSICA KENDES BRASERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.392-9	2.729,66
ERIVANDE ANDRADE DE SOUSA	731.024.963-87	003	01758-2	000.000.025.164-4	1.380,00
FRANCISCA PEREIRA DE ASSUNÇÃO X	026.039.223-51	001	00244-2	000.000.039.612-8	1.705,34
FRANCISCA VANILDA BRASERRA MEN	012.130.513-72	001	01758-2	900.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.819.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.715,46
FRANCISCO NONATO JUNIOR	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.582,82
GENILSON VIEGOTINA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GRISLEI ALVES DE MACEDO	011.466.893-80	001	01758-2	000.000.019.850-9	941,10
IRLEN ROYCE MOREIRA DE MATOS	001.926.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
JESSELY RAÍSSA VIEGOLINA SILVA	026.863.013-50	001	00100-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSUE GARCIA VIEIRA COMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.019.496-9	1.012,00
JOSE ERIVAN DE SOUSA	473.697.483-77	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE WILKIL SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTIRO	001.643.953-85	001	03179-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSSA DA SILVA	004.163.153-64	003	04710-4	000.000.077.026-7	1.942,08
LEILY WANDERLE INGRADE	240.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARLA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	579.391.223-15	001	01758-2	000.000.018.655-7	1.018,87
MARLENE DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	1.082,29
MIRIAM SOLEFONIA GOMES	004.236.843-40	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VIEGOLINA PERE	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIA SAMPSON DE OLIVEIRA GOMES	036.689.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIQUELLE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NALANDEL SOARES MATEOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NILTON CESAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-80	001	01758-2	000.000.025.735-2	1.140,98
PAULO ROBERTO ROCHA MONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.405,30
PRAYMONDA SOUSA SILVA	948.654.773-49	001	01758-2	000.000.023.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.132.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCO	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.873,83
SANDRA FERREIRA DE MACEDO	010.054.893-20	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SIMONIA VERONICA MACEDO LOPES	920.057.053-49	003	01758-2	000.000.014.517-3	2.702,12

Continua...

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.853-58

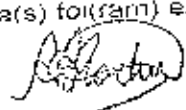
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
TALIANE FERNANDES DE ARAUJO SO	069.720.593-03	001	0175-2	000.000.025.096-1	877,68
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	0175-2	000.000.014.551-3	998,67
WALDENIAN FARIAS BARROS	789.057.903-34	001	0175-2	000.000.020.612-1	1.300,00
Quantidade: 46				Total geral: R\$	78.059,16

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registro(s) no valor total de R\$ 78.059,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01755-2  
Conta Corrente Dólarada: 000.000.016.270 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- CLIQUE PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
Ana Maria de Silva Rocha  
CPF: 014.007.989-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
07.00	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAI DO ATUAL
4.957,00		11.043,00	2.454,00	2.503,00

FICHA: 577 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1436 JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE - COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte do Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.454,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
0000	PODER EXECUTIVO			
0000	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
0000	SEC. DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE			
17.812.0978.2890.9000	Manutenção das Atividades Esportivas			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.454,00	2.454,00	2.454,00	0,00	

FOLHA...: 577      DATA...: 29/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: JOSE IRISMAR DE SOUSA E OUTROS	
CNPJ/CPF:	CODIGO: 1436
ENDERECO:	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

DEBORA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 2.454,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

Dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM ASSUMIDAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

01.0629

SISTEMA TELA DE PAGAMENTO  
 DATA: 25/06/2013 10:40:58  
 COMPETENCIA: JUNHO/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE  
 C.N.P.J: 01.612.582/0001-20  
 RUA: 008-01.008  
 RMC DE ESPORTE, SAZEA, TORIEMO E JUVENTUDE-COMISSIONADOS

Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
Nome	Função / Nível	Valor	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Tot. Van- Tot. Desc Tot. Lig	
JOSE LUIZ SARA DE SOUSA	S.F. D.I.R	977,68	302 INSS	78,32		959,00	Ag.: 01758-2 CC1800025192-3
099 ASES-STAB-6 TECNICO	001 SALARIO					78,32	CFR.: 1473.692.483-72 FLS:1634037060-C
09/03/1970 01/03/2017 0 0						877,68	Vinc: Cargo Comissionado
02524 LUIZ MARCELO ANDRADE	001 SALARIO	1.500,00	302 INSS	120,00		1.380,00	Ag.: 01755-2 CC180002351-8
100 COORD DE ESPORTE P TAPAC						120,00	CFR.: 240.593.693-15 FLS:122273/1626-3
29/10/1964 01/03/2017 0 0						1.380,00	Vinc: Cargo Comissionado

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA 513-CONTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO 2.454,00 302 INSS 196,32		TOTAL DE VANTAGENS 2.454,00
		TOTAL DE DESCONTOS 196,32
		SAL EMITIDA/MATERIDADE 0,00
		TOTAL LIQUIDO 3.257,68
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

Base para INSS.: 2.454,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade após.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

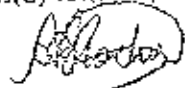
Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.057.053-88



Nome do favorecido	CNP	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ADDA FERREIRA RAMOS	152.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	664.359.153-26	001	01758-2	000.000.023.183-8	2.715,46
ANE MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.853-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.082,81
ANTONIA BERNARDO GOMES BARROS	015.152.383-03	001	01758-2	000.000.020.758-8	941,10
ANTONIO NUNO BARROS MONTEIRO	980.587.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CILNERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.272,07
ANTONIO BRASCON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA FETZ	940.590.333-35	001	01758-2	000.000.025.250-1	909,29
CAROLINA DA SILVA	028.198.073-38	001	01758-2	000.000.022.550-0	877,60
CAROLINA ALVES DE MACEDO	968.326.493-01	001	01758-2	000.000.014.549-1	1.337,68
DEUSOMAR SOARES GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.866-2	3.141,41
DOMINICUS DA SOUSA CARVALHO	320.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	796,73
ERLANNE JESSYCA MONDES BEZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.016.352-9	2.729,68
FRANCISCA ANDRADA DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO M	076.639.223-51	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANELLDA BEZERRA MUN	412.530.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MATEO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.729,46
FRANCISCO RONATO SOUSA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.588,92
GENALSON VIEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DA MACHADO	011.466.693-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
IRATI GOMES MOREIRA DE MATOS	001.726.133-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
ISABELA RAFFA VIEIRA SILVA	024.863.013-50	001	03106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOSÉ DA CRUZ GOMES DA SILVA	787.545.713-49	001	01758-2	000.000.018.612-6	909,39
JOSÉ CAROLA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.018.496-9	1.012,00
JOSE ERISMAR DE SOUSA	473.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.152-5	877,68
JOSÉ WALDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-0	7.351,92
LEONILDO DE ANDRADE ROTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.133-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.942,08
LITA MANOEL ANDRADE	340.898.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARTA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.881.223-15	001	01758-2	000.000.018.853-7	1.018,87
MARIA DE SOUZA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.017-X	1.082,25
MARIA EDILEUSA GOMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.312-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VIEIRA FARR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.835-2	1.018,87
MARIL FÁBIO DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
MIGUELANE VIEIRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01758-2	000.000.022.709-9	909,39
NATANIEL SOARES MATOS	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NITTON CÉSAR DO NASCIMENTO PIN	054.009.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
PAULO ROBERTO ROCHA RONATO	327.623.503-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.445,30
RAIMUNDA SOUSA SILVA	948.554.773-49	001	01758-2	000.000.025.290-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	506.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	342.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.373,83
SANDRA PEREIRA DE MACHADO	019.054.093-23	001	01758-2	000.000.023.471-7	909,39
SANTINA BERENICE MACHADO LOPES	920.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.792,12

Continua...

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 011.007.858-08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629071**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.543,00	45.457,00	8.033,00	510,00

FICHA: 469 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: [1209] ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**8.033,00**

Valor por Extensão:

**oito mil e trinta e três reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
09	PODER EXECUTIVO			
15	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
159	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
15.244.0516.2125.1000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.033,00	8.033,00	8.033,00	0,00	
FOLHA...: 469	DATA...: 29/06/2018	LOTIFICAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG	

CREADOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA E OUTROS

CHEFE/CPM:

CÓDIGO: 1209

EXERCÍCIO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REPRESENTA O MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.033,00

Este é o principal e único real...

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 168

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.278,66	4.278,66	95,13	-4.373,79

FICHA: 9008 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,13

Valor por Extenso:

noventa e cinco reais e treze centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 168

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO A PAGAR
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ				
11.67	SALÁRIO FAMILIAR - ADM	95,13	95,13	95,13	0,00
FICHA Nº: 9008		DATA: 10/07/2018		DOCUMENTO: 1	

CREADOR: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE: Teresina

UF: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALÁRIO FAMILIAR.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 95,13**

noventa e cinco reais e treze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

TECNEIRO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

1997  
10679

Região: 00  
SINOM: 0000: 1.46.000  
Data: 25/06/2018-10:40:58  
COMP: ENCIA: CLNHO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUAREZ DO PIAUI  
RUA JACQUES ANATOLIO DE VAREZAS  
C.N.P.: 01.612.582/0001-20  
000

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUAREZ DO PIAUI  
C.N.P.: 01.612.582/0001-20  
000



009-0.009. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COMISSIONADO

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS		DESCONTOS		CONVERT	
		Valor	Cod	Valor	Cod	Tot.Desco	Tot.Liq
0235-	ELIANA JESSYCA MEDEIROS BORGES	3.125,00	302 INSS	51,57	304 INSS	3.125,00	3.125,00
036	SUCCESSIONADA ASS-EST. SOCI -					396,32	396,32
24/03/1983	16/01/2012					2.728,65	2.728,65
0237-	ERICA JOYCE MORAIRA DE VITOR	1.500,00	302 INSS			1.500,00	1.500,00
037	COORD PROG. GERACAO T B -					120,00	120,00
13/03/1982	21/02/2017					1.380,00	1.380,00
1003-	WILMAREL SOARES MAIOS	1.500,00	302 INSS	120,00		1.500,00	1.500,00
047	COORD DO 30ª SA FAMILIA -					120,00	120,00
2/06/1993	23/01/2017					1.380,00	1.380,00
1002-	SAC-EL. 305 SMM'S	94,42	302 INSS	16,32		94,42	94,42
099	ASS-SENTE "FENICO -					76,32	76,32
19/03/1988	23/01/2017					941,20	941,20
0233-	SANDRA ZEPHERA DE FREDO	954,00	302 INSS	76,32		954,00	954,00
099	ASS-SENTE TECNICO -					76,32	76,32
01/05/1956	13/02/2017					803,39	803,39

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO 4.908,00	036,29	TOTAL DE VANTAGENS 8.033,00
032 SUBSTITUO 3.125,00	51,57	TOTAL DE DESCONTOS 787,86
275 SALARIO FAMILIA 95,13		SAL FAMILIA/INTEGRIDADE 95,13
		TOTAL LIQUIDO 7.340,17
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 5

Base para INSS.: 8.033,00 Base para Recv.Próprio.: 9,00 Sal. Família/Maternidade R\$78.: 5,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria da Silva Costa  
 CPF: 038.038.038-03  
 www.ajmg.org.br



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
LAIZA FERREIRA RAMOS	159.061.273-04	001	01758-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MAIOS DA COSTA	061.359.153-26	001	01758-2	000.000.025.193-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ROCHA	011.897.855-58	001	01758-2	000.000.023.919-4	1.382,31
ANTONIA BETANIA GOMES BARROS	015.162.385-03	001	01758-2	000.000.020.788-8	941,40
ANTONIELA BARROS MONTEIRO	380.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CÍCERO MACEDO LEITE	519.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.247-6	5.212,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
ARISTIDEA LARA ALVES	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
BARBARA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	877,68
DARLEY ALVES DA MACHADO	968.326.493-04	001	01755-7	000.000.014.749-1	1.337,66
DEBILANETE SOTERO GOMES FILHO	957.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	3.141,41
DURVALDO DE SOUSA CARVALHO	320.537.523-87	001	01755-7	000.000.012.018-9	196,93
ERIK ANNE JEFAYCA MENDES HAZERRA	030.557.823-56	001	01758-2	000.000.015.792-9	2.729,68
ERNESTO ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.385,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.030.223-51	001	09244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VANILDA BESSERRA MUM	412.539.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.725,46
FRANCISCO NONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.585,82
GEMILSON VISCUEIRA MOTA	049.039.913-42	001	01758-2	000.000.022.943-8	2.715,46
GISSELE ALVES DE MACEDO	011.166.603-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
GRACI LAYCE MONTEIRA DA MAIORS	091.726.733-15	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
IVETE RAYSSA VISCUEIRA SILVA	026.963.013-50	001	00106-6	000.000.024.394-1	2.261,39
JACAO DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSIA GARCIA VIEIRA GOMES	396.363.643-20	001	01758-2	000.000.019.496-9	1.012,00
JOSÉ TRISTAN DE SOUSA	173.692.483-72	001	01758-2	000.000.025.192-5	877,68
JOSE VILDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.066.800-9	7.351,92
LEANDRO DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.827-7	2.715,46
LENEIDE ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04713-4	000.000.017.026-7	1.942,08
LUCIA MANOEL ANDRADE	240.898.603-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.010,87
MARIA DE SOUSA LIMA	888.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.617-X	1.082,29
MARIA EULIENSA GOMES	004.236.803-48	001	01758-2	000.000.014.512-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VISCUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.833-2	1.016,87
MARIA SIMONY DE OLIVEIRA GOMES	036.887.613-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	941,10
NIQUELENE VI LRA DA SILVA MOTA	044.889.743-17	001	01750-7	000.000.022.709-9	909,39
NATANIEL SOARES MAIORS	057.545.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-5	1.380,00
NITTON DEAK DO NASCIMENTO PIN	054.009.853-90	001	01758-2	000.000.021.233-2	1.140,96
FRANCISCO ROCHA NONATO	327.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.455,30
RAQUEL SOUSA SILVA	448.654.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-6	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	605.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-2	000.000.014.511-4	1.373,83
RENATA FERREIRA DO MACEDO	019.054.893-23	001	01758-2	000.000.023.411-7	909,39
SALARA VERONICA MACEDO LOPES	020.057.053-45	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.702,12

Continua...

- DECLARO PARA OS DEVIDOS JINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.047.853-08



...Continuando

Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
EDILSON FRANCISCO DE ARAUJO SO	068.720.593-53	001	01758-2	000.000.025.096-1	377,68
WILDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.798.218-00	001	01758-2	000.000.014.557-3	998,87
WALTERSON FARIAS BARROS	703.857.903-34	001	01758-2	000.000.075.612-1	1.380,40
Quantidade: 45				total geral: R\$	78.059,16

Solicito termos e autorizar a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00346 registros no valor total de R\$ 78.059,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

Endereço da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.827.443-63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.480,00	21.520,00	4.454,00	30.026,00

FICHA: 596 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 161 Aida Ferreira Ramos e outros

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF:

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.454,00

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições desta documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO FUNDAC			
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-PIAUIAC			
15.392.1038.2290.0000	4ª. ação e Desenvolvimento das Atividades Culturais			
15.90.11.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUPORTADA ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPORTEADA	SALDO A SUPORTAR	
4.454,00	4.454,00	4.454,00	0,00	
FICHA...: 596	DATA...: 29/06/2018	LIQUIDAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG	

CREDOR...: Aida Ferreira Ramos e outros	CÓDIGO: 161
CNPJ/CPF:	CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI
ENDEREÇO: Av. São Francisco	

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 4.454,00**

Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições acima documentadas.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 169

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.67	SALÁRIO FAMILIA - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.373,79		4.373,79	31,71	-4.405,50

FICHA: 9008 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDI-REÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,71

Valor por Extenso:

trinta e um 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: 10/07/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 169

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTAL
11	MATERIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.57	SALÁRIO FAMILIAR - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUPLEMENTADO ATÉ A DATA	VALOR EMITE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,71	31,71	31,71	0,00

FICHA...: 9008 DATA...: 10/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRETOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	CÓDIGO: 8
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	CIDADE...: Teresina
ENDREÇO: Praça Marechal Deodoro	U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIAR.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>31,71</b>
Cinza e um milis e setenta e um centavos		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

*JOSE VALDO SOARES ROCHA*  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

*JOSE VALDO SOARES ROCHA*  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*JOSE VALDO SOARES ROCHA*  
PREFEITO





Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
AIDA FERREIRA RAKOS	133.067.273-04	001	01755-2	000.000.005.930-7	1.820,00
ALEXANDRE MATOS DA COSTA	064.359.133-26	001	01758-2	000.000.025.103-6	2.715,46
ANA MARIA DA SILVA ACOHA	011.897.853-58	001	01755-7	000.000.023.919-4	1.082,25
ANTONIA BEYBIA GOMES BARROS	213.162.323-03	001	01758-7	000.000.020.768-8	941,10
ANTONIELA BARKOS MONTEIRO	080.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	813,15
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE	517.112.813-87	001	03507-6	000.000.069.217-6	5.272,07
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	646,97
CRISTIANE LIRA REIS	040.570.333-35	001	01758-2	000.000.025.230-1	909,39
DALVINA DA SILVA	028.198.023-38	001	01758-2	000.000.022.550-9	577,68
DANIEL ALVES DE MACEDO	888.326.493-04	001	01758-2	000.000.014.545-1	1.337,68
DEUSEDEYR SOTERO GOMES FILHO	557.139.993-00	001	01758-2	000.000.015.868-2	3.141,47
DORALICE DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-0	796,73
ERLANNE JESSICA MENDES BEZERRA	030.557.023-56	001	01758-2	000.000.015.392-9	2.729,68
ERMADEZ ANDRADE DE SOUSA	731.024.903-87	001	01758-2	000.000.025.184-4	1.380,00
FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO M	026.039.223-54	001	00244-2	000.000.039.012-8	1.705,34
FRANCISCA VENEZUELA BEZERRA MUN	012.590.513-72	001	01758-2	000.000.025.159-3	1.380,00
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA	015.817.803-38	001	01758-2	000.000.017.820-9	2.715,46
FRANCISCO DONATO UCHOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.016.777-0	1.584,92
GENILLEN VISHUNIAA MOYA	049.039.813-42	001	01758-2	000.000.022.945-8	2.715,46
GISELE ALVES DE MACEDO	011.486.643-80	001	01758-2	000.000.019.860-9	941,10
TRISTE SOYCE MOREIRA DE MATOS	001.726.733-13	001	01758-2	000.000.007.788-7	1.380,00
JASABELA RAISSA VASQUELIRA SILVA	076.863.013-50	001	30106-6	000.000.024.384-1	2.261,39
JOAO DA CRUZ COVES DA SILVA	197.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	909,39
JOSE GARCIA VIEIRA GOMES	306.363.643-20	001	01758-2	000.000.013.450-9	1.012,00
JOSE BRISMAN DE SOUSA	473.092.463-72	001	01758-7	000.000.025.192-5	877,68
JOSE WILDO SOARES ROCHA	091.220.103-78	001	01640-3	000.000.060.800-9	7.351,02
JONATHAN DE ANDRADE SOTERO	001.643.953-85	001	03178-X	000.000.030.627-7	2.715,46
LENILDA ROSA DA SILVA	004.163.153-64	001	04710-4	000.000.017.026-7	1.942,08
LUIZ MANOEL ANDRADE	240.298.693-15	001	01758-2	000.000.021.351-9	1.380,00
MARTA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	377.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	1.019,87
MARIA DE SOUSA LIMA	808.719.913-20	001	01758-2	000.000.003.817-X	1.082,25
MARIA EDILEUSA COMES	004.236.863-48	001	01758-2	000.000.014.312-2	2.715,46
MARIA FRANCISCA VESGUEIRA FERREIRA	358.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.335-2	1.018,87
MARIA GEMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-60	001	01758-2	000.000.019.361-7	941,10
NEQUELENE VIEIRA DA SILVA MOYA	044.899.743-17	001	01758-7	000.000.022.709-6	909,39
NESTOR DE SOARES SALES	057.345.883-93	001	01758-2	000.000.020.624-0	1.380,00
NILTON CESAR DE NASCIMENTO BIR	054.019.863-90	001	01758-2	000.000.025.235-2	1.140,98
PAULINA ROSEMAR ROCHA MONATO	377.623.563-34	001	05027-X	000.000.050.054-2	2.435,30
PAUZANDA SOUSA SILVA	948.054.773-49	001	01758-2	000.000.025.390-1	877,68
RAQUEL DOS SANTOS	606.133.453-20	001	01758-2	000.000.020.892-2	941,10
REGINA MARIA VIEIRA DE FRANCA	942.267.503-06	001	01758-7	000.000.014.511-4	1.373,83
SANTANA PEREIRA DE MACEDO	010.054.893-79	001	01758-2	000.000.023.477-7	909,39
SANDRA VERONICA MACHADO LOPES	320.057.053-49	001	01758-2	000.000.014.517-3	2.762,12

Continua...

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 C/P.F. 011.887.803-08

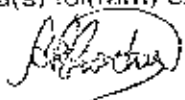
Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido	
TALIANA FERNANDES DE ARAUJO SO	068.720.583-03	001	01758-2	000.000.025.096-1	877,68	
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	998,57	
WALBERLAN FARIAS BARROS	709.357.993-34	001	01758-2	000.000.020.512-1	1.380,00	
Quantidade:	46	Total geral:			35	78.059,15

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00046 registros(s) no valor total de R\$ 78.059,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Dedicada: 000.000.018.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
**Ana Maria de Silva Rocha**  
 CPF: 017.087.858-05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
56.997,11	204.002,89	4.750,92	52.246,19

FICHA: 55 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 71 Antonieta Barros Monteiro e outros

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF:

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 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.750,92

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e cinquenta 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 29/06/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.9000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.11.43	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ANO A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.750,92	4.750,92	4.750,92	0,00
FICHA...: 55	DATA...: 29/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Antonieta Barros Monteiro e outros

CNEC/CFE:

CÓDIGO: 71

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 4.750,92**

quatro mil, setecentos e cinquenta 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

SYSTEMA POLHA DE PAGAMENTO  
REFERENCIA: JUNHO/2018

SISTEMA POLHA DE PAGAMENTO DO PLANO  
REFERENCIA: JUNHO/2018

Matr.	Nome do Beneficiário	Nome do Dependente	Matr. Dependente	Salário	INSS/INPF (%)	FGTS (%)	Outros	Total
0244	AYRCELYNE FERREZ MONTENEGRO			572,40	0,00	0,00		572,40
0245	ASTONIO NEJCON ALVES			524,70	0,00	0,00		524,70
0233	DORALICE DE SOUSA CARVALHO			572,40	0,00	0,00		572,40
0245	FRANCISCO MONTEIRO JUNIOR			572,40	0,00	0,00		572,40
0234	MARIA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA			572,40	0,00	0,00		572,40
0213	MARIA DE SOUSA LIMA			572,40	0,00	0,00		572,40
0235	MARIA FERREIRA VIEIRA PEREIRA			524,70	0,00	0,00		524,70
0220	VALERINE OLIVEIRA DA SILVA			4.750,92	0,00	0,00		4.750,92

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria de Silva Rocha*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 CPF: 024.827.801-50

\* Quantidade: 8





Nome do Beneficiário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANTONETA BARROS MONTEIRO	980.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	572,40
ANTONIO NELSON AINES	338.143.173-83	001	01758-2	000.000.018.897-2	524,70
DOFANDA DE SOUSA CARVALHO	920.937.523-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	572,40
FRANCISCO NORATO UENOA	304.837.433-72	001	01758-2	000.000.015.777-0	839,52
JOSÉ DA CRUZ GOMES DA SILVA	797.545.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	477,00
MARTA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	597.389.223-15	001	01758-2	000.000.018.855-7	572,40
MARIA DE SOUSA TUMA	888.715.013-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	572,40
MARIA FRANCISCA VISGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.935-2	572,40
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	036.887.013-80	001	01758-2	000.000.019.861-7	477,00
VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.014.551-3	524,70
Total geral: R\$					5.704,92

Quantidade: 10

Solicitação e autorizações a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 5.704,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.019.270-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

- DECLARO PARA OS DIVERSOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 011.857.362-50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.006,00	26.394,00	954,00	52,00

FICHA: 492 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR... 1585 JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOI HA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

954,00

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta 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 29/06/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
05.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
954,00	954,00	954,00	0,00

FICHA...: 492 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1565  
 ENDEREÇO: CIDAD...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 954,00

novecentos e cinquenta e quatro reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSORTO O DOCUMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

629074

REFERÊNCIA: JUNHO/2019

283-SI.6 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - C. T. CLEFIVEX

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	DTI/PASEP Admissão	13º SALÁRIO C. Contribuinte	13º PASEP(-) Data Nascimento	INSS/SF73(-) IRPP(-)	Retenções	Saldo Líquido
0288-	JOSÉ DA SILVA GOMES DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR -	12/05/1948-3 31/01/2012	0,00	29/01/1976	0,00	0,00	477,00
0279-	MARIA GOMES DE OLIVEIRA GOMES CONSP. MÉRITO TÉCNICO -	190538292-6 31/01/2012	0,00	08/02/1966	0,00	0,00	477,00
x	Quantidade	2	0,00	954,00	0,00	0,00	554,00

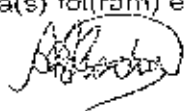
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUEL

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)



Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011.892.058-10



Nome do Favorecido	CPT	Tanco	Agência	Conta	Valor Líquido
EMERSON BARROS RODRIGUES	930.387.533-72	001	01758-2	000.000.019.244-9	572,40
ANTONIO NELSON ALVES	338.143.173-00	001	01758-2	000.000.018.897-2	524,70
JOSEATO DE SOUSA CARVALHO	920.937.573-87	001	01758-2	000.000.012.018-9	572,40
FRANCISCO NUNATO TORCA	336.837.433-72	001	01758-2	000.000.015.777-0	839,52
JOAO DA TRUZ GOMES DA SILVA	797.543.113-49	001	01758-2	000.000.008.612-6	477,00
MARTA DE SOUSA COSTA OLIVEIRA	577.381.223-15	001	01758-2	000.000.018.853-7	577,40
KARLA DE SOUSA LIMA	858.719.913-20	001	01758-2	000.000.008.817-X	572,40
MARIA FRANCISCA VESGUEIRA FERR	350.949.663-91	001	01758-2	000.000.018.838-2	572,40
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA COMES	036.987.013-80	001	01758-2	000.000.019.061-7	477,00
VALDENICE OLIVEIRA DA SILVA	288.790.218-00	001	01758-2	000.000.004.551-3	524,70
Quantidade: 10				Total geral: R\$	5.704,92

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 0000 registro(s) no valor total de R\$ 5.704,92 em favor do(s) acima relacionados(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Duplicada: 000.000.018.278-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria de Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.827.858-08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.664,40	1.335,60	1.335,60	7.328,80

FICHA: 376 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 19 Nazaré Alves da Silva e outros

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ATESTADO MEDICO REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.335,60

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMEN FÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS			
04.020.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR	
1.335,60	1.335,60	1.335,60	0,00	

FOLHA...: 376      DATA...: 29/06/2018      ITENS...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CRETOR...: Nazaré Alves da Silva e outros

ORÇÃO/DE:

CÓDIGO: 19

END-RECO:

CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE ATESTADO MEDICO REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.335,60

Um mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ADOTADO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO  
 C.R.P.J.: 02.234.640/C002-53  
 250

SYSTEMA FORMA DE PAGAMENTO  
 SISTEMA ANALITICA DE VERBAS

Página: 1  
 SF940H, Versão: 1.48.00C  
 Data: 27/06/2016-09:42:53  
 COMPETÊNCIA: JUNHO/2016

230-0.46 SR. DE SAUDE- ATENDIDO MEDICO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
Matr Nome do Funcionário	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Vant	Tot.Desp
Função / Nivel: Atividade	954,00	057	378,98	1.335,60	1.335,60
0023- FÁBIO ALVES DA SILVA	190,50	062	125,92	504,90	504,90
021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM -	190,50	074	125,92	330,70	330,70
082 ADICIONAL T. SER	190,50				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SURTIDAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO NORMAL 554,00	057 CONSIGNACAO CPF 378,98	TOTAL DE VANTAGENS 1.335,60
062 Insalubridade 190,50	074 JUZUEIRO PREV 125,92	TOTAL DE DESCNTOS 504,90
082 ADICIONAL T. SRRVICO 203 190,50		SAL. FAMILIA/MATERNICIDADE 0,00
		TOTAL LIQUIDO 330,70
		TC.M. DE FUNCIONARICE 1

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. Própria.: 1.144,50 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

18 2 10 3  
 11/07

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria de Silve Rocha  
 011.011.847.840-00



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:22:16  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.564
VALOR TOTAL	830,70

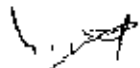
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

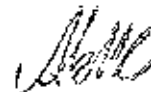
CLIENTE: NAZARE ALVES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.564-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	7.081.579.087.F0E.448
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629076**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	724,00	69.276,00

FICHA: 475 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 463 Antonia Marlucia Freitas Silva

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

Nº 2005 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****724,00**

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
07	PODER EXECUTIVO			
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA(S) SUBEMPENHO(S)	SALDO A SUBEMPENHAR
	724,00	724,00	724,00	0,00

TICHA...: 475      DATA...: 29/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Antonia Marlucia Freitas Silva  
 CNPJ/CPF: 048.457.343-89      CÓDIGO: 463  
 ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOLUÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 724,00  
 setecentos e vinte e quatro reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



629076

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3221/2018		Interessado: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA	
Data de Entrada	05/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto** RECIBO

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recbi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# RECIBO

R\$ 724,00

---

Recebi do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CNPJ: 17.852.867/0001-78, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel; localizado na Av. São Francisco, nº 39, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de junho de 2018.

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agencia: 616  
Conta Corrente: 100.968

CREDITADO  
EM CONTA

---

**Antônia Marluccia Freitas Silva**  
Rua: Nelinho de Andrade, 2005-centro,  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 048.457.343-89  
RG: 2.846.120-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.14  
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 10.096-8

FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA

CPF/CNPJ: 048.457.343-89

VALOR: R\$ 724,00

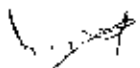
DEBITO EM: 12/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071203

AUTENTICACAO SISBB: F.3CC.C34.429.DD6.403

PAGA-SE

  
José Valde Soares Rocha  
Praça Mau de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702017**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação-QSE	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.57		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
22.673,31		24.326,69	790,00
			SALDO ATUAL
			21.883,31

FICHA: 178 DATA: 02/07/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 FONTE DE RECURSO: 115 Transfe CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação  
 CREDOR: 1004 E P SARAIVA ME Telefone:  
 CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39 CIDADE: BELEM U.F.: PA  
 ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL Nº 5220 BAIRRO: SACRAMENTO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

Fonte de Recursos: Educação Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>790,00</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso: **setecentos e noventa reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

**DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação OS		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
790,00	790,00	790,00	0,00

FICHA...: 178      DATA...: 02/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: E P SARAIVA ME  
 CNPJ/CPF: 02.967.964/0001-39      CÓDIGO: 1004  
 ENDEREÇO: AV. PEDRO ALVARES CABRAL      C. DADE...: BELEM      M.F...: PA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 790,00  
 setecentos e noventa reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, sob as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





70-2017

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3010/2018</b>		Interessado: <b>E P SARAIVA-ME</b>	
Data de Entrada	<b>06/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

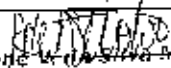
Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

LICENÇA DE USO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR (ANO LETIVO 2018) , PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A PARCELA 04 DE 10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2920.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene Mota  
Assistente técnico  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM    /    /   

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

31/06/18  
31/06/18

DADOS BANCÁRIOS:  
001 BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 1846-5  
CONTA CORRENTE: 36.893-8  
E P SARAIVA-ME

## Recibo

Valor R\$ 790,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - PI**, a importância de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais), referente aos serviços prestados conforme NFSe N° 00002920.

JUAZEIRO DO PIAUI - PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

  
Eduardo Saraiva  
**E. P. SARAIVA ME**  
CPF: 02.967.964/0001-39

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:24:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

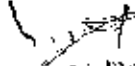
=====

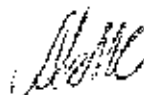
DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.846.000.036.893
VALOR TOTAL	790,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: E P SARAIVA - ME  
AGENCIA: 1846-5 CONTA: 36.893-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.48A.884.D8A.048.AB1
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 09.1.220.108-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702018**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.650,00	6.350,00	200,00	10.450,00

FICHA: 64 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1411] ANA MARIA DA SILVA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 011.897.853-58

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA TERESINA

Nº 1530 BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA APTICIPAR DE FECHAMENTO SAGRES FOLHA REFERENTE MES DE MARÇO E ABRIL DE 2018 NA EMPRESA SIMPLES INFORMATICA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.60	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0008	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 64      DATA...: 02/07/2018      LICITAÇÃO...      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 CNPJ/CPF: 011.897.853-58      CÓDIGO: 1411  
 ENDEREÇO: RUA TERESINA      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIMENTO SAGRÉS FOLHA REFERENTE MES DE MARÇO E ABRIL DE 2018 NA EMPRESA SIMPLIS INFORMATICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 200,00  
 Duzentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

TITULAR QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



7082018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3382/2018</b>		Interessado: <b>ANA MARIA DA SILVA ROCHA</b>	
Data de Entrada	<b>27/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>


**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE FECHAMENTO SAGRES FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2018 NA EMPRESA SIMPLES INFORMATICA, EM TERESINA-PI.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

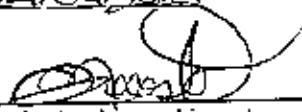
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 27/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

14623.9  
31/07

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ANA MARIA DA SILVA ROCHA

ENDEREÇO: RUA TERESINA.

TELEFONE: 98113-8783

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICA

CPF: 011.897.853-58

BANCO: BRASIL

Conta: 23919-4

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 02/07/2018

Horário: 08: 00

Data do Regresso: 04/07/2018

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DE FECHAMENTO SAGRES-FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2018, NA EMPRESA SIMPLES INFORMATICA.

5. ASSINATURA:

Data: / /

Data: 05/07/2018

Autorizo:


Servidor:

Chefe imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N. 003, 2018

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:09:03  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

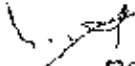
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

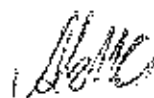
CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.823-7

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.023.919  
VALOR TOTAL 200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 73.919-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.823  
-----  
NR. AUTENTICACAO C.0FB.721.162.582.286

PAGA SE

  
José Vaido Soares Rocha  
Prefeitura de Juazeiro do Piauí  
CPF - 061.220.103.78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.737,91	90.262,09	733,00	30.004,91

FICHA: 77 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2036

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRI/NORTE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

733,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e três reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 702019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
4.6.90.71.01	RESCATE DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADO			
VALOR DO EMPENHO	DESEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
733,00	733,00	733,00	0,00	

FICHA...: 77 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FINDER DESPESA COM NUNCA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****733,00**

\* \* \* \* \*

Autorizo o reconhecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O DEBENEFICIAMENTO  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

70.2019

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/INAVAM 01612582000120	02 - CNPJ/CPF 01612582000120	12 - Período de Referência 05/2018		
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		13 - Data de Vencimento 03/07/2018		
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		14 - Código da Receita 141060		
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS		16 - Número da Parcela 0		
09 - Informações Complementares <b>PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA</b> Valores calculados para data de pagamento 03/07/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 733,00		
		18 - Atualização Monetária 0,00		
		19 - Juros 0,00		
		20 - Multa 0,00		
10 - Autenticação <b>VIA DO CONTRIBUINTE</b>		21 - Taxa 0,00		
		22 - Total a Recolher 733,00		

11 - Linha Digital  
85650000007-5    33000018330-2    00000028174-1    82800000000-4

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/INAVAM 01612582000120	02 - CNPJ/CPF 01612582000120	12 - Período de Referência 05/2018		
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		13 - Data de Vencimento 03/07/2018		
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		14 - Código da Receita 141060		
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS		16 - Número da Parcela 0		
09 - Informações Complementares <b>PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA</b> Valores calculados para data de pagamento 03/07/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 733,00		
		18 - Atualização Monetária 0,00		
		19 - Juros 0,00		
		20 - Multa 0,00		
10 - Autenticação <b>VIA DO BANCO</b>		21 - Taxa 0,00		
		22 - Total a Recolher 733,00		

11 - Linha Digital  
85650000007-5    33000018330-2    00000028174-1    82800000000-4



03/07/2018  
04-18



Emissão de comprovantes

A35F181328520722013  
18/09/2018 13:43:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOALIMENTAMENTO - 13.43.40  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIADI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

-----  
Convenio GOV ESTADO BRAC  
Codigo de Barras 85650000007-5 33000018330-2  
00000028174-1 82800000000-4  
Data do pagamento 04/07/2018  
Valor Total 733,00  
-----

DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: E-R29.757.E87.180.953

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Veldir Soares Rocha  
Fornecedor de Juazeiro do P. Aut  
CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702020**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac de Alim. Escolar-PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.899,30	71.100,70	859,80	108.039,50

FICHA: 163 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 117 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

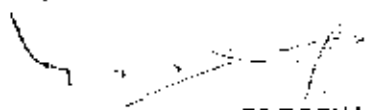
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****859,80**

Valor por Extenso:

oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTARIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
**DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2249.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAD		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
859,80	859,80	859,80	0,00

FICHA...: 163      DATA...: 02/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARRENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 859,80  
 oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



40.0020

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2296/2018</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>28/02/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>28/02/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1268. 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 28/02/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

10/03/2018

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA ME

RUA MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fonc: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pastdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.266  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0214 1451 8200 0101 5500 1000 0012 6612 5512 4825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180002762233 28/02/2018 10:10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 191915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 14.143.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU  
CNPJ / CPF: 06.075.960/0001-05  
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2018  
ENDEREÇO: AY SAO FRANCISCO, 0 SALA  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 64343-000  
DATA DA SAÍDA: 20/02/2018  
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI  
UF: PI TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11-48-42

FORMA DE PAGAMENTO  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	859,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	859,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO	9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	UNOS/N	CHOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR PAGANDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
43	TOMATE (KG)	20021009	0400	5102	KG	19,00	4,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CEBOLA DE CARNEÇA (KG)	07031019	0400	5102	KG	14,00	4,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CHEIRO VERDE (UND)	07129099	0400	5102	UND	49,00	1,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTÃO (UND)	07066090	0400	5102	UND	16,00	4,95	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CENOURA (KG)	09019030	0400	5102	KG	15,00	5,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BATATA INGLESA KG	07019000	0400	5102	KG	12,00	5,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BANANA PRATA	08031004	0400	5102	UND	16,00	6,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	LARANJA	08041000	0400	5102	UND	50,00	0,90	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	MELÃO	08072000	0400	5102	KM	16,00	4,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	MANGA	08041020	0400	5102	KM	12,00	3,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MENCI	08071900	0400	5102	KG	150,00	1,10	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	TANGIUNA	08052100	0400	5102	UND	80,00	0,70	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MALÃO	08073000	0100	5102	KG	15,00	4,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIO AG 5799-740-0 BRADBSJC  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Seu gera direito a crédito fiscal de IPI.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinatura*  
Ana Maria de Silva Rocha  
CPF 011 697 850-00





Emissão de comprovantes

A338181257498564019  
18/09/2018 13:08:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

VED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 10.489-6

=====

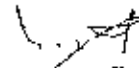
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P, A, S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 859,08  
DEBITO EM: 05/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7EC.A98.A6C.A80.BF5

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.039,50	71.960,50	3.412,90	104.626,60

FICHA: 163 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 117 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR: [184] P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.412,90

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PRAC		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.412,90	3.412,90	3.412,90	0,00

FTCHA.: 163      DATA.: 02/07/2018      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREADOR.: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE.: Juazeiro do Piauí      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARRENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 3.412,90  
 Três mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



70 2021

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 2495/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	03/04/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/04/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA


Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA: EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1312. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Dispacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 331, 2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 03/04/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

15/04/2018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.23  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.409-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-MEREN

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 3.412,29

REBITO EM: 05/07/2018

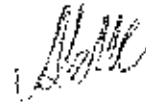
=====

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: 6,AB7.FZA.178.11A.B20

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Frendim Wm. de Almeida do Amaral  
CPF - 091.220.10.5-7 0





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.395,00	25.605,00	350,00	29.045,00

FICHA: 67 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [275] Antonia Bezerra Melo

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 181.213.573-49

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.09	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0000.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTA SUBTIPOLOGIA VALOR A EMPENHAR
350,00	350,00 350,00 0,00

FICHA...: 67 DATA...: 02/07/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CREDOR...: Antonia Bezerra Melo

CNPJ/CPT: 181.213.573-49

CÓDIGO: 275

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.E...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

350,00

trezentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





7020-02

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENGAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2957/2018</b>		Interessado: <b>ANTONIA BEZERRA MELO</b>	
Data de Entrada	<b>04/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

**Objeto RECIBO**

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

03/06/2018  
13:00:00

# RECIBO

R\$ 350,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Avenida João Borges da Silva, 141, destinado ao funcionamento do Depósito de Merenda Escolar deste município, referente ao mês de maio de 2018.

Juazeiro do Piauí, 04 de junho de 2018.

Banco: Caixa  
Agência: 0855-9  
Operação: 013  
Conta Corrente: 95.216-9

CREDITADO  
EM CONTA

**Antonia Bezerra Melo**  
Avenida São Francisco, s/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 181.213.573-49  
RG: 182.985-SSP-PI



Emissão de comprovantes

A35F181328520722085  
18/09/2018 14:18:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE  
CONTA: 95.216-9

FAVORECIDO: ANTONIA BEZERRA MELO  
CPF/CNPJ: 181.213.573-49  
VALOR: R\$ 350,00  
DEBITO EM: 02/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070201  
AUTENTICACAO SISBB: D.EC7.B7A.F1D.E13.F16

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeitura de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.1013-78

*[Handwritten Signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
562.598,40	37.401,60	15.359,48	547.238,92

FICHA: 69 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

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 REFERENTE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****15.359,48**

Valor por Extenso:

quinze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*

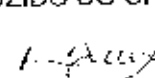
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.100	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0000.2040.3000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.359,48	15.359,48	15.359,48	0,00

FICHA...: 69

DATA...: 02/07/2018

NEGOCIAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

SEDE: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESSE ÓRGÃO REFERENTE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.359,48

quinze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

FM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO.

FM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835  
Fona: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Nota Fiscal - Conta de Energia Métrica Série B-1 NF 1999348.04/2018.02  
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 05/95 Fatura Agrupada Órgão Pagador

PREF. MUN. JUAZEIRO  
AV. JUAZEIRO, S/N PPM  
PIMENTA  
CNPJ: 01.612.582/0001-20 CGC: 01612592000120

www.cepisa.com.br

ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
Tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0199934-6

União	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
04/07/2018						04/2018
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
						02
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
03/2018	
02/2018	
01/2018	
12/2017	
11/2017	
10/2017	
09/2017	
08/2017	
07/2017	
06/2017	
05/2017	
04/2017	

Média 3 meses

Itens Faturados

Consumo	Valor
Iluminação Pública (COSIP)	10.028,03
Corr Monetária Tod (IgpM)	846,49
Correção Monetária IgpM	933,21
Multa Por Atraso	3,28
Parcelamento De Debitos	256,29
Juros De Mora De Importe / Serviços	3.247,41
Pis	46,77
Cofins	68,88
	316,52

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

DIC FICANA DEBORA GREGGIVA ROCHA  
CPF: 011.887.858.58

Indicadores de Continuidade  
Mês/Ano:  
Conjunto: -

Meta  
Realizado

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
10.026,03	27,00	2.707,03

Vencimento: 30/05/2018  
Valor a Pagar: R\$ 15.359,48



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

PREF. MUN. JUAZEIRO  
AV. JUAZEIRO, S/N PPM  
PIMENTA

Órgão Pagador: 6175 UC Responsável: 0199934-6 Mês Faturado: 04/2018 No. FD: 02 TC: 1

Vencimento: 30/05/2018  
Valor a Pagar: R\$ 15.359,48

83848000153 0 59480017088 5 00000000189 0 93460418021 6





6175 - PREF MUN JUAZEIRO  
 AV JUAZEIRO, S/N: PPM  
 PIMENTA - CEP 64.343-000  
 CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA  
 CNPJ: 06.840.748/0001-99 IE: 193013835

www.capisa.com.br

Para contato com a empresa,  
 Informe este número.

Código Único  
 0199934-6

Fone: 0800 085 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
 tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 07/05/2018  
 Mês/Ano 04/2018  
 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1272328-2	00	4739068	Associacao De Moradores De Dili AS Tinguis, S/N	POÇO B-Rural	128,13
0748163-2	00	5218462	Chafariz P Municipal Juazeiro Po PV Simpatia, S/N	B-Rural	767,59
0925194-4	00	5218458	Chafariz Prefeitura Municipal Poc LC Santa Barbara, S/N	B-Rural	84,77
0693104-9	00	4739184	Francisco Inacio Milanez R. Pref Francisco Milanez, 410	Centro	70,25
0797615-1	00	4599621	Poco Da Prefeitura R. Lagoa Do Barro, 1945	Pe Da Serra	170,80
1409570-0	00	5218850	Pref Mun Juazeiro Do Piaui LC Angico, S/N	B-Rural	300,80
1480863-3	00	4739188	Pref Mun Juazeiro Do Piaui LC Aroeira, S/N	B-Rural	20,89
1378585-0	00	4670998	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Boa Vista, S/N S/C	B-Rural	170,02
1534803-0	00	4739183	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	63,40
1475386-3	00	4739182	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	30,51
0735232-8	00	4739181	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Bom Jardim, 1945	B-Rural	1.219,77
1446372-5	00	4739076	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Bom Jesus, S/N IPOEIRA	B-Rural	653,38
1448419-5	00	4960475	Pref Mun Juazeiro Do Piaui LC Buriti Do Santo Antonio, S/N	B-Rural	643,59
0579023-9	00	4739069	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Diligencia, 651 S/C	B-Rural	214,33
1446374-1	00	4670999	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Ipoeira Do Brazao, S/N PIÇA	B-Rural	118,38
0840594-8	00	4739191	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Ipoeira Do Brazao, S/N POC	B-Rural	901,66
1170777-1	00	4739189	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Ipoeira Do Brazao, S/N	B-Rural	245,17
1013627-4	00	4670998	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Mansinho Andrade, S/N POC	B-Rural	147,28
1475387-1	00	4739072	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Olho Dagua Grande, S/N	B-Rural	162,17
1480862-5	00	4671000	Pref Mun Juazeiro Do Piaui LC Pau Darco, S/N	B-Rural	20,89
1475376-6	00	4739180	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Pe Da Serra, S/N	B-Rural	24,59
1528791-2	00	5218457	Pref Mun Juazeiro Do Piaui LC Santa Barbara, S/N	B-Rural	20,89
1378589-3	00	4670997	Pref Mun Juazeiro Do Piaui LC Santa Tereza, S/N S/C	B-Rural	22,28
1446368-7	00	4739194	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Sao Bento, S/N SAO BENTO	B-Rural	30,00
1378580-0	00	4739192	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Sao Bento, S/N S/C	B-Rural	136,99
1378577-0	00	4739195	Pref Mun Juazeiro Do Piaui PV Sao Bento, S/N S/C	B-Rural	120,01
1316284-5	00	4452811	Pref Mun Juazeiro Do Piaui R. Joao Alves De Macedo, S/N	Centro	24,74
0789498-2	00	4451039	Pref Mun Juazeiro Do Piaui R. Joao Alves De Macedo, 316	Centro	65,59
1591765-7	00	4451029	Pref Mun Juazeiro Do Piaui AV Joao Borges Da Silva, S/N	Centro	24,07
0726968-4	00	4451028	Pref Mun Juazeiro Do Piaui AV Joao Borges Da Silva, 2200	Centro	24,07
1151968-1	00	4451045	Pref Mun Juazeiro Do Piaui R. Luiz Visgueira, 2275	Centro	24,07
1446403-9	00	4451032	Pref Mun Juazeiro Do Piaui AV Sao Francisco, S/N	Centro	39,32
1446381-4	00	4451033	Pref Mun Juazeiro Do Piaui AV Sao Francisco, 0	Centro	52,30
1019558-0	00	4451044	Pref Mun Juazeiro Do Piaui AV Sao Francisco, 139	Centro	78,87

Valor Retido Lei 10.833/03  
 R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
 R\$ 0,00

Vencimento  
 30/05/2018

Valor a Pagar  
 R\$ 15.456,72



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6175 - PREF MUN JUAZEIRO  
 AV JUAZEIRO, S/N PPM  
 PIMENTA - CEP 64.343-000  
 CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

UC 01999346  
 Mês Faturado 04/2018  
 No. FD 00  
 TC 1

Vencimento  
 30/05/2018

Valor a Pagar  
 R\$ 15.456,72



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvidoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) Regulação tarifada

A Tarifa Única de Energia Elétrica - TUEEE foi criada pela Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4960475  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-23 CGC 01612532000120 SSP PI 01-01-9.**  
 Roteiro: 021.11.81.064300

**Para contato com a empresa,  
informe este número**

**Código Único  
1446419-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/04/2018	19/03/2018	17/04/2018	16/05/2018	29	17/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Munt.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	D169505	30776	29967	1,00000	5	809	809

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	971	TUSD (*)	Consumo 809 kWh a 0,681098	0,570980	551,00
02/2018	1028	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		76,20
01/2018	1305	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2018-00		0,18
12/2017	1039	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		13,70
11/2017	1030	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	2,51
10/2017	1016	<small>PI 1050 - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TP - Tarifa de Energia</small>			
09/2017	888				
08/2017	881				
07/2017	741				
06/2017	748				
05/2017	735				
04/2017	313				
Média		Pis 0,6900 % - 3,80			
12 meses	891	Cofins 3,1600 % - 17,41			

Indicadores de Continuidade:		02/2018		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 254,37		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06	
FIG 3,86	0,00	7,73	15,45	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 551,00  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 149,77

**Vencimento  
30/05/2018**

**Valor a Pagar  
R\$ 643,59**

Reservado ao Fisco  
 3C7B.83D6.5C0D.1B23.D09E.95CB.5ED7.5B2B

Faturado em 04/05/2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1446419-5**

UC: 14464195  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

**Vencimento  
30/05/2018**

**Valor a Pagar  
R\$ 643,59**







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 4739179  
 Regime especial de ingresso autorizado pela Set. de Fomento Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R: VER JOSE MILANEZ, 224-**

**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.capsa.com.br](http://www.capsa.com.br)

Ovidoria: 086 3228 5262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0733478-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	14/03/2018	12/04/2018	11/05/2018	29	12/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classif/Subclassif	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fabr.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1240612	9780	9511	1,00000	5	169	169

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	207	TUSD (*)	Consumo 169 kWh a 0,747255	0,554090	126,28
02/2018	271	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		18,72
01/2018	55	Transmissão	Correção Monetária igpm 02/2018-00		0,05
12/2017	67	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		4,25
11/2017	200	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,78
10/2017	67	TUSD Tarifa de Uso do Serviço de Distribuição, TE Tarifa de Energia			
09/2017	111				
08/2017	18				
07/2017	65				
06/2017	258				
05/2017	460				
04/2017	427				
Média		Pis 0,6900 % - 0,87			
12 meses	183	Cofins 3,1600 % - 3,99			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Conta em Débito		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2013	0	12/04/2013	26,50
DIC	7,27	0,00	14,53				
FIC	3,86	0,00	7,73				
DMIC	4,14	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 26,50	

=> As informações sobre as condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 126,28  
 Aliquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 27,78

Vencimento: 30/05/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 150,08

Reservado ao Fisco  
 DF12.89B1.A237.1BED.DDE4.FF67.51E6.7161

Print/Verbalop 1.8.28 10/06/2012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0733478-8

UC: 07334788  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/05/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 150,08

8361000001 4 50080017000 2 00000000733 6 47880418008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Plano Social de Energia Elétrica - Fone 101 criado pela Lei nº 10.438, de 03 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4738180  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV PE DA SERRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ. 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.08.77.102000

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1475376-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	15/03/2018	12/04/2018	11/05/2018	28	12/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1559941	1468	1448	1,00000	5	20	30

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	23	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,747255	0,554090	22,41
02/2018	18	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		1,68
01/2018	29	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,44
12/2017	94	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,08
11/2017	20	Tributos			
10/2017	1	TUSD + Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE + Tarifa de Energia			
09/2017	11				
08/2017	11				
07/2017	11				
06/2017	12				
05/2017	11				
04/2017	9				
Média		Pis 0,6900 % - 0,15			
12 meses	20	Cofins 3,1600 % - 0,70			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
Ci	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
309 - CAMPO MAIOR	7,27	0,00	14,53	29,08
MIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 22,41  
 Alíquota: 22,00%  
 Valor do ICMS: 4,93

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,59**

Reservado ao Fisco  
213B.26C5.B014.E182.A527.342C.095C.BD00

FaturaEletrobras PV.028 04062018

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 14753766  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,59**

83610800000 6 24590017000 3 00000001475 3 37660418008 7





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 750

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouviria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A 4ª linha social da Eletrobras S.A. foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002.  
Nota Fiscal / Conta da Energia Elétrica - Série U - Nº 4739181  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV BOM JARDIM, 1945.**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.08.77.205000**

Para contato com a empresa,  
informe este número.

Código Único  
**0735232-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	15/03/2018	12/04/2018	11/05/2018	28	12/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912312	48958	47370	1,00000	5	1488	1488

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	1766	TUSD (*)	Consumo 1.488 kWh a 0,801286	0,554090	1.192,31
02/2018	1461	TE (*)	Correção Monetária Iggm 02/2018-00		0,31
01/2018	1809	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		22,95
12/2017	2145	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	4,20
11/2017	2312	Tributos			
10/2017	3497				
09/2017	4583				
08/2017	1101				
07/2017	925				
06/2017	1018				
05/2017	992				
04/2017	840				
Média		Pis 0,6900 % - 8,22			
12 meses	1869	Cofins 3,1600 % - 37,87			

Indicadores de Continuidade:		02/2018		
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 428,14		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 1.192,31  
Alíquota: 27,00  
Valor do ICMS: 321,92

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.219,77**

Reservado ao Fisco  
26FC.E843.B201.EF71.CD40.D3D6.C464.40F3

Fatura Controlada V.0.20.0009/2012

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0735232-8



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 07352328  
Mês Faturado: 04/2018  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.219,77**

83630000012 9 19770017000 8 00000000735 1 23280418008 0





**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV BOM JARDIM, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-008 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.0877.301290**



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidor(a): 088 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1534603-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	15/03/2018	12/04/2018	11/05/2018	28	12/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FO	Número FO	
7.3.3.1	Bombearmento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1798745	1556	1468	1,00000	5	88	88

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	94	TUSD (*)	Consumo 88 kWh a 0,635171	0,470980	56,09
02/2018	88	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,21
01/2018	103	Transmissão	Correção Monetária Iggm 02/2018-00		0,01
12/2017	115	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		1,09
11/2017	118	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,20
10/2017	114	PI 1930 - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, TE Tarifa de Locomo.			
09/2017	133				
08/2017	119				
07/2017	107				
06/2017	76				
05/2017	8				
04/2017	0				
Média		PIs 0,6900 % - 0,38			
12 meses	89	Cofins 3,1600 % - 1,76			

Indicadores de Continuidade:		02/2018		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	usd			R\$ 21,81
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC: 7,27	0,00	14,53	29,06	
FIC: 3,88	0,00	7,73	15,45	
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 55,89  
Alíquota: 22,00  
Valor do ICMS: 12,29

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 63,40**

Reservado ao Fisco

EB30.0267.B7FE.E098.8D19.84F2.D830.ADE9

Fatura/Nota Fiscal V 8 23 3006/2018

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1534603-0**



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 15346030  
Mês Faturado: 04/2018  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 63,40**

83870000000 0 83400017000 7 0000001534 7 80300418008 0





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Oviduária: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A conta social de energia elétrica - FCB - foi criada para Lei nº 10.738, de 28 de Abril de 2003.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4739184  
 Regime especial de inscrição autorizado pela Ser. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**FRANCISCO INACIO MILANEZ**  
**R. PREF FRANCISCO MILANEZ, 410**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CPF: 121.019.581-04 RG 80800 SSP PI 25-08-99**  
 Roteiro: 021.08.79.194000

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0693104-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	14/03/2018	12/04/2018	11/05/2018	29	12/04/2018	04/2018	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
1.1.1.1	Residencial	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A679172	11222	11139	1,00000	5	83	83

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Rece Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2018	89	TUSD (*)	Consumo B3 kWh a 0,747255	0,554090	62,02
02/2018	77	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,90
01/2018	92	Transmissão	Correção Monetária Igpim 02/2018-00		0,01
12/2017	102	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		1,12
11/2017	100	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,20
10/2017	99	<small>Por ajuste tarifa de acordo com o Decreto de Desoneração Fiscal de Energia</small>			
09/2017	107				
08/2017	87				
07/2017	86				
06/2017	92				
05/2017	82				
04/2017	73				
Média		Pis 0,6900 % - 0,42			
12 meses	90	Cofins 3,1600 % - 1,95			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito								
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal		7,27	0,00	14,53	29,06	08/2017	0	16/08/2017	59,37	07/2017	0	18/07/2017	63,99
DIC		3,86	0,00	7,73	15,45	06/2017	0	19/06/2017	61,51				
FIG		4,14	0,00	0,00	0,00								
DMIC													
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 164,87													

=> 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: 62,02  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 13,64

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 70,25**

Reservado ao Fisco

029F.C588.F4AA.65C6.2750.D7C6.E8EE.D71A

18/04/2018 10:23:30/2018



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0693104-9

UC: 06931049  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 70,25**

63660000000 1 70250017000 7 00000000593 2 50490418008 0





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV. MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidorista: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A 1ª taxa social de Energia elétrica - FISCAL é cobrada pela Lei nº 11.758, de 04/04/2008.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4670994  
 Regime especial de inscrição autorizada pelo Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 0175  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO PI HABITACAO**  
**PV MANSINHO ANDRADE, 202 S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.07.81.108800

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**0575842-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/04/2018	14/03/2018	11/04/2018	10/05/2018	28	11/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombasamento Muni.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D81094	80314	80197	1,00000	5	117	117

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	105	TUSD (*)	Consumo 117 kWh a 0,635171	0,470980	74,31
02/2018	128	TE (*)	Correção Monetária Igpm 02/2018-00		0,02
01/2018	265	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		1,50
12/2017	289	Encargos	Juros de Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,29
11/2017	342	Tributos			
10/2017	325				
09/2017	310				
08/2017	255				
07/2017	178				
06/2017	122				
05/2017	87				
04/2017	66				
Média		Pis 0,6900 % - 0,51			
12 meses	208	Cofins 3,1600 % - 2,34			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito						
Cj: 300 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 31,98	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	187,33	12/2017	0	30/01/2018	212,27
DIIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	257,10	10/2017	0	30/11/2017	203,69
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	176,08				
DMIC	4,14	0,00	0,00								
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.036,47</b>											

=> 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: 74,31  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 16,34

Vencimento: 30/05/2018

Valor a Pagar: R\$ 76,22

Reservado ao Fisco  
 2948.6657.4C81.3654.7425.8827.016B.79DC

FaturaWeb: Map V 8238740017



UC: 05758424  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/05/2018

Valor a Pagar: R\$ 76,22

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0575842-4**

8368000000 1 76220017000 4 00000000575 1 84240418808 0





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4739188  
 Registro especial de impressão priorizado pela Soc. de Fazerpa Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC AROEIRA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ - 01.812.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.08.81.153990**

Para contato com a empresa,  
informe este número:

Código Único  
**1480863-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias do Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	14/03/2018	12/04/2018	11/05/2018	29	12/04/2018	04/2018	
Cod. Fat	Classif/Subclassif	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Munl	Monofásica					
Consumo	Médlor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fator	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1681373	2171	2149	1,00000	5	22	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2018	10	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,635171	0,470980	19,05
02/2018	27	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,41
01/2018	52	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,37
12/2017	95	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,06
11/2017	64	Tributos			
10/2017	25				
09/2017	205				
08/2017	148				
07/2017	47				
06/2017	67				
05/2017	30				
04/2017	11				
Média		Pis 0,6900 % - 0,13			
12 meses	65	Cofins 3,1600 % - 0,60			

Indicadores de Continuidade:		02/2018		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	erro	R\$ 7,43		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 19,05  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 4,19

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,89**

Reservado ao Fisco

A44B.57DA.6F09.D76C.173F.C25B.8D46.2BCB

Fatura Virtualizada em 20/04/2018



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1480863-3

UC: 14808833  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,89**

83620000000 5 20890017000 1 00000001480 3 86330418008 7







**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidoria: 066 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4739189  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6173  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01812582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Retelro: 021.08.81.17880**

Para contato com a empresa,  
informa este número

Código Único  
**1170777-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	14/03/2018	12/04/2018	11/05/2018	29	12/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1258976	8081	7818	1,00000	5	263	263

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	231	TUSD (*)	Consumo 263 kWh a 0,801206	0,554090	210,73
02/2018	292	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		29,14
01/2018	401	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2018-00		0,06
12/2017	460	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		4,43
11/2017	418	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,81
10/2017	84	<small>PI PIS e COFINS sobre o Valor da Base de Cálculo da Tarifa de Energia</small>			
09/2017	30				
08/2017	155				
07/2017	156				
06/2017	0				
05/2017	163				
04/2017	157				
Média		Pis 0,6900 % - 1,45			
12 meses	211	Cofins 3,1600 % - 6,65			

Indicadores de Continuidade:		02/2018		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 82,25		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 210,73 Alíquota 27,00 Valor do ICMS 56,89

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 245,17**

Reservado ao Fisco

1AC6.D9ED.1D33.9224.CC5B.80F0.892B.35C0

Faturamento: 04/05/2018 11:23:30

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1170777-1

UC 11707771  
Mês Faturado 04/2018  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 245,17**

8367000002 6 45170017000 9 00000001170 0 77710418008 1





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4670997  
 Página especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC SANTA TEREZA, S/N S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP.84.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.07.81.129260**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br

Ouvirônia: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**1378589-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/04/2018	13/03/2018	11/04/2018	10/05/2018	29	11/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555358	2170	2138	1,00000	5	32	32

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	36	TUSD (*)	Consumo 32 kWh a 0,635171	0,470980	20,32
02/2018	32	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,50
01/2018	56	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,39
12/2017	64	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,07
11/2017	70	Tributos			
10/2017	73	(*) TUSD = Tarifa de Uso de Serviço de Distribuição; TE = Tarifa de Energia			
09/2017	73				
08/2017	60				
07/2017	50				
06/2017	40				
05/2017	32				
04/2017	25				
Média		Pis 0,6900 % - 0,14			
12 meses	50	Cofins 3,1600 % - 0,64			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	R\$ 7,93				Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Mete Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		01/2018	0	28/02/2018	39,69	12/2017	0	30/01/2018	48,83
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	55,02	10/2017	0	30/11/2017	47,22
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	09/2017	1	30/10/2017	43,08	Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 233,84
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00								

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 20,32  
 Alíquota: 22,00%  
 Valor do ICMS: 4,47

Vencimento: 30/05/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 22,28

Reservado ao Fisco  
 492A.57F2.204F.F0E8.8B0D.AEAC.241E.527D

FAT. 15 emitida em 18/05/2018 09:24:47



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 UC: 13785893  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/05/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 22,28

83800000000 7 22280017000 3 00000001378 9 58930418008 8





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Divisão: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Empresa Societa de Energia Elétrica - ELETROBRAS foi criada pela Lei nº 10.248, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4739191  
 Regime especial de impressão unificado para Set. de Fazerenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N POÇO**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ. 01.612.582/0001-20**  
 Retel: 021.09 81.413400

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0840594-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/04/2018	14/03/2018	12/04/2018	11/05/2018	29	12/04/2018	04/2018
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
	D110045	106834	105735	1,00000	6	1099
						Cons. Faturado
						1099

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Valor
03/2018	100	TUSD (*)	173,75
02/2018	1120	TE (*)	330,54
01/2018	1122	Transmissão	52,00
12/2017	1635	Encargos	52,67
11/2017	1117	Tributos	271,65
10/2017	1429	(*) TUSD= Tarifa de Uso de Sobras de Instalação, TE= Tarifa de Energia	
09/2017	1761		
08/2017	1405		
07/2017	1285		
06/2017	1319		
05/2017	611		
04/2017	313		
Média		Pis 0,6900 % - 6,07	
12 meses	1099	Cofins 3,1600 % - 27,82	

Indicadores de Continuidade: 02/2018			
Cj: 308 - CAMPO MAIOR: R\$ 326,68			
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

**=> FATURA POR ESTIMATIVA. SEM ACESSO A MEDICAO, SUJEITO A SUSPENSÃO. ART 171 RES 414/10 ANEEL**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 880,81 Aliquota: 27,00 Valor do ICMS: 237,76

Vencimento: 30/05/2018 Valor a Pagar: R\$ 901,66

Reservado ao Fisco F4C0.5552.70BA.F97C.DF49.13D8.E8E1.A372

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0840594-8



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 08405948  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/05/2018 Valor a Pagar: R\$ 901,66





A Tarifa Básica de Energia elétrica - VOLT-100 criada pela Lei nº 10.715, de 20 de maio de 2003  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4670999  
 Regime especial de Imposto autorizada pela Sec. do Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N - PIÇARRA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
 Roteiro: 021.07.81.131500

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-99 IE: 192013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1446374-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/04/2018	14/03/2018	11/04/2018	10/05/2018	28	11/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofaseca		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555343	11995	11839	1,00000	5	156	156

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2018	169	TUSD (*)	Consumo 156 kWh a 0,635171	0,470980	99,08
02/2018	175	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CIBIPI)		14,69
01/2018	308	Transmissão	Correção Monetária Igm 02/2018-00		0,03
12/2017	307	Encargos	Malta Por Atraso 02/2018-00		2,16
11/2017	311	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,40
10/2017	335	(*)TUSD - Tarifa Unificada Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
09/2017	275				
08/2017	234				
07/2017	228				
06/2017	199				
05/2017	202				
04/2017	143				
Média		Pis 0,6900 % - 0,68			
12 meses	240	Cofins 3,1600 % - 3,13			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta	Mensal Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	248,06	12/2017	0	30/01/2018	257,18
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	267,50	10/2017	0	30/11/2017	237,96
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	178,14	Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 1.188,29

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 99,08  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 21,79

Vencimento:  
**30/05/2018**

Valor a Pagar:  
**R\$ 116,38**

Reservado ao Fisco

73D1.89E7.B186.059E.66F3.39A2.6B45.4171

FaturaEnergiaAPPV18732000007



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1446374-1

LC 14463741  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento:  
**30/05/2018**

Valor a Pagar:  
**R\$ 116,38**

83620000001 3 16380017000 9 00660001446 4 37410418008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE, foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4671000  
 Régua especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC PAU DARCO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.07.81.132930

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**1480862-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/04/2018	13/03/2018	11/04/2018	10/05/2018	29	11/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombamento Muni	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1557724	374	367	1,00000	5	7	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mês Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	7	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,635171	0,470980	19,05
02/2018	7	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		1,41
01/2018	19	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,37
12/2017	22	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,06
11/2017	25	Tributos			
10/2017	25	(*)TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, SE= Serviço de Energia			
09/2017	20				
08/2017	11				
07/2017	10				
06/2017	5				
05/2017	4				
04/2017	2				
Média		Pis 0,6900 % - 0,13			
12 meses	13	Cofins 3,1600 % - 0,60			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito						
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	euro	R\$ 7,43	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	21,25	12/2017	0	30/01/2018	22,11
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	23,09	10/2017	0	30/11/2017	18,75
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	17,09				
DMC	4,14	0,00	0,00								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 102,29											

=> 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: 19,05 Aliquota: 22,00 Valor do ICMS: 4,19

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,89**

Reservado ao Fisco  
 2540.0C05.2A57.1BDC.87E4.F709.D811.1804

Foto: Eletrobras 14 23 2005/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1480862-5**

UC: 14808625  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,89**

83620000000 5 20890017000 1 00000001480 3 85250418008 7





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A venda oficial de Energia Elétrica - 1ª Seção (origem para Lei nº 10.448, de 05 de abril de 2004)  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 09 - Nº 4739184  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fomento - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV S/AO BENTO, S/N. S/AO BENTO III**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.08.83.255888**

Para contato com a empresa, informe este número.

Código Único  
**1446368-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187		Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo		Apresentação		Mês Faturado	
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Poste	11/05/2018	29	12/04/2018	Motivo FD	04/2018	Número FD	
18/04/2018	14/03/2018	12/04/2018									
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Constante Fatur.	NPL	5	Forma Faturamento	Normal	Cons. Medido	43	Cons. Faturado	43
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica	1,00000								
Consumo	Medidor	Leit. Atual									
	A1589370	2449									
		Leit. Anterior									
		2406									

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	47	TUSD (*)	Consumo 43 kWh a 0,635171	0,470980	27,31
02/2018	46	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,02
01/2018	64	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,57
12/2017	95	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,10
11/2017	95	Tributos			
10/2017	88				
09/2017	108				
08/2017	82				
07/2017	74				
06/2017	49				
05/2017	19				
04/2017	30				
Média		Pls 0,6900 % - 0,18			
12 meses	66	Collins 3,1600 % - 0,86			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
Cp: 309 - CAMPO MAIOR	R\$ 11,40			
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
27,31	22,00	6,00	30/05/2018	R\$ 30,00

Reservado ao Fisco  
9220.40CD.305F.060D.7207.7A41.8A00.E990

FaturE-VerAutCap V.8 29.03.09/2012



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: 1446368-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14463687	04/2018	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
30/05/2018	R\$ 30,00

8385000000 2 30000017000 5 00000001446 4 36870418008 3



AV. TÁLIA SOARES DE ENERGIAS ELÉTRICAS - 13060-100 - CAIÇARA - SÃO CARLOS - SP - 13506-210  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4671002  
 Registro Especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M JUAZEIRO CHAFARIZ**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, 1769 - PICARRA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
 Rotelero: 021.07.81.141300

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.091-010

CNPJ: 06.840.748/0001-99 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://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  
**0358979-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/04/2018	14/03/2018	11/04/2018	10/05/2018	28	11/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Monif	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2648735	75456	75263	1,00000	5	193	193

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	202	TUSD (*)	Consumo 193 kWh a 0,635171	0,470980	122,58
02/2018	241	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		18,18
01/2018	421	Transmissão	Correção Monetária Tgpm 02/2018-00		0,04
12/2017	418	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		3,21
11/2017	424	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,59
10/2017	462	TUSD=Preço de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2017	435				
08/2017	381				
07/2017	371				
06/2017	269				
05/2017	224				
04/2017	180				
Media		Pis 0,6900 % - 0,84			
12 meses	335	Cofins 3,1600 % - 3,87			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	evsb	R\$ 59,75			Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		01/2018	0	28/02/2018	339,10	12/2017	0	30/01/2018	350,18
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06		11/2017	0	30/12/2017	367,74	10/2017	0	30/11/2017	328,21
FIC 3,86	0,00	7,73	15,46		09/2017	0	30/10/2017	261,79				
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00		Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.687,02							

=> 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.

Bases de Cálculo: 122,58  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 26,96

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 144,60**

Reservado ao Fisco

710B.0B83.A82A.3854.B3E7.B6F3.E137.38A2

Fatura E-Recuperação V 8 23.00062012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0358979-0

UC: 03589790  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 144,60**

83646000001 1 44600017000 6 00000000358 2 97900418008 4







A tarifa social de energia elétrica - TSEE 101 criada pela Lei nº 10.438, de 08 abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4738195  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV SAO BENTO, S/N S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.08.83.369877**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1378577-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	14/03/2018	12/04/2018	11/05/2018	29	12/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombamento Muni:	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1589379	21942	21784	1,00000	5	158	158

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	155	TUSD (*)	Consumo 158 kWh a D,635171	0,470980	100,35
02/2018	300	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		14,88
01/2018	513	Transmissão	Correção Monetária Iggm 02/2018-00		0,05
12/2017	598	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		4,00
11/2017	470	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,73
10/2017	409	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE Tarifa de Energia			
09/2017	401				
08/2017	360				
07/2017	147				
06/2017	318				
05/2017	269				
04/2017	189				
Média		Pis - 0,69			
12 meses	342	Cofins 3,1600 % - 3,17			

Indicadores de Continuidade: 02/2018			
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 74,37	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53
FIC	3,88	0,00	7,73
DMIC	4,14	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 100,35      Alíquota: 22,00      Valor do ICMS: 22,07      **Vencimento: 30/05/2018**      **Valor a Pagar: R\$ 120,01**

Reservado ao Fisco  
5360.9084.080F.0E3D.38E1.F0F2.8DCB.F196

Faturamento nº 12.25.00007011



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1378577-0**

UC: 13785770      Mês Faturado: 04/2018      No. FD: 00      TC: 8

**Vencimento: 30/05/2018**      **Valor a Pagar: R\$ 120,01**





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 11.445, de 08/04/2007 de 2007  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218835  
 Recibo especial de Imposto autômatizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POCO PUBLICO JOAO FLORIND**  
**LC CAJUEIRO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-8**  
**Retelero: 021.15.85.012200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 84.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1215716-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	22/03/2018	23/04/2018	22/05/2018	32	23/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Munif	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1185636	6779	6732	1,00000	5	47	47

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Tar. sem Impostos	Valor
03/2018	52	TUSD (*) 6,33	Consumo 47 kWh a 0,635171	29,85
02/2018	61	TE (*) 12,02	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	2,21
01/2018	98	Transmissão 1,89	Correção Monetária Igpw 02/2018-00	0,01
12/2017	87	Encargos 1,91	Multa Por Atraso 02/2018-00	0,76
11/2017	95	Tributos 7,70	Juros De Mora De Importe / Serviços 02/2018-00	0,13
10/2017	100	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 12 - Tarifa de Energia		
09/2017	96			
08/2017	74			
07/2017	57			
06/2017	46			
05/2017	43			
04/2017	33			
Média		Pis 0,6900 % - 0,20		
12 meses	70	Cofins 3,1600 % - 0,94		

Indicadores de Continuidade: 02/2018			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	em R\$	R\$ 15,12	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC: 7,27	0,00	14,53	29,06
FIC: 3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC: 4,44	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 29,85  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 6,56

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 32,96**

Reservado ao Fisco  
9FC6.127A.A92D.F29D.212F.4334.BB5D.C2F3

Fat. em 04/05/2018 09:20:50

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1215716-3



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 12157163  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 32,96**

83610000000 6 32950017600 8 00000061215 3 71630418008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.448, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218638  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verão - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO MANOEL BERN  
 LC BOA HORA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.025000

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 182012835  
**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**  
**1215932-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	22/03/2018	23/04/2018	22/05/2018	32	23/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106576	26247	25947	1,00000	5	300	300

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	260	TUSD (*)	Consumo 300 kWh a 0,681098	0,470980	204,32
02/2018	160	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		28,26
01/2018	774	Transmissão	Correção Monetária Igpa 02/2018-00		0,02
12/2017	807	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		1,99
11/2017	893	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,36
10/2017	906	(*) Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição - TS - Tarifa de Energia			
09/2017	1006				
08/2017	960				
07/2017	699				
06/2017	610				
05/2017	558				
04/2017	283				
Média		Pis 0,6900 % - 1,40			
12 meses	659	Cofins 3,1600 % - 6,45			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
CJ: 309 - CAMPO MAIOR:		em	uso	R\$ 39,98
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 204,32  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 55,16

Vencimento: **30/05/2018**

Valor a Pagar: **R\$ 234,95**

Reservado ao Fisco  
 6F9F.1783.45EC.3060.3AB0.D978.D9FB.F663

Fat.EmContabil.ppt V01.03.20062012



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1215932-8**

UC: 12159328  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: **30/05/2018**

Valor a Pagar: **R\$ 234,95**

8366000002 7 34950017000 7 00000001215 3 93280418008 5





A tarifa cobra de Energia Elétrica - I.S.C. foi criada pela Lei nº 10.438, de 03 de dez de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218337  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO COMUNITARIO COLEGIO**  
**LC BOA FE, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-26**  
 Rotelro: 021.15.85.034600

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvیدoria: 086 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada



**Código Único**  
**1215868-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	22/03/2018	23/04/2018	22/05/2018	32	23/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106579	32900	32647	1,00000	5	253	253

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	210	TUSD (*)	Consumo 253 kWh a 0,681098	0,470980	172,31
02/2018	244	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		23,83
01/2018	544	Transmissão	Correção Monetária Ippm 02/2018-00		0,04
12/2017	628	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		3,25
11/2017	732	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,59
10/2017	673	<small>em 10/2017 Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 15ª Tarifa de Energia</small>			
09/2017	772				
08/2017	728				
07/2017	510				
06/2017	451				
05/2017	407				
04/2017	222				
Média		Pis 0,6900 % - 1,18			
12 meses	509	Cofins 3,1600 % - 5,44			

Indicadores de Continuidade:		02/2018	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	usado	Realizado	Meta Anual
		R\$ 60,49	
DIC	7,27	0,00	14,53
FIC	3,86	0,00	7,73
DMIC	4,14	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
172,31	27,00	46,52	30/05/2018	R\$ 200,02

Reservado ao Fisco  
 48FF.BA3F.8D66.A0C5.3137.5270.D763.4F5E

Faturado em 14/05/2018 15:23:04/7012



**Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o**  
**débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1215868-2**

UC  
 12158682

Mês Faturado  
 04/2018

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento	Valor a Pagar
30/05/2018	R\$ 200,02

8360000002 3 00020017000 9 00000001215 3 86820413008 7





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 192013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3226 6232 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa social de energia elétrica - 15% de desconto para Lei nº 11.646, de 20 de abril de 2008  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218839  
 Regime especial de impressão adotado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO PI HABITACAO POÇO PU**  
**LC CANTO CERCADO, S/N CHAFARIZ.**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ- 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.15.85.041900**

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**1514937-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	23/03/2018	23/04/2018	22/05/2018	31	23/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1703669	2271	2242	1,00000	5	29	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,635171	0,470980	19,05
02/2018	109	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,41
01/2018	60	Transmissão	Correção Monetária Iqpm 02/2018-00		0,01
12/2017	84	Encargos	Multa por Atraso 02/2018-00		1,35
11/2017	76	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,24
10/2017	152	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (U) - Tarifa de Energia			
09/2017	245				
08/2017	236				
07/2017	126				
06/2017	95				
05/2017	100				
04/2017	41				
Média		Pis 0,6900 % - 0,13			
12 meses	112	Cofins 3,1600 % - 0,60			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	usado			R\$ 27,02
Mês	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 18,05  
 Alíquota: 22,00 %  
 Valor do ICMS: 4,19

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 22,06**

Reservado ao Fisco  
 9866.73E6.C1AC.8438.C64C.ABD4.396D.EADE

Fatura/Emissão: Y 8 23 30062012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1514937-4

UC: 15149374  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 22,06**

83610800000 6 22080017000 9 00000001514 9 93740418008 8



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tania Social de Energia Elétrica - I S E E L O, criada pela Lei n.º 30.436, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218840  
 Máquina especial de impressão autônoma para Ser. de Faturas - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO COMUNITARIO**  
**LC PARAFUSO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.055800

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1243499-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Gas de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	23/03/2018	23/04/2018	22/05/2018	31	23/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106814	449	449	1,00000	5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor	
03/2018	0	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,635171	0,470980	63,51	
02/2018	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		7,06	
01/2018	0	Transmissão	Correção Monetária Igm 02/2018-00		0,01	
12/2017	0	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		1,24	
11/2017	0	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,22	
10/2017	1	0,1000 Tarifa de Iluminação Pública de Distribuição TC - Tarifa de Energia				
09/2017	0					
08/2017	0					
07/2017	0					
06/2017	0					
05/2017	1					
04/2017	0					
Média		Pls 0,6900 % - 0,43				
12 meses	0	Cofins 3,1600 % - 2,00				

## Indicadores de Continuidade: 02/2018

CP: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 24,79		
Mês	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 63,51  
 Alíquota: 22,00%  
 Valor do ICMS: 13,97

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,04**

Reservado ao Fisco

1422.0F7E.AC69.6F9D.01F4.2076.F945.857F

Fatura de Consumo V.3.23 30/06/2018



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1243499-0

UC: 12434990  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 3

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,04**

83650000000 2 72040017000 0 00000001243 5 49900418008 3



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvintes: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A TANTA CUIDADO COM A ENERGIA ELÉTRICA - LIGUE 101 PARA LIGAR E 102 PARA DESLIGAR  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218842  
 Regime especial de impressão autorizado pelo Sen. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO COMUNITARIO COLEGIO  
 LC PARAFUSO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.061000

**Para contato com a empresa,  
 informe este número:**

**Código Único  
 1215888-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	23/03/2018	23/04/2018	22/05/2018	31	23/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni:	Tnfasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0106577	24638	24444	1,00000	5	195	195

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	191	TUSD (*)	Consumo 195 kWh a 0,635171	0,470980	123,85
02/2018	166	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		18,37
01/2018	215	Transmissão	Correção Monetária Igm 02/2018-00		0,02
12/2017	217	Encargos	Multa por Atraso 02/2018-00		2,07
11/2017	237	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,37
10/2017	253	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição III - Tarifa de Energia			
09/2017	383				
08/2017	443				
07/2017	372				
06/2017	311				
05/2017	260				
04/2017	178				
Média		Pis 0,6900 % - 0,85			
12 meses	268	Cofins 3,1600 % - 3,91			

Indicadores de Continuidade: 02/2018

Ci: 309 - CAMPO MAIOR	euq:	R\$ 41,15
Meta Mensal	Realizado	Trimestral
DIC 7,27	0,00	14,53
FIC 3,88	0,00	7,73
DMIC 4,14	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
123,85	22,00	27,24	30/05/2018	R\$ 144,68

Reservado ao Fisco  
 4035.4863.8CCC.28EE.24E7.F377.FE15.A820

Revisão de Imposto de Renda 2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1215888-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
12158887	04/2018	00	B	30/05/2018	R\$ 144,68



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218844  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazeris - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO**  
**LC TUCUM, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-080 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.15.85.064200**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1263944-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	23/03/2018	23/04/2018	22/05/2018	31	23/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Munt.	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Coef. Médio	Cons. Faturado
	D106953	6042	5982	1,00000	5	60	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	55	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,635171	0,470980	63,51
02/2018	42	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		7,06
01/2018	103	Transmissão	Correção Monetária Igpw 02/2018-00		0,01
12/2017	84	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		1,24
11/2017	48	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,22
10/2017	160	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
09/2017	117				
08/2017	133				
07/2017	106				
06/2017	99				
05/2017	119				
04/2017	63				
Média		Pis 0,6900 % - 0,43			
12 meses	94	Coefas 3,1600 % - 2,00			

Indicadores de Continuidade: 02/2018

CJ: 309 - CAMPO MAIOR	EUSD	R\$ 24,79		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 63,51  
Alíquota: 22,00  
Valor do ICMS: 13,97

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,04**

Reservado ao Fisco  
0903.EBD6.5AC1.A787.AB7F.8AED.2F07.7D23

Faturamento nº 1263944-3

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1263944-3

UC: 12639443  
Mês Faturado: 04/2018  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,04**

8362006000 5 72040017000 0 00000001263 3 94430418008 5







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.433, de 20 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218846  
 Regime especial de iluminação autorizado pela Sem. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MARQUES SAMPAIO ESC FRA**  
**AS FAZENDA DE SERRA, S/N.**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20.**  
**Retelro: 021.15.85.074200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV. MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 08.840.748/0001-69 IE: 193013835  
**Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br**

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

**Código Único**  
**1328753-2**

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	23/03/2018	23/04/2018	22/05/2018	31	23/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1:3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1522447	2969	2914	1,00000	5	55	55

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	43	TUSD (*)	Consumo 55 kWh a 0,747255	0,554050	41,09
02/2018	14	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CONIP)		3,04
01/2018	2	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,44
12/2017	24	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,08
11/2017	53	Tributos			
10/2017	72				
09/2017	105				
08/2017	60				
07/2017	55				
06/2017	56				
05/2017	103				
04/2017	48				
Média		Pis 0,6900 % - 0,28			
12 meses	53	Cofins 3,1600 % - 1,29			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	ENSD		R\$ 8,75	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Atual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 41,09  
 Aliquots: 22,00  
 Valor do ICMS: 9,03

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 44,65**

Reservado ao Fisco  
 AE3C.DB52.ACF1.FCC8.FDF6.44E9.152A.2804

Foto: Fone/APP V2.21.00/2013

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1328753-2**



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 13287532  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 44,65**

83620000000 5 44650017000 1 00000001328 4 75320418008 1



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193019835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa pública de energia elétrica - PRECATORIO 2018, de acordo com a Lei nº 11.430, de 20 de abril de 2007  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218455  
 Registro Especial de Impressão Autorizado pela Sec. de Fazendas - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUNICIPAL**  
**LC CACHOEIRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.434-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.84.151000**

**Para contato com a empresa informe este número**

**Código Único**  
**0925020-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	20/03/2018	18/04/2018	17/05/2018	29	16/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A821959	8311	8278	1,00000	5	33	33

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem impostos	Valor
03/2018	29	TUSD (*)	Consumo 33 kWh a 0,747255	0,554090	24,65
02/2018	28	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,82
01/2018	55	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,44
12/2017	35	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,08
11/2017	50	Tributos			
10/2017	44	<small>(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição - SE Tarifa de Energia</small>			
09/2017	51				
08/2017	38				
07/2017	36				
06/2017	38				
05/2017	95				
04/2017	52				
Média		Pis 0,6900 % - 0,17			
12 meses	45	Cofins 3,1600 % - 0,77			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
Q: 309 - CAMPO MAIOR	USD	R\$ 8,75		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC: 7,27	0,00	14,53	29,06	
FIC: 3,86	0,00	7,73	15,45	
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 24,65      Alíquota: 22,00      Valor de ICMS: 5,42      **Vencimento: 30/05/2018**      **Valor a Pagar: R\$ 26,99**

Reservado ao Fisco  
 2239.9700.8965.93EB.CFB3.FFD3.D3FF.419D

NotaFiscalEsp 04/03/2018 00000014

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0925020-4**

UC: 09250204      Mês Faturado: 04/2018      No. FD: 00      TC: 8      **Vencimento: 30/05/2018**      **Valor a Pagar: R\$ 26,99**

8365000000 2 28890017000 3 00000000925 8 02040418008 3



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidória: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) Esgaço tarifada

A tarifa social de energia elétrica - TSEB foi criada para serem utilizadas, a partir de 01/01/2012, Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218847  
 Regime especial de Impostos autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POCO PUBLICO COLEGIO**  
**AS FAZENDA DE SERRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.074600

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1328755-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	23/03/2018	23/04/2018	22/05/2018	31	23/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FO	Número FO	
7,3,3,3	Bombeamento Muni.	Trafelca		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D121396	60854	60383	1,00000	5	471	471

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2018	398	TUSD (*)	Consumo 471 kWh a 0,681098	0,470980	320,79
02/2018	465	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		44,36
01/2018	674	Transmissão	Correção Monetária Iqpm 02/2018-00		0,08
12/2017	601	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		8,21
11/2017	747	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	1,13
10/2017	799				
09/2017	827				
08/2017	743				
07/2017	591				
06/2017	615				
05/2017	680				
04/2017	459				
Média		Pis 0,8900 % - 2,21			
12 meses	633	Cofins 3,1600 % - 10,13			

Indicadores de Continuidade:		02/2018	
Cj: 300 - CAMPO MAIOR	curso	R\$ 115,28	
Méa Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC: 7,27	0,00	14,53	29,06
FIC: 3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 320,79  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 86,61

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 372,57**

Reservado ao Fisco  
E232.CFF5.B65A.ABC4.A562.981E.292F.D1CA

FaturaVirtual.apv.18.03.2008/2017

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1328755-9**

UC: 13287559  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 372,57**

83620000003 9 72570017000 6 00000001328 4 75590418008 9



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 153013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - VOLT foi criada pela Lei nº 10.430, de 02 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218456  
 Regime especial de impostos autorizado pela Sec. do Fazer - Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUNICIPAL POÇO PUB. ENTRADA DA CACHOEIRA**  
**LC SANTA BARBARA, S/N POÇO**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.12.84.176000

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0925180-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	20/03/2018	18/04/2018	17/05/2018	29	18/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A821705	410	380	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,747255	0,554090	22,41
02/2018	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,68
01/2018	0	Transmissão	Multa por Atraso 02/2018-00		0,14
12/2017	0	Encargos	Juros de Mora de Importe / Serviços	02/2018-00	0,08
11/2017	0	Tributos			
10/2017	0	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão; TE - Tarifa de Energia			
09/2017	0				
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	1				
05/2017	0				
04/2017	0				
Média		Pis 0,6000 % - 0,15			
12 meses	0	Cofins 3,1600 % - 0,70			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
CJ: 309 - CAMPO MAIOR				R\$ 8,75
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 22,41  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 4,93

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,59**

Reservado ao Fisco  
5283.4937.D32E.AFC9.F53D.43F2.2E84.61C5

Faturamento nº 13 20 0022/2018

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0925180-4**

UC: 09251804  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,59**

83570000000 0 24590017000 3 0000000925 8 18040418008 5



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 84.001-010

CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEH foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5216457  
 Regime especial de faturação autorizado pela Sem. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC SANTA BARBARA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 84.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ - 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.84.176500**

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**1528791-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	20/03/2018	18/04/2018	17/05/2018	29	18/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1977988	71	67	1,00000	5	4	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturações	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	5	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,635171	0,470980	19,05
02/2018	5	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,41
01/2018	25	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,37
12/2017	11	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,06
11/2017	21	Tributos			
10/2017	30	(*) 100% Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição TE - Tarifa Energia			
09/2017	0				
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
04/2017	0				
Média		Pls 0,6900 % - 0,13			
12 meses	8	Cofins 3,1600 % - 0,60			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	ausp			R\$ 7,43
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 19,05 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 4,19

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,89**

Reservado ao Fisco

1613.BC0C.70C3.EC44.92F0.5FBE.20C4.314B

Formulário de Imposto de Renda 2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1528791-2

UC 15287912  
 Mês Faturado 04/2018  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,89**

8360000000 7 20890017000 1 00000001528 9 79120418008 1



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa básica de energia elétrica - FIC - foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218850  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazendas - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC ANGICO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.083100

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**1409570-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	23/03/2018	23/04/2018	22/05/2018	31	23/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	D173070	26307	25928	1,00000	5	378	378

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	533	TUSD (*)	Consumo 378 kWh a 0,681098	0,470980	257,45
02/2018	486	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		35,60
01/2018	1035	Transmissão	Correção Monetária Iqpm 02/2018-00		0,08
12/2017	1212	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		6,49
11/2017	1297	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	1,16
10/2017	1801	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - IE - Tarifa de Energia			
09/2017	1434				
08/2017	1047				
07/2017	669				
06/2017	692				
05/2017	693				
04/2017	409				
Média		Pls 0,8900 % - 1,77			
12 meses	942	Cofins 3,1600 % - 8,13			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
Cj: 309 - CÂMPO MAIOR	ENSP		R\$ 120,49	
Méda Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	7,27	0,00	14,53	28,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
257,45	27,00	69,51	30/05/2018	R\$ 300,80

Reservado ao Fisco  
 E6BC.F854.E43D.8BD1.8B47.768B.6CA7.552F

Fatura/Contas/04/18/20/04/2018



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1409570-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
14095700	04/2018	00	8	30/05/2018	R\$ 300,80

8364000003 7 00800017000 4 00000001409 2 57000418008 1





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 03 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218458  
 Regime especial de impressão autorizada pela Soc. de Fazerá - Componente Sem Verso - 6175  
**CHAFARIZ PREFEITURA MUNICIPAL POÇO PÚBLICO COLEGIO**  
**LC SANTA BARBARA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.12.84.177000

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 088 0800 www.cepisa.com.br

Curvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
Informe este número.

Código Único  
**0925194-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	20/03/2018	18/04/2018	17/05/2018	29	18/04/2018	04/2018	
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
	B107239	8353	8294	1,00000	5	59	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	63	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,747255	0,554090	74,72
02/2018	61	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,31
01/2018	184	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2018-00		0,02
12/2017	137	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		1,46
11/2017	207	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,26
10/2017	179	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE-Tarifa de Energia			
09/2017	191				
08/2017	113				
07/2017	76				
06/2017	80				
05/2017	64				
04/2017	53				
Média		Pis 0,6900 % - 0,51			
12 meses	117	Cofins 3,1600 % - 2,36			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	EU5D	R\$ 29,16		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,46
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 74,72  
 Aliquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 16,43

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 84,77**

Reservado ao Fisco  
EAB6.72AD.EC11.0315.2CB0.860E.B3E9.CB62

Eletrobras S/A 04/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0925194-4

UC: 09251944  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 84,77**

8363000000 4 84770017086 8 6000000925 8 19440418008 6



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvintes: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002.  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4739068  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE DILIGÊNCIA - AS TINGUIS, SIN POÇO B-RURAL -**  
CEP 64.343-009 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
CNPJ 07.245.550/0001-10  
Retiro: 021.06.80.110600

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1272328-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	09/03/2018	10/04/2018	09/05/2018	32	10/04/2018	04/2018	
Cod. Fat	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Munt.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Falur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D138538	12944	12772	1,00000	5	172	172

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	148	TUSD (*)	Consumo 172 kWh a 0,635171	0,470980	109,24
02/2018	181	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		16,20
01/2018	332	Transmissão	Correção Monetária Iggm 02/2018-00		0,03
12/2017	410	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		2,25
11/2017	433	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,41
10/2017	470	PI 1,00 - Tarifa De Uso de Energia de Distribuição - IE - Tarifa de Energia			
09/2017	338				
08/2017	274				
07/2017	205				
06/2017	142				
05/2017	121				
04/2017	90				
Média		Pis 0,6900 % - 0,75			
12 meses	262	Cofins 3,1600 % - 3,45			

Indicadores de Continuidade:		02/2018		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CUSD	RS 44,87		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 109,24 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 24,03

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 128,13**

Reservado ao Fisco  
9B8D.9E16.E481.2A1E.10E1.B479.9BCA.49E2

NotaE=Val app V.025 90489017

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1272328-2

UC 12723282  
Mês Faturado 04/2018  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 128,13**

8361000001 4 28130017000 4 00000001272 4 32820418008 2





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4738089  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV DILIGENCIA, 651 S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.06.86.114300**

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**0579023-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	09/03/2018	10/04/2018	09/05/2018	32	10/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni:	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A520900	85951	85643	1,00000	5	308	308

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	239	TUSD (*)	Consumo 308 kWh a D, 081098	0,470980	209,77
02/2018	286	TE (*)	Correção Monetária Igpm 02/2018-00		0,05
01/2018	409	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		3,81
12/2017	574	Encargos	Juros de Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,70
11/2017	509	Tributos			
10/2017	715	Pis - Contribuição de Uso do Sistema de Distribuição, I.e - Tarifa de Energia			
09/2017	705				
08/2017	652				
07/2017	550				
06/2017	380				
05/2017	292				
04/2017	150				
Média		Pis 0,6900 % - 1,44			
12 meses	455	Cofins 3,1600 % - 6,62			

Indicadores de Continuidade:		02/2018		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	em uso	R\$ 70,90		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 209,77  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 56,63

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 214,33**

Reservado ao Fisco  
 0CAA.6EBF.4AF9.2754.0B81.DFFC.9936.9742

Faturamento: 4 de 12 de 2018 0579023-9



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0579023-9

UC: 05790239  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 214,33**

8364000002 9 14330017000 6 00000000579 3 02390418008 2



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atenção: Conta de Energia Elétrica - Tabela criada para Lei nº 10.136, de 20 de abril de 2001  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218460  
 Regime especial de impressão autorizado pela Ser. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6176  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO CASA DE FARIN  
 AS SALAO DOURADO , 25**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Retelco: 021.12.86.147200**

Para contato com a empresa  
 Informe este número

Código Único  
**1032777-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	20/03/2018	18/04/2018	17/05/2018	29	18/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D188059	5085	4721	1,00000	5	364	364

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	403	TUSD (*)	Consumo 364 kWh a 0,681098	0,470980	247,91
02/2018	410	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		34,28
01/2018	863	Transmissão	Correção Monetária igpm 02/2018-00		0,07
12/2017	728	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		5,47
11/2017	689	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	1,00
10/2017	747	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
09/2017	891				
08/2017	100				
07/2017	255				
06/2017	284				
05/2017	0				
04/2017	312				
Média		Pis 0,8000 % - 1,71			
12 meses	472	Cofins 3,1600 % - 7,83			

Indicadores de Continuidade: 02/2016				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EU\$D	R\$ 101,65		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06	
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45	
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 247,91 Aliquota 27,00 Valor do ICMS 66,93

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 288,73**

Reservado ao Fisco  
 C1E8.4316.2485.19A8.CBF1.45CB.4FB5.8C42

Fat. e em Lda nº 18.723.2008/2017



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1032777-0**

UC 10327770 Mês Faturado 04/2018 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 288,73**

8365000002 8 88730017600 8 00000001032 2 77700418008 2



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Divisor: 086 3228 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218462  
 Regime especial de Imposto de Renda autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**CHAFARIZ P MUNICIPAL JUAZEIRO POÇO PUBLICO COLEGIO**  
**PV SIMPATIA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.12.86.189100

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0748163-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	20/03/2018	18/04/2018	17/05/2018	29	18/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeariamto Muni.	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2023555	11807	10636	1.00000	5	971	971

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	897	TUSD (*)	Consumo 971 kWh a 0,681098	0,470980	661,34
02/2018	926	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		91,46
01/2018	1953	Transmissão	Correção Monetária Igem 02/2018-00		0,17
12/2017	1408	Encargos	Multa por Atraso 02/2018 00		12,36
11/2017	1881	Tributos	Juros de Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	2,26
10/2017	1803	<small>(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE = Tarifa de Energia</small>			
09/2017	1768				
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
04/2017	0				
Média		Pis 0,6900 % - 4,56			
12 meses	886	Cofins 3,1600 % - 20,89			

Indicadores de Continuidade:		02/2018		
Cj-309 - CAMPO MAIOR	eUSD	R\$	229,58	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
861,34

Alíquota  
27,00

Valor do ICMS  
178,58

Vencimento  
30/05/2018

Valor a Pagar  
R\$ 787,59

Reservado ao Fisco  
5DD6.2A89.A48B.35A3.659C.9BCB.C46C.42C6

FaturaEmitida em 23/05/2018



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0748163-2

UC  
07481632

Mês Faturado  
04/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
30/05/2018

Valor a Pagar  
R\$ 787,59

8361000007 1 67590017000 1 00000000748 4 16320418083 3





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para dar acesso aos consumidores em situação de vulnerabilidade econômica, de acordo com a Lei nº 10.436, de 08 de abril de 2002. Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4738071  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M DE JUAZEIRO DO PI**  
**PV OLHO D'ÁGUA GRANDE, S/N. POÇO**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 021.08.80.124500**

Para contato com a empresa  
 Informe este número

Código Único  
**0690086-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	09/03/2018	10/04/2018	09/05/2018	32	10/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A592356	71313	71152	1,00000	5	161	161

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	144	TUSD (*)	Consumo 161 kWh a 0,747255	0,554090	120,30
02/2018	188	TE (*)	Correção Monetária IgpM 02/2018-00		0,03
01/2018	328	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		2,75
12/2017	340	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,50
11/2017	392	Tributos			
10/2017	423	(*) TUSD Tarifa Unificada do Sistema de Distribuição de Energia de Eletricidade			
09/2017	353				
08/2017	355				
07/2017	287				
06/2017	232				
05/2017	110				
04/2017	30				
Média		Pis 0,6900 % - 0,83			
12 meses:	265	Cofins 3,1600 % - 3,80			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso		R\$ 54,83	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 120,30  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 26,46

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 123,58**

Reservado ao Fisco  
 9913.0A49.D038.CBDF.7ACA.DF46.9970.D50E

Fatura de Energia Elétrica 04/2018



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0690086-0

UC: 06900860  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 123,58**

83640000091 1 23580017000 5 00000000690 8 08600418008 8



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 103013835

Atendimento: 0800 088 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Cuidadora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A conta de energia elétrica - FISCAL foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218728  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M. JUAZEIRO CHAFARIZ POÇO PÚBLICO COLEGIO  
 PV IPOEIRA DO BRAZAO, 320 MATA ESCURA  
 B-RURAL -  
 CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 CNPJ 00.000.000/0000-00 OUTR 6554315000167  
 Retelro: 021.14.84.196400**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0494071-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	22/03/2018	20/04/2018	21/05/2018	29	20/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A377747	82954	82648	1,00000	5	308	306

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	355	TUSD (*)	Consumo 306 kWh a 0,681098	0,470980	208,41
02/2018	391	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		28,82
01/2018	615	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2018-00		0,07
12/2017	596	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		5,22
11/2017	743	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,95
10/2017	653	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - Tarifa de Energia			
09/2017	643				
08/2017	519				
07/2017	392				
06/2017	328				
05/2017	356				
04/2017	245				
Média		Pls 0,6800 % - 1,43			
12 meses	478	Cofins 3,1600 % - 0,58			

Indicadores de Continuidade:		02/2018	
Cj 309 - CAMPO MAIOR	Essa	R\$ 96,94	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53
FIC	3,86	0,00	7,73
DMIC	4,14	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base do Cálculo: 208,41 Alíquota: 27,00 Valor do ICMS: 56,27

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 243,47**

Reservado ao Fisco  
2D02.6DA0.C750.35A0.7963.475B.60AE.026D

Fatura nº 0494071-7 V 4 25 30000017

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0494071-7

UC: 04940717 Mês Faturado: 04/2018 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 243,47**

83660000002 7 43470017000 5 00000000494 5 07170418008 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

Oviduária: 086 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.148, de 23 de abril de 2001.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218728  
 Regra especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 0175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIZ MATA ESCURA II**  
**PV MATA ESCURA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-29**  
 Roteiro: 021.14.64.202100

Para contato com a empresa  
 Informe este número

Código Único  
**0769511-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	22/03/2018	20/04/2018	21/05/2018	29	20/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1759290	1060	1060	1,00000	5		30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,635171	0,470980	19,05
02/2018	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,41
01/2018	0	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,37
12/2017	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,06
11/2017	0	Tributos			
10/2017	0	PI TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE - Tarifa de Energia			
09/2017	1				
08/2017	0				
07/2017	1				
06/2017	0				
05/2017	0				
04/2017	0				
Média		Pis 0,6900 % - 0,13			
12 meses	0	Cofins 3,1600 % - 0,60			

Indicadores de Continuidade:				02/2018
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
OMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
19,05

Alíquota  
22,00

Valor do ICMS  
4,19

Vencimento  
30/05/2018

Valor a Pagar  
R\$ 20,89

Reservado ao Fisco

C388.FF46.6DEB.1475.3AF6.9E36.B692.B7F4

http://www.cepisa.com.br



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0769511-0

UC  
07695110

Mês Faturado  
04/2018

Nº. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
30/05/2018

Valor a Pagar  
R\$ 20,89

83640000003 20890617000 1 00000000769 0 51100418008 5



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

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 5218463  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazeriza - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POCO PUBLICO - LIELSON**  
**PV SIMPATIA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Retelro: 021.12.86.177900**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1446180-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	20/03/2018	18/04/2018	17/05/2018	29	18/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1589376	31816	31470	1,00000	5	346	346

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	300	TUSD (*)	Consumo 346 kwh a 0,681098	0,470980	235,65
02/2018	338	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		32,59
01/2018	840	Transmissão	Correção Monetária Iggm 02/2018-00		0,00
12/2017	582	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		4,51
11/2017	728	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,82
10/2017	713	<small>Provisão-Taxa de Uso do Sistema de Distribuição, Taxa Tarifa de Energia</small>			
09/2017	689				
08/2017	782				
07/2017	679				
06/2017	639				
05/2017	500				
04/2017	313				
Media		Pls 0,6900 % - 1,62			
12 meses	590	Cofins 3,1600 % - 7,44			

Indicadores de Continuidade:		02/2018		
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 83,80		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC: 7,27	0,00	14,53	29,06	
FIC: 3,86	0,00	7,73	15,45	
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
235,65	27,00	63,62

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 273,63**

Reservado ao Fisco  
F93B.0056.0D5E.86D4.8EE3.40B2.3F38.32C8

PARCELAMENTO PPV B 23 30052018



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: 1446180-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14461803	04/2018	00	8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 273,63**

8368000002 5 73630017000 7 0000001446 4 18030418008 8





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-99 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa social de energia elétrica - FISCAL - Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4739072  
Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazeréis Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV OLHO D'AGUA GRANDE, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
Rotômetro: 021.06.80.124600

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**1475387-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares				Mês Faturado			
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	09/03/2018	10/04/2018	09/05/2018	32	10/04/2018	04/2018	
Cod. Fat. 7.3.3.1	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
	Bombamento Muni:	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor A1559055	Leit. Atual 10485	Leit. Anterior 10281	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 204	Cons. Faturado 204

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	166	TUSD (*)	Consumo 204 kWh a 0,691098	0,470980	138,94
02/2018	253	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,21
01/2018	466	Transmissão	Correção Monetária Jqpm 02/2018-00		0,04
12/2017	519	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		3,37
11/2017	522	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,61
10/2017	562	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; IE - Tarifa de Energia			
09/2017	478				
08/2017	394				
07/2017	237				
06/2017	205				
05/2017	154				
04/2017	89				
Medta		Pis 0,6900 % - 0,95			
12 meses:	336	Cofins 3,1600 % - 4,39			

Indicadores de Continuidade:		02/2018		
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIG	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
138,94	27,00	37,51	30/05/2018	R\$ 162,17

Reservado ao Fisco  
1380.51F5.0DE0.56C7.38F2.88D8.356B.4654

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1475387-1



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Vencimento	Valor a Pagar
30/05/2018	R\$ 162,17





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193013935

**Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br**

Ouvidoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

 A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6218729  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M JUAZEIRO CHAFARIZ POÇO PUBLICO ADAIAS**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, 2950 MATA ESCURA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.000.000/0000-00 OUTR 6554315000107**  
**Roteiro: 021.14.84.211400**
**Para contato com a empresa informe este número**
**Código Único**
**0494068-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/04/2018	22/03/2018	20/04/2018	21/05/2018	29	20/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3:1	Bombeamento Munf	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A480643	50951	50920	1,00000	5	31	31

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	35	TUSD (*)	Consumo 31 kWh a 0,635171	0,470980	19,69
02/2018	39	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,46
01/2018	55	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,48
12/2017	25	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,68
11/2017	62	Tributos			
10/2017	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2017	0				
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
04/2017	0				
Média		Pis 0,6000 % - 0,13			
12 meses	18	Cofins 3,1600 % - 0,62			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	eusp		R\$ 9,68	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIG	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=&gt; As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

 Base de Cálculo  
19,69

 Alíquota  
22,00

 Valor do ICMS  
4,33

 Vencimento  
30/05/2018

 Valor a Pagar  
R\$ 21,71

Reservado ao Fisco

8C77.3C5B.5B2B.4BC7.9899.7232.5773.0CE2

Fatura emitida em 28/04/2018





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvledoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE destinada para beneficiários de baixa renda.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4739078  
 Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**PV BOM JESUS, S/N IPOEIRA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Retelro: 021.06.82.227300**

Para contato com a empresa  
informa este número

Código Único  
**1446372-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/04/2018	09/03/2018	10/04/2018	09/05/2018	32	10/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Médior	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555344	37521	36894	1,00000	5	827	827

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	879	TUSD (*)	Consumo 827 kWh a D. 601098	0,470980	563,26
02/2018	765	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		77,90
01/2018	990	Transmissão	Correção Monetária Igga 02/2018-00		0,14
12/2017	915	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		10,21
11/2017	903	Tributos	Juros De Mora De Importo / Serviços	02/2018-00	1,87
10/2017	1158	<small>(TUSD) Tarifa de Uso de Energia de Distribuição - Tarifa de Energia</small>			
09/2017	990				
08/2017	865				
07/2017	1058				
06/2017	1033				
05/2017	1207				
04/2017	976				
Média		Pis 0,6800 % - 3,88			
12 meses	978	Cofins 3,1600 % - 17,79			

Indicadores de Continuidade:		02/2018		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	usos	R\$ 189,66		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
563,26	27,00	152,08	30/05/2018	R\$ 653,38

Reservado ao Fisco  
EDFB.8832.0A8A.0769.1B88.2226.BCFF.B69E

Faturado em 04/05/2018 às 15:23:50:000000



### 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: 1446372-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14463725	04/2018	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
30/05/2018	R\$ 653,38

83610000006 3 53380017000 3 00000001446 4 37250418008 7





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvintoria: 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 26/04/2002, com o objetivo de reduzir a carga tributária da energia elétrica para os consumidores de baixa renda. A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26/04/2002, com o objetivo de reduzir a carga tributária da energia elétrica para os consumidores de baixa renda.

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5218732  
Regime especial de Imposto autorizado pela Sem. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175

**PREFEITURA M JUAZEIRO CHAFARIZ POÇO PUBLICO -IGREJA C  
PV IPOEIRA DO BRAZAO , 1300. CROATA**

**B-RURAL -**  
CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
CNPJ 00.000.000/0000-00  
Retelero: 021.14.84.215900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0359183-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Entensão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
27/04/2018	22/03/2018	20/04/2018	21/05/2018	29	20/04/2018	04/2018			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
7.3.3.3	Bombamento Muni	Trifásica							
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	D082919	47922	47898	1,00000	5	24	100		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	77	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,635171	0,470980	63,51
02/2018	2	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,06
01/2018	0	Transmissão	Correção Monetária Igm 02/2018-00		0,01
12/2017	0	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		1,24
11/2017	1	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,22
10/2017	1	(*) TUSD = Tarifa Unificada de Distribuição de Energia			
09/2017	553				
08/2017	181				
07/2017	146				
06/2017	97				
05/2017	40				
04/2017	15				
Méda		Pis 0,6900 % - 0,43			
12 meses	92	Cofins 3,1600 % - 2,00			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				
Cj: 303 - CAMPO MAIOR	Eixo		R\$ 24,79	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 63,51  
Alíquota: 22,00  
Valor do ICMS: 13,97

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,04**

Reservado ao Fisco  
C2C4.BB4F.9E46.753E.ECC0.6F88.99D0.D81D

Fatura nº 0359183-2 de 20/04/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0359183-2

UC: 03591832  
Mês Faturado: 04/2018  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,04**

8365000000 2 72040017000 0 00000000359 0 18320418008 1









A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.735, de 20 de abril de 2003.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4452811  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. JOAO ALVES DE MACEDO, S/N**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.03.28.012600**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 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  
**1316284-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/04/2018	06/03/2018	05/04/2018	04/05/2018	30	05/04/2018	04/2018	
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
	A1438512	3579	3579	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2018	0	FUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,747255	0,554090	22,41
02/2018	39	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,66
01/2018	31	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,57
12/2017	39	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,10
11/2017	55	Tributos			
10/2017	65				
09/2017	73				
08/2017	74				
07/2017	68				
06/2017	58				
05/2017	58				
04/2017	47				
Média		Pis 0,6900 % - 0,15			
12 meses	50	Collins 3,1600 % - 0,70			

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					01/2018	0	28/02/2018	25,92
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	48,14
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	09/2017	0	30/10/2017	51,22
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 207,07

⇒ As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo  
22,41

Aliquota  
22,00

Valor do ICMS  
4,93

Vencimento  
30/05/2018

Valor a Pagar  
R\$ 24,74

Reservado ao Fisco  
74FE.103B.325C.234B.DD06.B2F1.BA1D.FD26

Formato: 11/04/2018 10:22:00 AM



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1316284-5

UC  
13162845

Mês Faturado  
04/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
30/05/2018

Valor a Pagar  
R\$ 24,74

83820000000 5 2474007000 4 00000001316 9 28450418008 4





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013836

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para beneficiar famílias de baixa renda, com renda mensal de até R\$ 220,00.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4451025  
 Regime especial de ingresso autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO**  
**AV SAO FRANCISCO, 140 - SECRETARIA DE EDUC**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05**  
 Roteiro: 021.04.24.433900

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	
12/04/2018	07/03/2018	06/04/2018	07/05/2018	30	06/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D154078	88229	86748	1,00000	5	1481	1481

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	1206	TUSD (*)	Consumo 1.481 kWh a 0,801286	0,554090	1.186,70
02/2018	1479	TE (*)			
01/2018	1272	Transmissão			
12/2017	1617	Encargos			
11/2017	1602	Tributos			
10/2017	1820	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Tarifa de Energia			
09/2017	1857				
08/2017	1458				
07/2017	1597				
06/2017	1664				
05/2017	1348				
04/2017	1348				
Média		Pis 0,6900 % - 8,18			
12 meses	1522	Cofins 3,1600 % - 37,49			

Indicadores de Continuidade:					Contas em Débito							
CJ: 308 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	1.058,23	12/2017	0	30/01/2018	1.380,22
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	1.345,15	10/2017	0	30/11/2017	1.287,51
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	03/2017	0	30/10/2017	1.231,70	<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 6.302,81</b>			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 1.186,70  
 Aliquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 320,40

Vencimento: 30/05/2018

Valor a Pagar: R\$ 1.186,70

Reservado ao Fisco  
 081F.7293.A783.78CE.3051.9371.450C.7140

Fatura nº 04911820 05/0002

**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**



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 07651910  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/05/2018

Valor a Pagar: R\$ 1.186,70

8368000011 6 86700017000 3 00000000765 8 19100418008 6





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0806 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa social de energia elétrica - TSEE foi criada para Lei nº 70.450, de 20 de maio de 2006

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4451028

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175

PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI

AV JOAO BORGES DA SILVA, 2200

CENTRO -

CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI

CNPJ 01.612.582/0001-20

Roteiro: 021.04.27.354000

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0726968-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
12/04/2018	07/03/2018	06/04/2018	07/05/2018	30	06/04/2018	04/2018
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1805231	114	1,00000	5	14	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Items Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2018	10	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,747255	0,554090	22,41
02/2018	15	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,68
01/2018	12	Transmissão			
12/2017	8	Encargos			
11/2017	6	Tributos			
10/2017	5	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TD - Tarifa de Energia			
09/2017	9				
08/2017	8				
07/2017	9				
06/2017	13				
05/2017	5				
04/2017					
Média		Fis 0,6900 % - 0,15			
12 meses	9	Cofins 3,1800 % - 0,70			

Indicadores de Continuidade: 02/2018				Contas em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	7,27	0,00	14,53	01/2018	0	28/02/2018	25,02
DIC	3,86	0,00	7,73	11/2017	0	30/12/2017	25,29
FIC	4,14	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	20,38
DMIC							
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 110,64

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 22,41  
Alíquota: 22,00  
Valor do ICMS: 4,93

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,07**

Reservado ao Fisco  
5E12.9E88.A061.937E.09E9.6602.A5D5.2271

Fat. em 04/04/2018 09:43:23 30/05/2018

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0726968-4



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 07269684  
Mês Faturado: 04/2018  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,07**

83690000000 8 24070017000 6 00000000726 0 98840418008 3







Atividade Social de Energia Elétrica - ISCC criada pela Lei nº 10.136, de 09/09/2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4461029  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175

**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV JOAO BORGES DA SILVA, S/N**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Retelero: 021.04.27.354200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013895

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**1591765-7**

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	
12/04/2018	07/03/2018	06/04/2018	07/05/2018	30	06/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1805483	183	157	1,00000	5	26	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	9	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,747255	0,554090	22,41
02/2018	17	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,66
01/2018	18	Transmissão			
12/2017	13	Encargos			
11/2017	11	Tributos			
10/2017	13	TUSD= taxa de Uso do Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia			
09/2017	18				
08/2017	10				
07/2017	22				
06/2017	22				
05/2017	8				
04/2017					
Média		Pis 0,6900 % - 0,15			
12 meses	14	Cofins 3,1600 % - 0,70			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito						
C: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 8,75	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2018	0	28/02/2018	25,02	12/2017	0	30/01/2018	27,12
DIC	7,27	0,00	14,53	11/2017	0	30/12/2017	25,29	10/2017	0	30/11/2017	21,28
FIC	3,86	0,00	7,73	09/2017	0	30/10/2017	20,38				
DMIC	4,14	0,00	0,00								
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 119,09</b>											

=> As informações sobre as condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 22,41  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 4,93

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,07**

Reservado ao Fisco  
 5AEB.1AAA.CCC1.19CA.EF00.3028.F744.57AC

Fatura Emitida em 23/05/2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1591765-7**

UIC: 15917657  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,07**

6356000000 1 24070017000 6 00000001591 7 75570418008 0



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 183013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 311.455, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - NF 4451031  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR**  
**R. NELINHO DE ANDRADE, 2142**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 07.793.724/0001-89**  
**Rotofoneo: 021.04.30.520600**

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

**Código Único**  
**0802639-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/04/2018	07/03/2018	06/04/2018	07/05/2018	30	08/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1121732	8172	6089	1,00000	5	83	83

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Mês Faturado	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	73	TUSD (*)	13,15		
02/2018	40	TE (*)	24,97	Consumo 83 KWh a 0,747255	0,554090
01/2018	80	Transmissão	3,92	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	6,90
12/2017	81	Encargos	3,97		
11/2017	100	Tributos	16,01		
10/2017	88	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, IE - Taxa de Energia			
09/2017	104				
08/2017	49				
07/2017	74				
06/2017	67				
05/2017	57				
04/2017	35				
Média		Pis 0,6900 % - 0,42			
12 meses	70	Cofins 3,1600 % - 1,95			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito							
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					01/2018	0	28/02/2018	81,24	12/2017	0	30/01/2018	71,85
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	87,24				
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45								
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00								
DMIC												
												Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 240,33

=> 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: 62,02  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 13,64

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 68,92**

Reservado ao Fisco  
 C62E.8E16.575A.310F.4EAE.8A12.6EC9.B914

Imposto de Renda Pessoa Física - 2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0802639-4**

UC  
 08026394

Mês Faturado  
 04/2018

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 68,92**

8366000000 1 68920017000 9 00000000802 9 83940418008 6





A SANTA SOCIEDADE DE ENERGIA ELÉTRICA - SASEL foi criada pela Lei nº 10.436, de 09 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1451032  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV SAO FRANCISCO, S/N**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-008 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.04.33.244000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvintoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1446403-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emprego	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/04/2018	07/03/2018	06/04/2018	07/05/2018	30	06/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Molvo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555358	5038	4989	1,00000	5	49	49

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	88	TUSD (*)	Consumo 49 kWh a 0,747255	0,554090	36,61
02/2018	32	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,71
01/2018	306	Transmissão			
12/2017	193	Encargos			
11/2017	398	Tributos			
10/2017	460	(*) TUSD-Tarifa de Uso de Serviço de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
09/2017	502				
08/2017	476				
07/2017	92				
06/2017	30				
05/2017	30				
04/2017	170				
Média		Pla 0,6900 % - 0,25			
12 meses	231	Cofins 3,1600 % - 1,15			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito							
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					01/2018	0	28/02/2018	290,08	12/2017	0	30/01/2018	191,69
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	379,23	10/2017	0	30/11/2017	370,74
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	09/2017	0	30/10/2017	380,14				
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00								
DMIC												
												Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.611,86

=> 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: 36,61  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 8,05

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 39,32**

Reservado ao Fisco  
 CCDB.BBE5.4270.515B.1B0B.1051.9978.D96C

FranEletroLop V.8.28/04/2012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1446403-9

UC  
14464039

Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 39,32**

8381000000 6 39320017000 8 00000001446 4 40390418008 8





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 11.430, de 20 de maio de 2007.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4451033  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV SAO FRANCISCO, 0**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.04.39.554600

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvledoria: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada



**Código Único**  
**1446381-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/04/2018	07/03/2018	06/04/2018	07/05/2018	30	06/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555355	4506	4445	1,00000	5	63	63

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	74	TUSD (*)	Consumo 63 kWh a 0,747255	0,554090	47,07
02/2018	75	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,23
01/2018	75	Transmissão			
12/2017	84	Encargos			
11/2017	111	Tributos			
10/2017	79				
09/2017	103				
08/2017	79				
07/2017	79				
06/2017	84				
05/2017	28				
04/2017	98				
Média		Pis 0,6900 % - 0,32			
12 meses	80	Cofins 3,1600 % - 1,48			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito							
Cj. 360 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	64,74	12/2017	0	30/01/2018	78,61
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	100,19	10/2017	0	30/11/2017	57,98
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	09/2017	0	30/10/2017	74,55	Total da Conta(s) Pendente(s) - R\$ 376,07			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 47,07  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 10,35

Vencimento: 30/05/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 52,30

Reservado ao Fisco  
 01E2.5FF7.C292.E54A.B3C3.0878.DF5A.0ADD

Fatura2WebApp V. 4.28 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: 1446381-4**

UC: 14463814  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/05/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 52,30





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013825

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidor: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Família Social de Energia Elétrica - I Setor de Cobrança pela Lei nº 10.438, de 30 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4451034  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF. MUN. JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. ANTONIO ALVARES, S/N**  
**PIMENTA -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.04.39.554700

Para contato com a empresa informe este número

**Código Único**  
**1475391-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/04/2018	07/03/2018	06/04/2018	07/05/2018	30	05/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombearmento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fabr.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1559957	9856	9591	1,00000	5	265	265

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	279	TUSD (*)	Consumo 265 kWh a 0,681098	0,470980	180,49
02/2018	222	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		24,96
01/2018	326	Transmissão			
12/2017	372	Encargos			
11/2017	446	Tributos			
10/2017	430	PI PISU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia			
09/2017	339				
08/2017	277				
07/2017	302				
06/2017	320				
05/2017	326				
04/2017	287				
Média		Pis 0,6900 % - 1,24			
12 meses	328	Cofins 3,1600 % - 5,70			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito					
Cf: 309 - CAMPO MAIOR	uso	RS 55,04	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	01/2018	0	28/02/2018	254,73	12/2017	0	30/01/2018	326,92
DIC	7,27	0,00	11/2017	0	30/12/2017	367,17	10/2017	0	30/11/2017	298,99
FIC	3,86	0,00	09/2017	0	30/10/2017	224,54	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.478,45			
DMIC	4,14	0,00								

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 180,49 Aliquota: 27,00 Valor do ICMS: 48,73

Vencimento: 30/05/2018 Valor a Pagar: R\$ 205,45

Reservado ao Fisco  
 0047.8609.7882.FDFB.94F0.3425.52B4.9727

Valor Faturado 178,29 50062012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1475391-0

UC: 14753910  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/05/2018 Valor a Pagar: R\$ 205,45

8364000002 9 05450017000 3 00000001475 3 33100418008 2





A Tarifa única de Energia Elétrica - TUEE foi criada pela Lei nº 10.930, de 20 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4451035  
 Regime especial de empresas autorizada pela Sec. da Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV JUAZEIRO, 251. 623**  
**PIMENTA -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.642.592/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.04.39.665600**

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.749/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ovidória: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informa este número

Código Único  
**0199934-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
12/04/2018	07/03/2018	06/04/2018	07/05/2018	30	06/04/2018	04/2018
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Taxado Em Forç		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2018	0		Corr Monetária Tcd (Iqpm) 58/180		933,21
02/2018	0		Correção Monetária Iqpm 02/2018-00		1,14
01/2018	0	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		62,92
12/2017	0		Parcelamento De Debitos 58/180		3.247,41
11/2017	0		Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	15,20
10/2017	1	011800-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUEE Tarifa de Energia			
09/2017	1				
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	1				
05/2017	0				
04/2017	0				
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses	0	Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Mês	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
					01/2018	0	28/02/2018	4.109,61	12/2017	0	30/01/2018	4.452,61
	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	4.080,18	10/2017	0	30/11/2017	4.080,90
	3,86	0,00	7,73	15,45	09/2017	0	30/10/2017	4.174,31	Total da Conta(s) Pendente(s)			R\$ 20.887,51
	4,14	0,00	0,00	0,00								

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 0,00  
 Alíquota: 0,00  
 Valor do ICMS: 0,00

Vencimento: 30/05/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 4.279,88

Reservado ao Fisco  
 2055.5BEA.AF74.B1AA.8136.CDD7.1F60.AE2F

Fatur/Emiss/Imp V 6.20/06/2012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0199934-6

UC: 01999348  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/05/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 4.279,88





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, foi criada pela Lei nº 10.136, de 09 de abril de 2000  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4451039  
 Regime especial de concessão autorizado pela Res. de Fazerca Componente Sem Varso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**R. JOAO ALVES DE MACEDO, 316**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP.PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.04.45.259200**

**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 9800 www.ceplsa.com.br

Quintidária: 086 3328 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0769496-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/04/2018	07/03/2018	06/04/2018	07/05/2018	30	06/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1870747	229	150	1,00000	5	79	79

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Items Faturados	Yar, sem Impostos	Valor
03/2018	25	TUSD (*)	Consumo 79 kWh a 0,747255	0,554090	59,03
02/2018	14	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		6,56
01/2018	16	Transmissão			
12/2017	15	Encargos			
11/2017	20	Tributos			
10/2017	24	(*) TUSD - Tarifa Unificada de Cobrança Distribuidora, IE - Tarifa de Energia			
09/2017	18				
08/2017	5				
07/2017	5				
06/2017	3				
05/2017	2				
04/2017	0				
Média		Pis 0,6900 % - 0,40			
12 meses	12	Cofins 3,1600 % - 1,86			

Índices de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUVA	R\$ 8,75	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Annual	01/2018	0	28/02/2018	25,02	12/2017	0	30/01/2018	27,27
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	11/2017	0	30/12/2017	25,27	10/2017	0	30/11/2017	21,28
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	09/2017	0	30/10/2017	20,38				
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 119,22							

=> 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: 59,03  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 12,98

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 65,59**

Reservado ao Fisco  
6EB3.4A44.512B.D489.8D52.D458.AE70.FF9A

Printed on 04/05/2018 10:23:05 AM



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0769496-2

UC: 07694962  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/05/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 65,59**

8388000000 9 65590017000 3 00000000769 0 49620418008 7





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 192013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Oviduária: 086 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 13.430, de 20 de maio de 2017.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 4451044  
 Regime especial de Imposto Acelerado pela Lei nº 13.430, de 20 de maio de 2017  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV SAO FRANCISCO, 139**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.04.45.637800**

Para contato com a empresa  
 informe este número

**Código Único**  
**1019558-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/04/2018	07/03/2018	06/04/2018	07/05/2018	30	06/04/2018	04/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Púb. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1011811	5874	5779	1,00000	5	95	95

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2018	119	TUSD (*)	Consumo 95 kWh a 0,747255	0,888223	70,98
02/2018	77	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,89
01/2018	72	Transmissão			
12/2017	91	Encargos			
11/2017	94	Tributos			
10/2017	95	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - IE - Tarifa de Energia			
09/2017	112				
08/2017	94				
07/2017	62				
06/2017	156				
05/2017	122				
04/2017	91				
Média		Pis 0,6900 % - 0,48			
12 meses	98	Cofins 3,1600 % - 2,24			

Indicadores de Continuidade: 02/2018					Contas em Débito			
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	uso	Trimestral	Anual	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Realizado	14,53	29,08	62,15	12/2017	0	30/01/2018	64,68
DIC	7,27	0,00	14,53	29,08	11/2017	0	30/12/2017	69,72
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	09/2017	0	30/10/2017	82,00
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 390,60			

=> 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: 70,98  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 15,61

Vencimento: 30/05/2018

Valor a Pagar: R\$ 78,87

Reservado ao Fisco  
 600C.59CC.1F5C.DC14.0D44.8C46.80C1.B48D

Fatura Comercial nº 7.890.2056/2018

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1019558-0



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 10195580  
 Mês Faturado: 04/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/05/2018

Valor a Pagar: R\$ 78,87

8264000000 3 78879017000 4 0000001019 9 55800418008 6







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.89  
1758261758 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

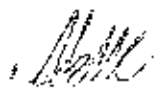
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83640000153-0 59480017000-5  
00000000199-0 93460418021-6  
Data do pagamento 04/01/2018  
Valor em Dinheiro 15.359,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 15.359,48  
-----

DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: B.F40.924.B37.60A.312

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Prezido Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2125.0000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAI DO ATUAL
8.860,00	53.490,00	787,50	8.072,50

FICHA: 469 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: [83] Rossana Aranha de Melo Silva

Telefone: 35671394

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 631 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF, REFERENTE 13º SALARIO.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

787,50

Valor por Extenso:

setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
05.244.0016.2125.3000	Manutenção da Secretaria de Promoção Social		
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ÀTÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	787,50	787,50	787,50
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FOLHA...: 469      DATA...: 02/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: Rossana Aranha de Melo Silva

CNPJ/CPF: 684.264.963-34

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF, REPRESENTA 13º SALÁRIO.

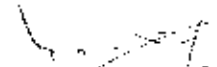
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

787,50

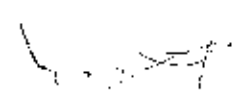
setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

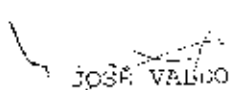
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:19:26  
175801758 SEGUNDA VTA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.222.000.016.427
VALOR TOTAL	787,50

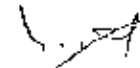
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSSANA ARANHA MELO SILVA  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 16.427-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	8.FEA.C45.A03.506.210
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
547.238,92	52.761,08	2.994,00	544.244,92

FICHA: 69 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1522 AGENDA PROMOÇÕES LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.015.469/0001-18

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BOLÍVIA

Nº 132

BAIRRO: CIDADE NOVA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.994,00

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e noventa e quatro reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE PARCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: AGENDA PROMOÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 05.015.469/0001-18

CÓDIGO: 1522

ENDEREÇO: RUA BOLÍVIA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.994,00

dois mil, novecentos e noventa e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





3390-29-13

70-20-25

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2840/2018		Interessado: AGENDA PROMOÇÕES LTDA-ME	
Data de Entrada	14/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	14/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

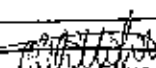
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTO SEMANA SANTA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1171.PREFEITURA MUNICIPAL DE

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017


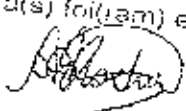
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM AC. 03/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

18.290-2

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001171</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>11/05/2018 11:30:40</b>										
	Código de Verificação <b>c010fdae</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>AGENDA PROMOCOES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>05.015.469/0001-18</b> Inscrição Municipal: <b>085427-1</b> Endereço: <b>RUA BOLIVIA, Nº132 - SALA 1 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP:64016-370</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> UF: <b>PI</b> E-mail: Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTO SEMANA SANTA DO JUAZEIRO DO PI. PERÍODO: 31/03/2018 DADOS BANCÁRIOS: CEP: 64.300-6 / CP: 035 / CC: 038-6 ED: AG: 3902-6 / CL: 16627-0											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53M</td> <td>LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS</td> <td>1</td> <td>2994,00</td> <td>2.994,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	53M	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	1	2994,00	2.994,00	<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 style="text-align: center;">   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Servidor          CPF: 011.887.033-60       </p>
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
53M	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	1	2994,00	2.994,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.994,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2018</b> Local da Prestação do Serviço: <b>JUAZEIRO DO PIAUI/PI</b> Prestador optante Simples Nacional		Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> Incidência: <b>JUAZEIRO DO PIAUI/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAB: 873000101 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIJS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES Serviço: 1709 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:31:33  
175801758 SEGUNDA VIA 8804

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

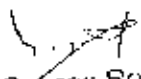
DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.507.000.016.617
VALOR TOTAL	2.994,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGENDA PROMOCOES LTDA	16.617-6
AGENCIA: 3507-6 CONTA:	551.758.000.018.278
NR. DOCUMENTO	
NR. AUTENTICACAO	4.489.04C.112.C00.439

=====

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.229.103-78



**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PAUÍ**

**BALANCETE REF: JULHO/2018**

**ADMINISTRAÇÃO**  
**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**

**03/03**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
544.244,92	55.755,08	20.173,52	524.071,40

FICHA: 69 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 08.840.748/0001-89

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão.

Nº 759 BAIRRO: Centro Sul

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 20.173,52**

Valor por Extenso:

vinte mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.03	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.173,52		20.173,52	20.173,52	0,00
FICHA...: 69	DATA...: 19/07/2018		LIQUIDAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

CRÉDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.173,52

vinte mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO S/N - TERESINA  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835  
Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

ANEEL: 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
Tarifada na origem para telefones celulares

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Série R-1 Nº  
1999346.05/2018.00  
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ em 25/05 Fatura Agrupada Órgão Pagador

PREF MUN JUAZEIRO  
AV JUAZEIRO, S/N PPM  
PIMENTA  
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0199934-6

702026

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/06/2018						05/2018
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico de Consumo kWh

Mês/Ano	Consumo
04/2018	
03/2018	
02/2018	
01/2018	
12/2017	
11/2017	
10/2017	
09/2017	
08/2017	
07/2017	
06/2017	
05/2017	

Média 3 meses

Itens Faturados	Valor
Consumo	10.384,07
Iluminação Pública (COSIP)	809,72
Correção Monetária Ippm	0,69
Multa Por Atraso	138,39
Parcelamento De Debitos	8.847,91
Juros De Mora De Importe / Serviços	10,03
Desc.S/Multa Parcelam.Especial	31,24
Desc.S/Juros Parcelam.Especial	57,04
Adicional Bandeira Amarela	67,36
Pis	81,12
Cofins	422,09

DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinado*  
Ana Maria da Silva Rêgo  
Servidora  
CPF: 011.807.858-69

10.770-2  
19/07

Indicadores de Continuidade  
Mês/Ano:  
Conjunto: -

Meta Realizado

DIC FIG DEC FEC

Base de Cálculo 10.384,07  
Alíquota 27,00  
Valor do ICMS 2.803,70

Vencimento 30/06/2018  
Valor a Pagar R\$ 20.173,52



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

PREF MUN JUAZEIRO  
AV JUAZEIRO, S/N PPM  
PIMENTA

Órgão Pagador  
6175

UC Responsável  
D199934-6

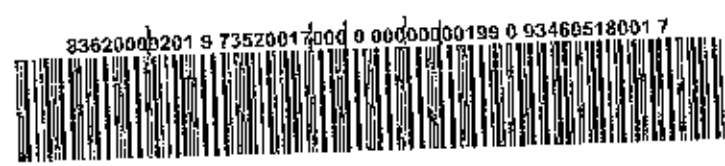
Mês Faturado  
05/2018

Nº. FD  
00

IC  
1

Vencimento 30/06/2018

Valor a Pagar R\$ 20.173,52





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

**6175 - PREF MUN JUAZEIRO**  
AV JUAZEIRO, S/N - PPM  
PIMENTA - CEP 64.343-000  
CNPJ: 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

www.ceplsa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0199934-6**

Emissão: 07/06/2018  
Mês/Ano: 05/2018  
Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1272328-2	00	6007981	Associação De Moradores De Dilig	AS Tinguis, S/N	POÇO	B-Rural 113,11
0748163-2	00	6451489	Chafariz P Municipal Juazeiro Poço	PV Simpatia, S/N		B-Rural 594,67
0925194-4	00	6451465	Chafariz Prefeitura Municipal Poco	LC Santa Barbara, S/N		B-Rural 85,05
0797615-1	00	5972338	Poco Da Prefeitura Poço Publico	R. Lagoa Do Barro, 1945		Pe Da Serra 198,51
1409570-0	00	6489301	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Angico, S/N		B-Rural 655,95
1528791-2	00	6451464	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	LC Santa Barbara, S/N		B-Rural 21,01
0199934-6	00	5855551	Pref Mun Juazeiro Do Piaui	AV Juazeiro, 251	623	Pimenta 8.849,13
1316284-5	00	5824300	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Agenci	R. Joao Alves De Macedo, S/N		Centro 24,47
1446403-9	00	5855548	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Anton	AV Sao Francisco, S/N		Centro 45,48
0726988-4	00	5855544	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Blibliot	AV Jgao Borges Da Silva, 2200		Centro 25,04
1475376-6	00	6113672	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Camil	PV Pe Da Serra, S/N		B-Rural 24,58
1378577-0	00	6113687	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chafar	PV Sao Bento, S/N S/C		B-Rural 125,29
1378580-0	00	6113684	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chafar	PV Sao Bento, S/N S/C		B-Rural 185,06
0769511-0	00	6467387	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Chafar	PV Mata Escura, S/N		B-Rural 21,05
1591785-7	00	5855545	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Funda	AV Joao Borges Da Silva, S/N		Centro 25,04
0733478-8	00	6113671	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Locad	R. Ver Jose Milanez, 224		Centro 70,40
1019558-0	00	5855580	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Locad	AV Sao Francisco, 139		Centro 74,03
1243499-0	00	6469292	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	LC Parafuso, S/N		B-Rural 72,69
1215888-2	00	6469289	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Boa Fe, S/N		B-Rural 258,86
1215888-7	00	6469294	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Parafuso, S/N		B-Rural 212,52
1534611-0	00	5972335	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	R. Raimundo Bize, S/N		Visguelrao 87,00
1215756-2	00	6489286	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Tingueiro, S/N		B-Rural 121,60
1263944-3	00	6469295	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	LC Tucum, S/N		B-Rural 72,69
1475387-1	00	6007985	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	PV Olho Dagua Grande, S/N		B-Rural 145,85
1475391-0	00	5855550	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	R. Antonio Alvares, S/N		Pimenta 201,85
1534603-0	00	6113675	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	PV Bom Jardim, S/N		B-Rural 41,84
1446372-5	00	6007989	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poço	PV Bom Jesus, S/N	IPOEIRA	B-Rural 533,71
1378585-0	00	6008136	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	PV Boa Vista, S/N S/C		B-Rural 137,01
1446180-3	00	6451470	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	PV Simpatia, S/N		B-Rural 493,57
1446374-1	00	6008137	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	PV Ipoeira Do Brazao, S/N	PIÇARR	B-Rural 115,42
1170777-1	00	6113681	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	PV Ipoeira Do Brazao, S/N		B-Rural 257,88
0579023-9	00	6007982	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	PV Diligencia, 651	S/C	B-Rural 127,26
1480863-3	00	6113680	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Aroeira, S/N		B-Rural 20,94
1032777-0	00	6451467	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	AS Salsa Dourado, 25		B-Rural 400,43
1329755-9	00	6469299	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	AS Fazenda De Serra, S/N		B-Rural 238,89
1013627-4	00	6008134	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	PV Mansinho Andrade, S/N	POÇO.	B-Rural 144,46
1215716-3	00	6469287	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Cajueiro, S/N		B-Rural 41,47

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$ 0,00

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20.173,52**



UC: 01999346  
Mês Faturado: 05/2018  
No. FD: 00  
TC: 1

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20.173,52**





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

6175 - PREF MUN JUAZEIRO  
AV JUAZEIRO, S/N PPM  
PIMENTA - CEP 64.343-000  
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0199934-6

Emissão: 07/06/2018 Mês/Ano: 05/2018 Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1480862-5	00	6008138	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Pau Darco, S/N	B-Rural	20,90
1215932-8	00	6488288	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Boa Hora, S/N	B-Rural	287,63
0735232-8	00	6113673	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	PV Bom Jardim, 1945	B-Rural	1.175,61
1446368-7	00	8113888	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	PV Sao Bento, S/N	B-Rural	20,94
1446419-5	00	6331233	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Buriti Do Santo Antonio, S/N	B-Rural	631,64
1378589-3	00	6008135	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	LC Santa Tereza, S/N S/C	B-Rural	23,69
0840594-8	00	6113683	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	PV Ipoeira Do Brazao, S/N POCO	B-Rural	956,07
1475386-3	00	6113674	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Poco	PV Bom Jardim, S/N	B-Rural	78,95
1446381-4	00	5855549	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Praca	AV Sao Francisco, 0	Centro	64,71
0769496-2	00	5855555	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Sec D	R. Joao Alves De Macedo, 316	Centro	68,15
1151908-1	00	5855561	Pref Mun Juazeiro Do Piaui Sec In	R. Luiz Visgueira, 2275	Centro	25,04
0925180-4	00	6451463	Pref Municipal Poco Pub. Entrada	LC Santa Barbara, S/N POCO	B-Rural	24,67
0690086-0	00	6007984	Prefeitura M De Juazeiro Do PI Po	PV Olho Dagua Grande, S/N POCO	B-Rural	91,56
0358979-0	00	6008140	Prefeitura M Juazeiro Chafariz	PV Ipoeira Do Brazao, 1769	B-Rural	160,06
0494068-7	00	6467388	Prefeitura M Juazeiro Chafariz Poc	PV Ipoeira Do Brazao, 2950	B-Rural	21,05
0494071-7	00	6467385	Prefeitura M Juazeiro Chafariz Poc	PV Ipoeira Do Brazao, 320	B-Rural	346,16
0359183-2	00	6467391	Prefeitura M Juazeiro Chafariz Poc	PV Ipoeira Do Brazao, 1300	B-Rural	72,56
0987066-0	00	6113685	Prefeitura Municipal De Juazeiro D	LC Canto Do Agreste, SN	B-Rural	24,60
0575842-4	00	6008132	Prefeitura Municipal De Juazeiro P	PV Mansinho Andrade, 202	B-Rural	64,97
1514937-4	00	6469291	Prefeitura Municipal De Juazeiro P	LC Canto Cercado, S/N CHAFARIZ	B-Rural	26,00
1328753-2	00	6469298	Sec Mun Educ/Juazeiro	AS Fazenda De Serra, S/N	B-Rural	47,84
0765191-0	00	5855541	Sec Mun Educ/Juazeiro Secretaria	AV Sao Francisco, 140	Centro	1.096,81

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$ 0,00

Vencimento  
30/06/2018

Valor a Pagar  
R\$ 20.173,52



UC: 01999346 Mês Faturado: 05/2018 No. FD: 00 TC: 1

6175 - PREF MUN JUAZEIRO  
AV JUAZEIRO, S/N PPM  
PIMENTA - CEP 64.343-000  
CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120

Vencimento  
30/06/2018

Valor a Pagar  
R\$ 20.173,52

Conta em Débito Automático.

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 709

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa única de Energia Elétrica - VOLT 100 é dada pela Lei nº 10.430, de 08 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6331233  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO QUADRA DE ES:  
 LC BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.11.81.004300**

Para contato com a empresa,  
 informe este número:

**Código Único**  
**1446419-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Aprosentação	Mês Faturado	
23/05/2018	17/04/2018	16/05/2018	14/06/2018	29	16/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni:	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D168605	31570	30776	1,00000	5	794	794

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	809	TUSD (*)	Consumo 794 kWh a 0,700215	0,476197	565,97
03/2018	871	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		75,67
02/2018	1026	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 4,35		
01/2018	1305	Encargos			
12/2017	1039	Tributos			
11/2017	1030	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE = Tarifa de Energia			
10/2017	1016				
09/2017	888				
08/2017	881				
07/2017	741				
06/2017	748				
05/2017	735				
Média		Pis 0,8800 % - 4,89			
12 meses	932	Cofins 4,0700 % - 22,62			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito	
Cj: 308 - CAMPO MAIOR	uso:	R\$ 240,74	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018	742,08
DIC	7,27	0,00	14,53			
FIC	3,86	0,00	7,73			
DMIC	4,14	0,00	0,00			
						Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 742,08

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

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
555,97	27,00	150,11

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 631,64**

Reservado ao Fisco  
 0590.BC6A.7122.1E75.3F2B.1517.158F.4C8C

Nota Fiscal nº 6331233/05/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1446419-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14464195	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 631,64**





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.copisa.com.br](http://www.copisa.com.br)

Ouvintes: 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 6113671  
 Regime especial de Imposto Autorizado pela Res. de Fisco - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI LOCADO ADAP**  
**R. VER JOSE MILANEZ, 224**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.08.15.249000**

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**0733478-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias do Consumo	Aprosentação	Mês Faturado	
18/05/2018	12/04/2018	14/05/2018	11/06/2018	32	11/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1249812	9863	9780	1,00000	5	83	83

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	169	TUSD (*)	Consumo 83 kWh a 0,164496	0,558465	63,45
03/2018	207	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,95
02/2018	271	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,36		
01/2018	55	Encargos			
12/2017	67	Tributos			
11/2017	200				
10/2017	67				
09/2017	111				
08/2017	18				
07/2017	65				
06/2017	258				
05/2017	460				
Média		Pis 0,8800 % - 0,55			
12 meses	162	Cofins 4,0700 % - 2,58			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Contas em Débito				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				186,11	03/2018	0	30/04/2018	28,50
Meta	7,27	0,00	14,53	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 212,61				
DIC	3,86	0,00	7,73					
FIC	4,14	0,00	0,00					
DMIC								

#### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	186,11

=> 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
63,45	22,00	13,95

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 70,40**

Reservado ao Fisco  
 2EC1.2B4A.41C6.B29B.07C0.4612.16C0.4975

Fatura/Conta Única V. 2.00 05/2018



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0733478-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07334788	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 70,40**

93670000000 0 70400017000 8 00000000733 6 47880518008 8





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19.9013835

Atendimento: 0800 086 0300 [www.copisa.com.br](http://www.copisa.com.br)

Cuidados: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Eletica - TSEE foi criada pela Lei n.º 10.168, de 03 de Junho de 2002  
 Nota Fiscal / Conta da Energia Elétrica - Série U - N.º 6113673  
 Regime especial de imposto autorizado para Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO NONATO BIZE**  
**PV BOM JARDIM, 1945**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ - 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.08.77.205000

Para contato com a empresa  
 Informe este número

Código Único  
**0735232-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/05/2018	12/04/2018	11/05/2018	11/06/2018	29	11/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofaseca		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A912312	50292	48858	1,00000	5	1434	1434

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	1488	TUSD (*)	Consumo 1.134 kWh a 0,819812	0,557093	1.175,61
03/2018	1706	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 5,36		
02/2018	1451	Transmissão			
01/2018	1809	Encargos			
12/2017	2145	Tributos			
11/2017	2312	<small>Por suspensão de uso da Conta de Energia, Tarifa de Energia</small>			
10/2017	3497				
09/2017	4583				
08/2017	1101				
07/2017	925				
06/2017	1018				
05/2017	992				
Média		Pis 0,8800 % - 10,34			
12 meses	1923	Cofins 4,0700 % - 47,84			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 515,10	Mês/Ano	FD	Vencimento	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06			1.392,12
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45			
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00			
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.392,12						

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao todo 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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
1.175,61	27,00	317,41	30/06/2018	R\$ 1.175,61

Reservado ao Fisco  
 DOBE.FFBF.60E8.D68B.598A.36CB.357A.3D69



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0735232-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
07352328	05/2018	00	8	30/06/2018	R\$ 1.175,61





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvidores: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A TAMBÉM AGÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL ID: 0149436, 75 06 001 DE JUAZEIRO  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6113874  
 Regime especial de Impresão autorizada pela Soc. de Fomento - Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO-BELA BERTÔ**  
**PV BOM JARDIM, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.88.77.301270

Para contato com a empresa,  
informe este número:

Código Único  
**1475386-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/05/2018	12/04/2018	11/05/2018	11/06/2018	29	11/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombamento Muni.	Monofásica		Normal			
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fabr.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A1559956	5294	5168	1,00000	5	106	106

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	42	TUSD (*)	Consumo 106 kwh a 0,649928	0,474773	68,89
03/2018	161	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		10,06
02/2018	126	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,39		
01/2018	230	Encargos			
12/2017	287	Tributos			
11/2017	296	PI (RFB) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
10/2017	230				
09/2017	201				
08/2017	139				
07/2017	116				
06/2017	110				
05/2017	83				
Média		Pis 0,8800 % - 0,80			
12 meses	168	Cofins 4,0700 % - 2,80			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	auso			R\$ 99,91	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		03/2018	0	30/04/2018	115,87
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 115,87			
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	03/2018	0	30/04/2018	115,87

#### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	115,87

=> 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
68,89	22,00	15,15

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 78,95**

Reservado ao Fisco  
5CDA.99FE.01B5.2252.A920.4B0F.BFB1.A625

Fiscal - Nota Fiscal - 03/2018/001



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC  
14753863

Mês Faturado  
05/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 78,95**

83830800000 4 78950017000 4 00900001475 3 38630518008 8





A tarifa básica de energia elétrica - TUSD 101 GRUPO PIAUI LUT 11 49.930, do CE 8011 de 2012  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6113675  
 Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO - CHICO FORTU**  
**PV BOM JARDIM, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.08.77.301290

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 758

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013925

Atendimento: 0800 036 0300 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Operador: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

1534603-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/05/2018	12/04/2018	11/05/2018	11/06/2018	29	11/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombearmento Munil	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fabr.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1786745	1616	1558	1,00000	5	60	60

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	88	TUSD (*)	Consumo 60 kWh a 0,649928	0,474773	38,99
03/2018	94	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,85
02/2018	88	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,22		
01/2018	103	Encargos			
12/2017	115	Tributos			
11/2017	116	(*) TUSD = Tarifa Usada Escala de Utilização; TE = Taxa de Energia			
10/2017	114				
09/2017	133				
08/2017	119				
07/2017	107				
06/2017	76				
05/2017	8				
Média		Pis 0,8800 % - 0,34			
12 meses	96	Cofins 4,0700 % - 1,58			

Indicadores de Continuidade:				03/2018	Conta em Débito				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
309 - CAMPO MAIOR					03/2018	0	30/04/2018	65,14	
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06					
FIC	3,88	0,00	7,73	15,45					
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00					
								Total de Conta(s) Pendente(s)	R\$ 65,14

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	65,14

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
38,99	22,00	8,57

Vencimento  
30/06/2018

Valor a Pagar  
R\$ 41,84

Reservado ao Fisco

5E6D.1AFA.6412.EF4C.702C.4401.5419.CE1A

FaturaEmissao.py V 8.21.2009002



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1534603-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15346030	05/2018	00	8

Vencimento  
30/06/2018

Valor a Pagar  
R\$ 41,84

83600000000 7 41840017000 1 00000001534 7 80300518008 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.ceplisa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Conta Social de Energia Elétrica - Fatura em papel pelo Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5972335  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fomento - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF. MUN. JUAZEIRO DO PIAUI POÇO DA PREFEITURA**  
**R. RAIMUNDO BIZE, S/N**  
**VISGUEIRÃO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.05.08.193200

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1534611-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/05/2018	09/04/2018	09/05/2018	06/06/2018	30	08/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni:	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D203127	8292	8175	1,00000	5	117	117

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	148	TUSD (*)	Consumo 117 kWh a 0,648843	0,473980	75,91
03/2018	129	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		11,09
02/2018	123	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,34		
01/2018	155	Encargos			
12/2017	170	Tributos			
11/2017	139				
10/2017	139				
09/2017	113				
08/2017	88				
07/2017	92				
06/2017	85				
05/2017	726				
Média		Pls 0,8800 % - 0,66			
12 meses	175	Cofins 4,0700 % - 3,08			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018	92,84
DIC	7,27	0,00	14,53				
FIC	3,86	0,00	7,73				
DMIC	4,14	0,00	0,00				
						Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 92,84	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	92,84

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
75,91	22,00%	16,70

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 87,00**

Reservado ao Fisco  
F14B.CB94.05BE.0729.9871.055C.F9D2.93FE

tel:abntel@cpflpi01000001

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1534611-0

UC	Mês Faturado	No. FD	IC
15346110	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 87,00**

8369000000 8 87000017000 7 0000001534 7 61100518008 2





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A fatura de energia elétrica é emitida pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal? Conta de Energia Elétrica - Sítio U - Nº 6006132  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - PI HABITAÇÃO POÇO PU  
 PV MANSINHO ANDRADE, 202 S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Retiro: 021.07.81.108600

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0575842-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2018	11/04/2018	11/05/2018	08/06/2018	30	10/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D81094	80404	80314	1,00000	5	90	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	117	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,649754	0,474646	64,97
03/2018	109	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,36		
02/2018	129	Transmissão			
01/2018	265	Encargos			
12/2017	289	Tributos			
11/2017	342	TUSD - Tarifa de Uso de Rede e de Operação, TE - Tarifa de Energia			
10/2017	325				
09/2017	310				
08/2017	255				
07/2017	178				
06/2017	122				
05/2017	87				
Média		Pis 0,8800 % - 0,57			
12 meses	210	Cofins 4,0700 % - 2,64			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 26,03	Mês/Ano - FD	Vencimento	Valor	
Mata Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0 30/04/2018	65,68
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06		
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45		
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00		
					<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 65,68</b>	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas so todo relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento da energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	65,68

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
64,97	22,00 %	14,29

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 64,97**

Reservado ao Fisco  
 34C9.6DB5.0996.7FEB.0719.C330.3A87.4577

Tel: 0800 086 0800



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: 0575842-4**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05758424	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 64,97**

83690000000 8 64970017000 8 00000000575 1 84240518008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade social de Energia Elétrica - TSEE criada pela Lei nº 10.430, de 20 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 0008134  
 Regime especial de ingresso autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO DETI ANDRADE**  
**PV MANSINHO ANDRADE, S/N - POÇO**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**GNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Retelro: 021.07.81.113900**

Para contato com a empresa  
 informe este número

Código Único  
**1013627-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2018	11/04/2018	11/05/2018	08/06/2018	30	10/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126856	11840	11646	1,00000	5	194	194

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	198	TUSD (*)	Consumo 194 kWh a 0,649754	0,471646	126,05
03/2018	227	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		18,41
02/2018	193	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,70		
01/2018	274	Encargos			
12/2017	232	Tributos			
11/2017	305				
10/2017	248				
09/2017	214				
08/2017	125				
07/2017	173				
06/2017	95				
05/2017	102				
Média		Pis 0,8800 % - 1,10			
12 meses	198	Cofins 4,0700 % - 5,13			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito				
Cj:	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR					03/2018	0	30/04/2018	173,48
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 173,48			
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45				
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	173,48

=> 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
126,05	22,00	27,73

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 144,46**

Reservado ao Fisco  
 2F28.88D0.4336.BA71.A997.FAC8.CD69.9C45

Imagem/Valor V8 29 2018/05/13

**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: 1013627-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10136274	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 144,46**

536600090017 44450017000 5 0000001013 2 82740518008 4





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, em 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6113880  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO AÇUDE**  
**LC AROEIRA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.08.81.153990

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1480863-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/05/2018	12/04/2018	14/05/2018	11/06/2018	32	11/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni:	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1681373	2187	2171	1,00000	5	16	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	22	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,650725	0,145355	19,52
03/2018	10	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,42
02/2018	27	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,13		
01/2018	52	Encargos			
12/2017	95	Tributos			
11/2017	64	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
10/2017	25				
09/2017	205				
08/2017	148				
07/2017	47				
06/2017	67				
05/2017	30				
Média		Pis 0,8800 % - 0,17			
12 meses	66	Cofins 1,0700 % - 0,79			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 7,43	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018
DIC 7,27	0,00	14,53			20,17
FIC 3,86	0,00	7,73			
DMIC 4,14	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 20,17

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	20,17

=> As informações sobre as condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
19,52	22,00%	4,29

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,94**

Reservado ao Fisco  
B301.4EC0.B3DC.5CE0.7EBA.CE7A.C866.728D

Telnet/Contabil/ep V.2.23 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: 1480863-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14808633	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,94**

8364000000 3 20940017000 4 0000001480 3 86330513008 6



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa básica de energia elétrica - Tabela Tarifada pela Lei nº 10.435, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5972338  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazendas - Componente Sem Verso - 6175  
**POÇO DA PREFEITURA POÇO PÚBLICO PE DA SERRA**  
**R. LAGOÁ DO BARRO, 1945**  
**PE DA SERRA**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.182.582/0001-02**  
 Roteiro: 021.05.32.456200

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**0797615-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/05/2018	09/04/2018	08/05/2018	06/06/2018	29	08/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Coss. Médio	Coss. Faturado
	A912316	40597	40346	1,00000	5	251	251

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	216	TUSD (*)	Consumo 251 kWh a 0,696161	0,473738	174,73
03/2018	133	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		23,78
02/2018	210	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,68		
01/2018	164	Encargos			
12/2017	211	Tributos			
11/2017	307	(*) TUSD - Tarifa de Utilidade de Serviço de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
10/2017	292				
09/2017	326				
08/2017	302				
07/2017	304				
06/2017	297				
05/2017	254				
Média		Pis 0,8800 % - 1,53			
12 meses	251	Cofins 4,0700 % - 7,11			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito			
Cp: 309 - CAMPO MAIOR	R\$ 32,97				Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		03/2018	0	30/04/2018	95,72
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06				
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45				
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00				
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 95,72								

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	95,72

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento da energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> 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
174,73	27,00	47,17

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 198,51**

Reservado ao Fisco  
 FC9B.B27F.FAB4.2112.4B7F.53D9.4040.5F1A

Faturamento nº V 23.30.04/2012

**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: 0797615-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07976151	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 198,51**

8387000001 8 98510017000 2 00000000797 1 61510518008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE é concedida para Lei nº 10.430, de 08 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6113881  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO - ZE MARCIANO**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO , S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ. 01.612.582/0001-20. CGC: 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Retelero: 021.98.81.176600**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 75B  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 2282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**1170777-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/05/2018	12/04/2018	11/05/2018	11/06/2018	29	11/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1258976	8358	8081	1,00000	5	277	277

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	263	TUSD (*)	Consumo 277 kWh a 0,819012	0,557883	227,08
03/2018	231	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		30,90
02/2018	282	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 1,03		
01/2018	401	Encargos			
12/2017	460	Tributos			
11/2017	418	TUSD - Tarifa Usada Sistema de Grande Potência de Energia			
10/2017	84				
09/2017	30				
08/2017	155				
07/2017	155				
06/2017	0				
05/2017	163				
Media		Pis 0,8800 % - 1,99			
12 meses	220	Cofins 4,0700 % - 9,24			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	USD	RS	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal Realização	7,27	0,00	03/2018	0	30/04/2018	207,69
DIC	3,86	0,00				
FIC	4,14	0,00				
DMIC						
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 207,69

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
227,08	27,00%	61,31	30/06/2018	R\$ 257,98

Reservado ao Fisco  
 3EC8.789E.27B4.2419.83BC.C36B.65AC.041A

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1170777-1**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
11707771	05/2018	00	8	30/06/2018	R\$ 257,98





Atividade Social de Energia Elétrica - ELETROBRAS S/A - CNPJ 00.000.000/0001-91  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 8008135  
 Regime especial de Impostos autorizado pelo Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO ZE UCHOA**  
**LC SANTA TEREZA, S/N - S/C**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.07.81.129268**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidual: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**1378589-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2018	11/04/2018	10/05/2018	08/06/2018	29	10/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeariemento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555358	2204	2170	1,00000	5	34	34

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	32	TUSD (*)	Consumo 34 kWh a 0,649456	0,374428	22,08
03/2018	36	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		1,61
02/2018	32	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,11		
01/2018	50	Encargos			
12/2017	64	Tributos			
11/2017	70	CITUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Serviço			
10/2017	73				
09/2017	73				
08/2017	60				
07/2017	50				
06/2017	40				
05/2017	32				
Média		Pls 0,8800 % - 0,19			
12 meses	51	Cofins 4,0700 % - 0,89			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito		
Cp: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD - Vencimento	Valor
	7,27	0,00	14,53	29,06	03/2018 0 30/04/2018	24,20
	FIC 3,86	0,00	7,73	15,45		
	DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00		
						Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 24,20

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	24,20

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
22,08	22,00	4,85

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,69**

Reservado ao Fisco  
763E.1FAB.EE9B.F9CA.97A7.F4F5.BB4A.70FC

Fatura/Worktag 18.03.3256.012



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1378589-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13785893	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 23,69**

83680800000 9 23690017000 2 0000001378 9 58636516008 7





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.940.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.capisa.com.br

Oviduária: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) Fgação tarifada

A conta pública de energia elétrica - FASE 10 criada para Lei nº 10.438, de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 0113883  
 Regime especial de faturação adotado pela Set. de Faturação - Componente Sem Verso - 0175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PÚBLICO- ZE VERAS**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N - POÇO**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Retorno: 021.08.81.413400

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0840594-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/05/2018	12/04/2018	14/05/2018	11/06/2018	32	11/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110045	107999	106834	1,00000	6	1165	1165

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	1099	TUSD (*)	Consumo 1.165 kWh a 0,820668	0,558465	956,07
03/2018	100	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 5,07		
02/2018	1120	Transmissão			
01/2018	1122	Encargos			
12/2017	1635	Tributos			
11/2017	1117				
10/2017	1429				
09/2017	1761				
08/2017	1405				
07/2017	1265				
06/2017	1319				
05/2017	811				
Média		Pis 0,8800 % - 8,41			
12 meses	1165	Cofins 4,0700 % - 38,91			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	7,27	0,00	14,53	29,06	03/2018	0	30/04/2018	73,59
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 73,59			
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00				
DMIC								

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	73,59

**=> FATURA POR ESTIMATIVA - MEDIDOR COM VISOR APAGADO:**

As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
956,07	27,00	258,13

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 956,07**

Reservado ao Fisco

41F8.C323.CBD5.68A7.2073.73FF.9513.2C53

Fatura/Doc/Inf/Imp V 0.25 5/03/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autoriza o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0840594-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08405948	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 956,07**

83610300009 7 56070017000 7 0000000840 9 59480518008 2







A linha social de energia elétrica - LSEE JUAZEIRO para LSEE JUAZEIRO, 20 de maio de 2018  
 Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 0008137  
 Registro especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO - FITI**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, S/N: PIÇARRA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP.PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.07.81.131500**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 036 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Duvidas: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1446374-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2018	11/04/2018	11/05/2018	08/06/2018	30	10/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombearmento Muni:	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555343	12150	11895	1,00000	5	155	155

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	156	TUSD (*)	Consumo 155 kWh a 0,649754	0,474646	100,71
03/2018	169	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		14,71
02/2018	175	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,56		
01/2018	308	Encargos			
12/2017	307	Tributos			
11/2017	311	(*) TUSD Tarifa de Uso do Equipamento Distrib. Ac. TP Tarifa de Energia			
10/2017	335				
09/2017	275				
08/2017	234				
07/2017	226				
06/2017	199				
05/2017	202				
Média		Pis - 0,88			
12 meses	241	Cofins 4,0700 % - 4,09			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito			
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	uso	RS	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018	121,63
DIC	7,27	0,00	14,53	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 121,63			
FIC	3,86	0,00	7,73				
DMIC	4,14	0,00	0,00				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	121,63

=> 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
100,71	22,00	22,15

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 115,42**

Reservado ao Fisco

96A9.0380.EAAA.426C.93C9.8AD5.0BC0.7A36

Faturamento: 05/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1446374-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14463741	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 115,42**

8366000001 9 15420017000 4 00000001446 4 37410518008 6





A 13113 SOCIEDADE ENERGIA ELÉTRICA - S.A. (ELETROBRAS) PIAUI LEI Nº 10.436, de 02 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6113664  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazendas - Componento Sem Verso - 6176  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIZ - LC SÃO BENTO II**  
**PV SÃO BENTO, S/N S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.08.83.132222**

**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

Ordem de Serviço: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1378580-0**

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	
18/05/2018	12/04/2018	14/05/2018	11/06/2018	32	11/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni.	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1589368	14132	13924	1,00000	5	208	208

Histórico	KWh	Composição da Taxa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	182	TUSD (*)	Consumo 208 kWh a 0,698537	0,475355	145,29
03/2018	146	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,77
02/2018	267	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,90		
01/2018	476	Encargos			
12/2017	480	Tributos			
11/2017	525	(*) TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia.			
10/2017	561				
09/2017	504				
08/2017	409				
07/2017	250				
06/2017	203				
05/2017	202				
Média		PIs 0,8800 % - 1,27			
12 meses	350	Cofins 4,0700 % - 5,91			

Indicadores de Continuidade:		03/2018	
Cj 309 - CAMPO MAIOR	Emp	R\$ 36,19	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45
DMC 4,14	0,00	0,00	0,00

Conta em Débito		
Mês/Ano	FD	Vencimento
03/2018	0	30/04/2018
		Valor
		105,08
Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 105,08		

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	105,08

=> 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
145,29	27,00	39,22

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 165,06**

Reservado ao Fisco  
B3D4.B15F.7B95.C80C.A66E.960E.3168.E779

FaturaEventLog01 V 0 23 05/06/2018



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1378580-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13785800	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 165,06**

83540000001 1 65060017000 7 00000001378 9 58000518008 9





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvideira: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada



**Código Único**  
**0987066-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/05/2018	12/04/2018	14/05/2018	11/06/2018	32	11/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fabur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1011796	2243	2237	1,00000	5	6	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	5	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,764496	0,558465	22,93
03/2018	7	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		1,67
02/2018	8	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,13		
01/2018	21	Encargos			
12/2017	35	Tributos			
11/2017	32	PIS/COFINS sobre o Valor de Consumo de Distribuição TP - Tarifa de Energia			
10/2017	29				
09/2017	37				
08/2017	23				
07/2017	4				
06/2017	21				
05/2017	9				
Média		Pis 0,8800 % - 0,20			
12 meses	19	Cofins 4,0700 % - 0,93			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito	
CP-309 - CAMPO MAIOR	EUBD	R\$ 8,75			Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06		
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45		
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 23,73	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	23,73

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
22,93	22,00	5,04

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,60**

Reservado ao Fisco  
2338.1EDA.90F6.F05A.4F31.1723.7900.29C9

FaturaEvent.07.01.03.2018052018



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09870660	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 24,60**

83630000000 4 24600017900 0 00000000987 8 08800518008 9





A 1ª SEMANAL DO LUCRO LÍQUIDO - FOLHA 101 ONDE PODE ESTAR Nº 10.433, 25 03 2002 DE 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 0008138  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fomento - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF. MUN. JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO JOAO GONÇAL.**  
**LC PAU DARCO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.07.81.132880

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAD, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1480862-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2018	11/04/2018	10/05/2018	08/06/2018	29	10/05/2018	05/2018	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muntl	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1557724	382	374	1,00000	5	B	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	7	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,649456	0,474428	19,48
03/2018	7	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		1,42
02/2018	7	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,10		
01/2018	19	Encargos			
12/2017	22	Tributos			
11/2017	25	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. (S) - Tarifa de Energia			
10/2017	25				
09/2017	20				
08/2017	11				
07/2017	10				
06/2017	5				
05/2017	4				
Média		Fis 0,8800 % - 0,17			
12 meses	13	Cofins 4,0700 % - 0,79			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito	
CJ: 308 - CAMPO MAIOR	FUSD	RS 7,43	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018	20,17
DIC 7,27	0,00	14,53				
FIC 3,86	0,00	7,73				
DMIC 4,14	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) RS 20,17

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	20,17

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
19,48	22,00	4,28

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,90**

Reservado ao Fisco  
24E0.50FB.6FAA.0F02.BF16.8CA0.1D3C.5D94

Fatura nº 1480862-5 de 05/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1480862-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14808625	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 20,90**





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 6469286  
 Regime especial de faturação autorizado pela Sec. de Fazeres - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POCO PUB. COLEGIO JORGE G  
 LC TINUIZEIRO, SIN**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI -**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20**  
 Rotelro: 021.15.85.008600

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**1215756-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2018	23/04/2018	22/05/2018	20/06/2018	29	22/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1:3.1	Públ. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1185640	4260	4122	1,00000	5	138	138

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	115	TUSD (*)	Consumo 138 kWh a 0,768892	106,10
03/2018	104	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	15,50
02/2018	39	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 1,04	
01/2018	84	Encargos		
12/2017	87	Tributos		
11/2017	93	* TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Utilização de Energia Elétrica		
10/2017	93			
09/2017	97			
08/2017	77			
07/2017	52			
06/2017	46			
05/2017	37			
Média		Pis 0,8800 % - 0,93		
12 meses	77	Cofins 4,0700 % - 4,31		

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito			
Cj: 309	CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 30,33	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018	88,05
DIG 7,27	0,00	14,53	29,06	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 88,05			
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	03/2018	0	30/04/2018	88,05

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado reacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
106,10	22,00	23,34

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 121,60**

Reservado ao Fisco  
 7AFE.4DCD.EA4D.F110.E758.98AC.936A.A642

Formador de boleto 23/05/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1215756-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12157562	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 121,60**

8361000001 4 21680017000 3 00000001215 3 75620518008 3





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6008140  
 Registro Especial de Impressão Autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M JUAZEIRO CHAFARIZ**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, 1769 PICARRA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 021.07.81.141300**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 08.840.740/0001-89 IE: 193013835  
**Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br**

Para contato com a empresa,  
 informe este número.

**Código Único**  
**0358979-0**

Covidoria: 086 3220 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação landfada

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	
17/05/2018	11/04/2018	11/05/2018	08/06/2018	30	10/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2648735	75658	75456	1,00000	5	202	202

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	193	TUSD (*)	Consumo 202 kWh a 0,697495	0,474646	140,89
03/2018	202	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		19,17
02/2018	241	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,73		
01/2018	421	Encargos			
12/2017	418	Tributos			
11/2017	424	TUSD=Taxa de Uso do Serviço de Distribuição, TE=Taxa de Energia			
10/2017	462				
09/2017	435				
08/2017	381				
07/2017	371				
06/2017	289				
05/2017	224				
Média		Pis 0,8800 % - 1,23			
12 meses	336	Cofins 4,0700 % - 5,73			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito	
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	EUEB:	R\$ 50,08			Mês/Ano	FD. Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018
DIC: 7,27	0,00	14,59	29,08	Valor	154,38	
FIC: 3,86	0,00	7,73	15,45	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 154,38		
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00	Mês/Ano	FD	Vencimento
				03/2018	0	30/04/2018
				Valor	154,38	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor na SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	154,38

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
140,89	27,00	38,04

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 160,06**

Reservado ao Fisco  
 1774.4381.3AA6.9921.11F7.6DCC.4C31.2BF7

Faturamento: 03/05/2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0358979-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03589790	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 160,06**





A Eletrobras é uma empresa de energia elétrica - inscrita no CNPJ sob o nº 10.143.20/0001-00  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série II - Nº 6113686  
 Régime especial de arrecadação autorizado pela Sec. do Fuzenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO POV RAIMUNDO**  
**PV SAO BENTO, S/N SAO BENTO III**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.592/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.08.83.255888**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvیدoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada



**Código Único**  
**1446368-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifas na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/05/2018	12/04/2018	14/05/2018	11/06/2018	32	11/05/2018	05/2018	
Cod. Fal	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombamento-Muni	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1589370	2478	2449	1,00000	5	29	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	43	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,650725	0,475355	19,52
03/2018	47	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,42
02/2018	46	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,13		
01/2018	64	Encargos			
12/2017	86	Tributos			
11/2017	95	<small>(*) USD - Tarifa de Uso de Rede Nacional de Distribuição - TERC de Energia</small>			
10/2017	88				
09/2017	108				
08/2017	82				
07/2017	74				
06/2017	49				
05/2017	19				
Média		Pls 0,8600 % - 0,17			
12 meses	67	Cofins 4,0700 % - 0,79			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito	
Cj: 009 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 11,85	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018	31,61
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06		
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45		
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00		
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 31,61

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	31,61

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
19,52	22,00	4,29

**Vencimento**  
**30/06/2018**

**Valor a Pagar**  
**R\$ 20,94**

Reservado ao Fisco  
685F.E8A7.B04F.0670.BA21.5B6B.DE97.6071

Fatura em vigor até 30/06/2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1446368-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14463687	05/2018	00	8

**Vencimento**  
**30/06/2018**

**Valor a Pagar**  
**R\$ 20,94**





A Tarifa Única de Energia Elétrica - TUEE foi criada pela Lei nº 11.083, de 21 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6469287  
 Regime especial de faturação autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO JOÃO FLORIND**  
**LC CAJUEIRO, S/N.**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiros: 021.15.85.012200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.004-010

CNPJ: 06.849.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cépsa.com.br](http://www.cépsa.com.br)

Ouvindo: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número:

Código Único  
**1215716-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2018	23/04/2018	22/05/2018	20/06/2018	29	22/05/2018	05/2018	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Munl	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1185636	6838	6779	1,00000	5	59	59

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	47	TUSO (*)	Consumo 59 kWh a 0,655120	0,478566	38,65
03/2018	52	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,82
02/2018	61	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,44		
01/2018	98	Encargos			
12/2017	87	Tributos			
11/2017	95	* IUCO - taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TUEE de Energia			
10/2017	100				
09/2017	98				
08/2017	74				
07/2017	57				
06/2017	46				
05/2017	43				
Média		Pis 0,8800 % - 0,34			
12 meses	71	Cofins 4,0700 % - 1,57			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD Vencimento	Valor
	7,27	0,00	14,53	29,06	03/2018 0 30/04/2018	34,97
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45		
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 34,97

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	34,97

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
38,65	22,00	8,50

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 41,47**

Reservado ao Fisco  
E815.DB3A.E1AC.35D3.536E.03D1.2A4D.D762

Faturamento em 05/05/2018



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite fiás e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1215716-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12157163	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 41,47**

83690090000 8 41470017000 7 00000001215 3 71630518008 6







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6469288  
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazendas Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO MANOEL BERN**  
**LC BOA HORA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**GNPJ 01.642.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.15.85.025000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193913835

Atendimento: 0800 085 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1215932-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2018	23/04/2018	22/05/2018	20/06/2018	29	22/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106576	26607	26247	1,00000	5	360	360

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mês Faturado	Tar. sem impostos	Valor	
04/2018	300	TUSD (*)	49,17	Consumo 360 kWh a 0,703256	253,17	
03/2018	260	TE (*)	93,82	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	34,46	
02/2018	160	Transmissão	14,71	Adicional Bandeira Amarela - 2,72		
01/2018	774	Encargos	14,90			
12/2017	807	Tributos	80,87			
11/2017	893	(*) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE - Tarifa de Energia				
10/2017	906					
09/2017	1008					
08/2017	960					
07/2017	699					
06/2017	810					
05/2017	558					
Média		Pis 0,8800 % - 2,22				
12 meses	661	Cofins 4,0700 % - 10,30				

Indicadores de Continuidade:				03/2018		Conta em Débito		
Obj.	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Obj. 309 - CAMPO MAIOR - EUSD				R\$ 64,46	03/2018	0	30/04/2018	198,70
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06				
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45				
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00				
								Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 198,70

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	198,70

=> 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
253,17	27,00	68,35

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 287,63**

Reservado ao Fisco  
EBD9.03EB.61D3.E07B.D2F6.FFF6.A526.593C

FAT/ELETRON/05/18 23:00:00/05/18



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1215932-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	YC
12159328	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 287,63**

8369000002 4 87630017000 1 0000001215 3 93280518008 4





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvیدoria: 086 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tabela Social de Energia Elétrica - Formas de Pagamento - Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6113887  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIZ - LC SÃO BENTO I**  
**PV SÃO BENTO, S/N - S/C**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.08.83.369877**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1378577-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/05/2018	12/04/2018	14/05/2018	11/06/2018	32	11/05/2018	05/2018
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombamento Muni:	Monofásica		Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	A1589379	22110	21942	1,00000	5	168
						Cons. Faturado
						168

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	158	TUSD (*)	Consumo 168 kWh a 0,650725	0,475355	109,32
03/2018	155	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		15,97
02/2018	300	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,73		
01/2018	513	Encargos			
12/2017	598	Tributos			
11/2017	470				
10/2017	409				
09/2017	401				
08/2017	360				
07/2017	147				
06/2017	318				
05/2017	269				
Média		Pis 0,8800 % - 0,96			
12 meses	341	Cofins 4,0700 % - 4,44			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Valor	R\$ 38,42	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	111,56
FIG	3,86	0,00	7,73	15,45	
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 111,56					
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA					
Mês/Ano					
FD					
Vencimento					
Valor					
03/2018					
0					
30/04/2018					
111,56					

As faturas ao lado relacionadas encontram-se em quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
109,32	22,00	24,05

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 125,29**

Reservado ao Fisco  
DCDA.0746.9EBF.83CB.B9CF.BFA3.59C4.68F3

Fundamento: V 8 20 30/06/2018



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1378577-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13785770	05/2018	00	B

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 125,29**

8362000001 3 25290017000 9 00000001378 9 57700518008 5





A tarifa social de energia elétrica - FOCÉ 10/09/09 (P&F) nº 114.966, de 26 de abril de 2009  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6459289  
 Regime especial de inscrição emitido pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO COMUNITARIO COLEGIO**  
**LC BOA FE, S/Nº**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.45.85.034600

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Quvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 informe este número:

Código Único  
**1215868-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2018	23/04/2018	22/05/2018	20/06/2018	29	22/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7,3,3,3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	0106579	33224	32900	1,00000	5	324	324

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	253	TUSD (*)	Consumo 324 kWh a 0,703256	0,478566	227,85
03/2018	210	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		31,01
02/2018	244	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 2,44		
01/2018	544	Encargos			
12/2017	628	Tributos			
11/2017	732	C/MISSÃO de Uso da Tarifa de Distribuição 16 - Tarifa de Energia			
10/2017	673				
09/2017	772				
08/2017	726				
07/2017	510				
06/2017	451				
05/2017	407				
Média		Pis 0,8800 % - 2,00			
12 meses	512	Cofins 4,0700 % - 9,27			

Indicadores de Continuidade:				03/2018		Conta em Débito		
Cj:	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	
309 - CAMPO MAIOR					03/2018	0	30/04/2018	
	7,27	0,00	14,53	29,06			160,49	
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45				
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00				
DMIC								
							Total de Conta(s) Pendente(s)	R\$ 160,49

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	160,49

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página de internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
227,85	27,00	61,51

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 258,86**

Reservado ao Fisco  
 A8A6.B356.09BA.3C96.9DFA.40C2.B328.D33B

Fatura em lote nº 020306052012



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1215868-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12158682	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 258,86**

83690000092 4 58860017000 9 00000001215 3 86820518008 6





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdoria: 086 3226 8282 (06:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 06 de EOH de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6468291  
 máquina especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO PI HABITACAO POÇO PU**  
**LC CANTO CERCADO, S/N - CHAFARIZ.**  
**B-RURAL -**  
**CEP: 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI.**  
**CNPJ: 01.612.582/0001-20**  
 Retelero: 021.15.85.041900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1514937-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2018	23/04/2018	22/05/2018	20/06/2018	28	22/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7,3,3,1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1703669	2308	2271	1,00000	5	37	37

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	29	TUSD (*)	Consumo 37 kWh a 0,655120	0,478566	24,23
03/2018	30	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,77
02/2018	109	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,27		
01/2018	60	Encargos			
12/2017	84	Tributos			
11/2017	76	<small>PI - Unidade de Consumo - Unidade Distribuição, TE - Tarifa de Energia</small>			
10/2017	152				
09/2017	245				
08/2017	236				
07/2017	126				
06/2017	95				
05/2017	100				
Media		Pis 0,8800 % - 0,21			
12 meses	111	Cofins 4,0700 % - 0,98			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	LUSD	RS 7,43	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0 30/04/2018
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	Valor
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	20,17
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 20,17

#### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a Inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	20,17

=> 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
24,23	22,00	5,33

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 26,00**

Reservado ao Fisco  
C17D.A661.ABAE.AA65.4446.29DD.FE19.C9C9

Faturamento: 05/05/2018 10:05:20



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1514937-4**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15149374	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 26,00**

83620000000 5 28000017000 1 00000001514 9 93740548008 7



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridora: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Básica de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.433, de 03 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal? Conta de Energia Elétrica - Série U - NP 6469292  
 Regime especial de impressão autorizado pela Soc. de Fomento - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO COMUNITARIO**  
**LC PARAFUSO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.055800

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1243499-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2018	23/04/2018	22/05/2018	20/06/2018	29	22/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni:	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106814	449	449	1,00000	5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	0	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,655120	0,478566	65,51
03/2018	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,18
02/2018	0	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,75		
01/2018	0	Encargos			
12/2017	0	Tributos			
11/2017	0	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema Nacional de Transmissão de Energia			
10/2017	1				
09/2017	0				
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
Média		PIs 0,8800 % - 0,57			
12 meses	0	Cofins 4,0700 % - 2,66			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Curso	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018	69,61
DIC	7,27	0,00	14,53				
FIC	3,86	0,00	7,73				
DMIC	4,14	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) - R\$ 69,61	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	69,61

=> 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
65,51	22,00	14,41

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,69**

Reservado ao Fisco  
FE16.BB86.4048.C093.2B96.0469.0A4B.F1FC

Formato emitido em 04/06/2018

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1243499-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12434990	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,69**





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE é concedida pela Lei nº 10.991, de 20 de abril de 2004.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6469294  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO COMUNITARIO COLEGIO**  
**LC PARAFUSO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.15.85.061000

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Oviduária: 086 3228 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**1215888-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/05/2018	23/04/2018	22/05/2018	20/06/2018	29	22/05/2018	05/2018	
Cod. Fal	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atuel	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D106577	24905	24639	1,00000	5	266	266

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	195	TUSD (*)	Consumo 266 kWh a 0,703256	0,478566	187,06
03/2018	191	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		25,46
02/2018	166	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 2,01		
01/2018	215	Encargos			
12/2017	217	Tributos			
11/2017	237				
10/2017	253				
09/2017	383				
08/2017	443				
07/2017	372				
06/2017	311				
05/2017	260				
Média		Pis 0,8800 % - 1,64			
12 meses	270	Cofins 4,0700 % - 7,61			

Indicadores de Continuidade:				03/2018		Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	RS	47,35	Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018	137,47
DIC	7,27	0,00	14,53	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 137,47			
FIC	3,86	0,00	7,73				
DMIC	4,14	0,00	0,00				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

Mês/Ano: FD Vencimento Valor  
 03/2018 0 30/04/2018 137,47

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento ou na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 187,06  
 Aliquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 50,50

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 212,52**

Reservado ao Fisco  
 0F94.E21E.FA7E.93D7.B3CC.B263.E275.8188

Faturado em 09/04/2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1215888-7**

UC: 12158887  
 Mês Faturado: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 212,52**

83670000002 6 12520017000 4 00000001215 3 88870518008 9





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 758

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-80 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.ceplsa.com.br

Ouvیدoria: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855541  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 8175  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**AV SAO FRANCISCO, 140. SECRETARIA DE EDUC.**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05 - PI**  
 Roteiro: 021.04.24.433900

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	
15/05/2018	08/04/2018	08/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	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	89536	88229	1,00000	5	1307	1307

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	1481	TUSD (*)	Consumo 1.307 kWh a 0,817912	0,556590	1.089,01
03/2018	1206	TE (*)	Correção Monetária IgpM 02/2018-00		0,31
02/2018	1479	Transmissão	Malta Por Altrazo 02/2018-00		23,23
01/2018	1272	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	4,26
12/2017	1617	Tributos	Adicional Bandeira Amarela - 3,20		
11/2017	1602	(*) TUSD= Tarifa Usada Entregada; DIC= Diferença; TE= Tarifa de Energia			
10/2017	1820				
09/2017	1857				
08/2017	1458				
07/2017	1597				
06/2017	1664				
05/2017	1348				
Média		Pris 0,8800 % - 9,40			
12 meses	1533	Cofins 4,0700 % - 43,50			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
399 - CAMPO MAIOR					03/2018	0	30/04/2018	950,67
Meta	7,27	0,00	14,53	29,06	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 950,67			
DIC	3,86	0,00	7,73	15,46				
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	950,67

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
1.069,01	27,00	288,63

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.096,81**

Reservado ao Fisco  
F5A3.85D9.1FCD.898C.5ED9.E5FB.0180.18F3

NotaEletrobras 07/05/2018

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0765191-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07651910	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.096,81**

83630000010 3 98810017000 8 00000000765 8 19100518008 3





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-99 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A conta possui energia elétrica - 1 setor criada para Lei nº 10.438, de 2001 do 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6489298  
 Razão social de impressão atualizado para Soc. de Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**SEC MUN EDUC/JUAZEIRO**  
**AS FAZENDA DE SERRA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 06.075.960/0001-05** PI  
 Roteiro: 021.15.85.074200

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1328753-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2018	23/04/2018	22/05/2018	20/06/2018	29	22/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1522447	3027	2969	1,00000	5	58	58

Historico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	55	TUSD (*)	Consumo 58 kWh a 0,768892	0,561676	44,58
03/2018	43	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,25
02/2018	14	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,43		
01/2018	2	Encargos			
12/2017	24	Tributos			
11/2017	53	(*) TUSD de Tarifa de Uso de Serviço de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
10/2017	72				
09/2017	105				
08/2017	60				
07/2017	55				
06/2017	66				
05/2017	103				
Média		Pis 0,8800 % - 0,39			
12 meses	54	Cofins 4,0700 % - 1,81			

Indicadores de Continuidade:		03/2018		
Ci: 309 - CAMPO MAIOR	dispon	R\$ 12,54		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC: 7,27	0,00	14,53	29,06	
FIC: 3,86	0,00	7,73	15,45	
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 44,59  
 Alíquota: 22,00%  
 Valor do ICMS: 9,80

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 47,84**

Reservado ao Fisco  
FBD6.F662.E399.5A55.E459.EA46.0DED.EF41

Faturamento em 05/05/2018

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1328753-2**

UC: 13287532  
 Mês Faturado: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 47,84**

8365000000 2 47840017000 5 00800001328 4 75320518000 0



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A fatura de energia elétrica - FEEC foi criada pela Lei nº 10.138, de 09 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855044  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazerés Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI BIBLIOTECA MUNICIPAL**  
**AV JOAO BORGES DA SILVA, 2200**  
**CENTRO -**  
**CEP 84.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Rotelro: 021.04.27.354000

Para contato com a empresa,  
 informe este número.

Código Único  
**0726968-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/05/2018	06/04/2018	08/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posição	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub: Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1805231	134	114	1,00000	5	20	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	14	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,761929	0,556590	22,85
03/2018	10	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
02/2018	15	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,44
01/2018	12	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,08
12/2017	8	Tributos	Adicional Bandeira Amarela - 0,07		
11/2017	6	PL 1320/2017 de Umidade Relativa de Precipitação (UR) - Tarifa de Energia			
10/2017	5				
09/2017	9				
08/2017	8				
07/2017	9				
06/2017	13				
05/2017	5				
Média		Fis 0,8800 % - 0,20			
12 meses	9	Cofins 4,0700 % - 0,92			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 8,75	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018	23,73
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 23,73			
FIC 3,88	0,00	7,73	15,45				
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	23,73

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
22,85	22,00%	5,02

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 25,04**

Reservado ao Fisco  
 7242.C14E.3651.9B2A.B6BD.EA29.B640.650C

Faturamento 07/05/2018

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0726968-4**

UC  
 07269684

Mês Faturado  
 05/2018

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 25,04**

83600000000 7 25040017000 8 00000000728 0 96840518008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, tem validade para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.  
 Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 0469299  
 Registro Especial de Impressão Autorizado pela Rep. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO COLEGIO**  
**AS FAZENDA DE SERRA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.15.85.074600**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**1328755-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2018	23/04/2018	22/05/2018	20/06/2018	29	22/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni:	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D121396	61153	60854	1,00000	5	299	299

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	471	TUSD (*)	Consumo 299 kWh a 0,703256	0,478566	210,27
03/2018	388	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTIP)		28,62
02/2018	465	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 2,26		
01/2018	674	Encargos			
12/2017	601	Tributos			
11/2017	747	(*) TUSD (*) e TE (*) de Uso do Sistema de Distribuição, TE-Tarifa de Energia			
10/2017	799				
09/2017	827				
08/2017	743				
07/2017	581				
06/2017	615				
05/2017	680				
Média		Pls 0,8600 % - 1,85			
12 meses	634	Cofins 4,0700 % - 8,55			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,88	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

Conta em Débito			
Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	304,17
Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 304,17

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	304,17

=> 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
210,27	27,00	56,77

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 238,89**

Reservado ao Fisco  
 AFED.0F7F.EEB0.8739.0F0D.03D4.9487.E273

Factura nº 0469299 V.1 21 2018052018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1328755-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13287559	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 238,89**

8387000002 6 38890017000 1 00000001328 4 75580518008 8





A tarifa social de energia elétrica - TUSD (T) criada pela Lei nº 10.433, de 08/09/03, em vigor desde 01/01/04.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855545  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI FUNDAÇÃO CULTURAL**  
**AV JOAO BORGES DA SILVA, S/N**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ. 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.04.27.354200

**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.cepsa.com.br

Ouvidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

1591765-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/05/2018	06/04/2018	08/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1805483	211	183	1,00000	5	28	30

Histórico	KWH	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	26	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,761929	0,556590	22,85
03/2018	9	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
02/2018	17	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,44
01/2018	16	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,08
12/2017	13	Tributos	Adicional Bandeira Amarela - 0,07		
11/2017	11	PI TUSD (*) Tarifa de Uso da Rede de Distribuição, Tarifa de Energia			
10/2017	13				
09/2017	16				
08/2017	10				
07/2017	22				
06/2017	22				
05/2017	8				
Média		PIs 0,8800 % - 0,20			
12 meses	16	Cofins 4,0700 % - 0,92			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 8,75	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018	23,73
DIC: 7,27	0,00	14,53	29,06				
FIC: 3,86	0,00	7,73	15,45				
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00				
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 23,73</b>							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	23,73

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
22,85	22,00	5,02

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 25,04**

Reservado ao Fisco  
D705.A682.83D2.B317.3C74.3AAC.5B8A.024B

Fatura Elétrica Nº 5855545



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: 1591765-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15917657	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 25,04**

8367000000 0 25040017000 8 00000001591 7 76570518008 9





A Tarifa Básica de Energia Elétrica - (TBE) é criada pela Lei nº 10.163, de 09 de abril de 2001.  
 Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6461463  
 Registro Especial de Impressão autorizado pela Sec. de Facenés Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUNICIPAL POÇO PUB: ENTRADA DA CACHOEIRA**  
**LC SANTA BARBARA, S/N POÇO**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.84.176000**

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvinda: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0925180-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/05/2018	18/04/2018	17/05/2018	15/06/2018	29	17/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A821705	380	390	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,766532	0,559952	22,99
03/2018	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		1,66
02/2018	0	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,17		
01/2018	0	Encargos			
12/2017	0	Tributos			
11/2017	0	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
10/2017	0				
09/2017	0				
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	1				
05/2017	0				
Média		Pis 0,8800 % - 0,20			
12 meses	2	Cofins 4,0700 % - 0,93			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cp: 309 - CAMPO MAIOR	Reuso	R\$ 8,75	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018
DIC 7,27	0,00	14,53			23,73
FIC 3,86	0,00	7,73			
DMIC 4,14	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 23,73

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	23,73

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
22,99	22,00	5,05

Vencimento **30/06/2018** Valor a Pagar **R\$ 24,67**

Reservado ao Fisco  
 3870.0154.22FF.B75E.D74B.AF9B.9305.D143

Fatura/Envio/Imp/V1/21.04/04/2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0925180-4**

UC 09251804  
 Mês Faturado 05/2018  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento **30/06/2018** Valor a Pagar **R\$ 24,67**

8366000000 1 24670017000 3 00000000925 8 18040518003 4





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 4.726, de 20 de abril de 2004  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6469301  
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. da Fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC ANGIÇO, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ - 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.15.95.083100**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.649.748/0001-89 IE: 193013893

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Covidiódia: 086 3226 6262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1409570-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
26/05/2018	23/04/2018	22/05/2018	20/06/2018	29	22/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D173070	27128	26307	1,00000	5	821	821

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	378	TUSD (*)	Consumo 821 kWh a 0,703256	0,478566	577,37
03/2018	533	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		78,58
02/2018	486	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 6,20		
01/2018	1035	Encargos			
12/2017	1212	Tributos			
11/2017	1297	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TP - Tarifa de Energia			
10/2017	1801				
09/2017	1434				
08/2017	1047				
07/2017	669				
06/2017	692				
05/2017	693				
Média		Pis 0,8800 % - 5,08			
12 meses	939	Cofins 4,0700 % - 23,49			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	R\$ 132,14	03/2018	0	30/04/2018	407,33
Realizado					
DIC	7,27	0,00	14,53	29,08	
FIC	3,86	0,00	7,73	15,48	
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	
					<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 407,33</b>

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas a todo relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	407,33

=> 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
577,37	27,00	155,88

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 655,95**

Reservado ao Fisco  
 0FD0.C15C.2567.0632.04F6.0620.27AA.6992

Faturado em 03/05/2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1409570-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14095700	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 655,95**

8387000006 7 55950617000 1 0000001409 2 57006518008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, foi criada pela Lei nº 19.433, de 05/04/2004.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6451464  
 Regime especial de impressão autorizado pela Soc. do Fornecedor Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**LC SANTA BARBARA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.12.84.176500

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835  
**Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br**

Para contato com a empresa  
 informe este número

**Código Único**  
**1528791-2**

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

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	
25/05/2018	18/04/2018	17/05/2018	15/06/2018	29	17/05/2018	05/2018	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7:3:3:1	Bombeamento Muni	Monofásica					
Consumo	Modificador	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1977988	77	71	1,00000	5	6	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	4	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,652760	0,476842	19,58
03/2018	5	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		1,43
02/2018	5	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,17		
01/2018	25	Encargos			
12/2017	11	Tributos			
11/2017	21	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Serviço de Distribuição de Energia			
10/2017	30				
09/2017	0				
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
Média		Pis 0,8800 % - 0,17			
12 meses	8	Cofins 4,0700 % - 0,79			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cf: 309 - CAMPO MAIOR	R\$ 7,43	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0 30/04/2018
DIC: 7,27	0,00	14,53	29,06		20,17
FIC: 3,86	0,00	7,73	15,45		
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 20,17

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	20,17

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
19,58	22,00	4,30

**Vencimento**  
**30/06/2018**

**Valor a Pagar**  
**R\$ 21,01**

Reservado ao Fisco  
 2067.7F25.368D.74D1.0C6A.41A6.0B2C.F877

Faturamento 03/05/2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1528791-2**

UC  
 15287912

Mês Faturado  
 05/2018

No. FD  
 00

TC  
 B

**Vencimento**  
**30/06/2018**

**Valor a Pagar**  
**R\$ 21,01**

8363000000 4 21010017000 5 0000001528 9 79120518008 0





Atividade Social de Energia Elétrica - (SEEL) criada pela Lei nº 11.430, de 08/09/2002, com a  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 8451465  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**CHAFARIZ PREFEITURA MUNICIPAL POÇO PUBLICO COLEGIO**  
**LC SANTA BARBARA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.84.177000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013335

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvidoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0925194-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/05/2018	18/04/2018	17/05/2018	15/06/2018	29	17/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Publ; Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fabr.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D107239	8429	8353	1,00000	5	76	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	59	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,766532	0,559952	76,65
03/2018	63	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,40
02/2018	61	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,58		
01/2018	184	Encargos			
12/2017	137	Tributos			
11/2017	207	(*) TUSD = Taxa de Uso Sobre de Uso de Energia, TE = Taxa de Energia			
10/2017	179				
09/2017	191				
08/2017	113				
07/2017	78				
06/2017	80				
05/2017	84				
Média		Pis 0,8800 % - 0,67			
12 meses	117	Cofins 4,0700 % - 3,11			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EUSSD	R\$ 29,16	Mês/Ano	FD	Vencimento		
Mora Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018	81,90
PIC	7,27	0,00	14,53	29,06			
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45			
DMIG	4,14	0,00	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 81,90</b>							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	81,90

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
76,65	22,00	16,86

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 85,05**

Reservado ao Fisco

3C33.E8B6.7AFB.BAD7.FE34.E9F2.B791.7DAF

Fatura Elétrica nº 8451465/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0925194-4**

UC  
09251944

Mês Faturado  
05/2018

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 85,05**

83880000000 9 85050017000 4 00000000925 8 18440518008 5







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para beneficiar os consumidores de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cad. Único, de acordo com a Lei nº 10.990, de 2004.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855548  
 Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 8175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI ANTENA PARABOLICA**  
**AV. SAO FRANCISCO, S/N**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Rotador: 021.04.33.244000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvintes: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1446403-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/05/2018	06/04/2018	07/05/2018	05/06/2018	31	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555356	5093	5038	1,00000	5	55	55

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	49	TUSD (*)	Consumo 55 kWh a 0,761598	0,556348	41,88
03/2018	88	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,06
02/2018	32	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,46
01/2018	306	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,08
12/2017	193	Tributos	Adicional Bandeira Amarela - 0,12		
11/2017	396	Tributo Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
10/2017	460				
09/2017	502				
08/2017	476				
07/2017	92				
06/2017	30				
05/2017	30				
Média		Pis 0,8800 % - 0,36			
12 meses	221	Cofins 4,0700 % - 1,70			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	USD	R\$ 25,66	Mês/Ano	FD	Vencimento
Méa Mensal Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018
DIC 7,27	0,00	14,53			72,07
FIC 3,86	0,00	7,73			
DMIC 4,14	0,00	0,00			
					Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 72,07

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	72,07

=> 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
41,88	22,00	9,21

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 45,48**

Reservado ao Fisco  
08C0.EC95.1E2E.3F29.50BA.EE87.FE77.8224

Faturamento nº 1446403-9/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1446403-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14464039	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 45,48**

8364000000 3 45480017600 2 0000001446 4 40390518008 5





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSELE foi criada para LER Nº 10.435, de 09/05/2016 e LER Nº Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6007991  
 Registro especial de impressão autorizado pela Set. de Fisco da  
**ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE DILIGÊNCIA POÇO PÚBLICO AS TINGUIS, S/N. POÇO B-RURAL - CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI - CNPJ 07.245.550/0001-10 Roteiro: 021.06.80.110600**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvیدoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) Ilgeção tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

1272328-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2018	10/04/2018	10/05/2018	07/06/2018	30	09/05/2018	05/2018	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Mun.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Falur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D138538	13096	12944	1,00000	5	152	152

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2018	172	TUSD (*)	Consumo 152 kWh a 0,649298	0,474313	98,69
03/2018	148	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,42
02/2018	181	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,50		
01/2018	332	Encargos			
12/2017	410	Tributos			
11/2017	433	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Bombas de Descontagem - TE - Tarifa de Energia			
10/2017	470				
09/2017	336				
08/2017	274				
07/2017	205				
06/2017	142				
05/2017	121				
Média		Pis 0,8800 % - 0,86			
12 meses	268	Cofins 4,0700 % - 4,01			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EVSD	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento
Mata Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018
DIC	7,27	0,00	14,53	26,08	106,52
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	
				Total de Conta(s) Percentual(s) R\$ 106,52	
Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor		
03/2018	0	30/04/2018	106,52		

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas no lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	106,52

=> 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
98,69	22,00	21,71

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 113,11**

Reservado ao Fisco  
3542.ED67.F89B.888B.7957.0BC4.A872.082D

Fatura/Emissao/Imp V 8 28 30/06/2018



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1272328-2

UC 12723282 Mês Faturado 05/2018 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 113,11**

8369000001 6 13110017000 3 90000001272 4 32820518008 1





A TABUA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA - FOLHA 103 CRIADA PELA LEI Nº 12.433, 20 DE ABRIL DE 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 0451487  
 Regime especial de irrigação autorizada pela Sec. de Fazenda - **Componente Sem Verso - 6175**  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POCO PUBLICO CASA DE FARIN**  
**AS SALAO DOURADO, 25**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.12.88.147200

**ELEKTROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.capisa.com.br](http://www.capisa.com.br)

Ouvindoa: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

1032777-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/05/2018	16/04/2018	17/05/2018	15/06/2018	29	17/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Munj	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leil. Atual	Leil. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D188059	5598	5085	1,00000	5	503	503

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	364	TUSD (*)	Consumo 503 kWh a 0,700722	0,476842	352,46
03/2018	403	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		47,97
02/2018	410	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 2,92		
01/2018	863	Encargos			
12/2017	728	Tributos			
11/2017	889	TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
10/2017	747				
09/2017	881				
08/2017	100				
07/2017	255				
06/2017	284				
05/2017	0				
Média		Pis 0,8800 % - 3,10			
12 meses	477	Cofins 4,0700 % - 14,34			

Indicadores de Continuidade: 03/2018

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00

Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Débito	Valor
03/2018	0	30/04/2018		307,99
			Total de Conta(s) Pendente(s)	R\$ 307,99

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	307,99

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
352,46	27,00%	95,16

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 400,43**

Reservado ao Fisco  
F789.267A.3532.1F06.D60F.673E.8D03.7E7C

Fatura emitida em 05/05/2018



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1032777-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10327770	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 400,43**

83640000004 5 00430017000 0 00000001032 2 77700518008 1





A 18073 - Companhia de Energia Elétrica - Lote 10 - Unidade para Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855549  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fisco - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI PRACA PUBLICA GERVASIO**  
**AV SAO FRANCISCO, 0**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
 Roteiro: 021.04.39.554800

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 05.840.746/0001-89 IE: 199013835

Atendimento: 0800 066 6800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 085 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1446381-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/05/2018	06/04/2018	08/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Meq. Atual	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555355	4583	4508	1,00000	5	75	75

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	63	TUSD (*)	Consumo 75 kWh a 0,161929	0,556590	57,14
03/2018	74	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,26
02/2018	75	Transmissão	Correção Monetária Iqpm 02/2018-00		0,01
01/2018	75	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		1,10
12/2017	84	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,20
11/2017	111	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia		Adicional Baudouca Avaracia - 0,16	
10/2017	79				
09/2017	103				
08/2017	79				
07/2017	79				
06/2017	84				
05/2017	28				
Média		Pis 0,8800 % - 0,50			
12 meses	77	Cofins 4,0700 % - 2,32			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	ESD	R\$ 21,58	Mês/Ano	FD	Vencimento
Méa Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018
DIC	7,27	0,00			60,60
FIC	3,86	0,00			
DMIC	4,14	0,00			
		14,53			
		29,06			
		7,73			
		15,45			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 60,60

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	60,60

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.

=> 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
57,14	22,00	12,57

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 64,71**

Reservado ao Fisco  
E339.F946.A3AC.880E.2067.9686.7CED.3D1B

Fatura/Conta/cep v.3.28 30/06/2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1446381-4**

UC	Mês Faturado	No. FID	TC
14463814	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 64,71**

8363000000 4 64710017000 8 00000001446 4 38146518008 8





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE tem como Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 0451469  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**CHAFARIZ P MUNICIPAL JUAZEIRO POÇO PUBLICO COLEGIO**  
**PV SIMPATIA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.812.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.88.169160**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**0748163-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/05/2018	18/04/2018	17/05/2018	15/06/2018	28	17/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2D23555	12354	11607	1,00000	5	747	747

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturado	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	971	TUSD (*)	Consumo 747 kWh a 0,700722	0,476842	523,43
03/2018	897	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		71,24
02/2018	926	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 4,34		
01/2018	1953	Encargos			
12/2017	1408	Tributos			
11/2017	1881	<small>(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, por TE= Tarifa de Energia</small>			
10/2017	1803				
09/2017	1768				
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
Média		Pls 0,8800 % - 4,60			
12 meses	967	Collins 4,0700 % - 21,30			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	USD	R\$ 222,30	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018
DIC 7,27	0,00	14,53			685,52
FIC 3,86	0,00	7,73			
DMIC 4,14	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 685,52

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	685,52

=> 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
523,43	27,00	141,32

Vencimento: **30/06/2018**  
 Valor a Pagar: **R\$ 594,67**

Reservado ao Fisco  
43D3.6626.F7F7.E307.3466.6E91.B387.BFA7

h4nbnv4kqpv82837629012



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0748163-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07481632	05/2018	00	8

Vencimento: **30/06/2018**  
 Valor a Pagar: **R\$ 594,67**

8369000005 7 94870017000 8 00000000748 4 16320518008 2





A JARNA SOCIAL DO ENERGIA ELÉTRICA - ISENTA DO CRIZOA PARA LEI Nº 10.436, de 04 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855560  
 Regime especial de inscrição autorizada pela Sec. do Fomento - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO - CHICHICO**  
**R. ANTONIO ALVARES, S/N**  
**PIMENTA -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.04.39.554700**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013836

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidora: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

1475391-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Exatidão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/05/2018	06/04/2018	07/05/2018	05/06/2018	31	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1550957	10107	9856	1,00000	5	251	251

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	265	TUSD (*)	Consumo 251 kWh a 0,695426	0,473238	174,55
03/2018	279	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CDSIP)		23,76
02/2018	222	Transmissão	Correção Monetária Igpw 02/2018-00		0,04
01/2018	328	Encargos	Multa Por Atraso 02/2018-00		2,86
12/2017	372	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,54
11/2017	446		Adicional Bandeira Amarela - 0,55		
10/2017	430				
09/2017	339				
08/2017	277				
07/2017	302				
06/2017	320				
05/2017	326				
Média		Pis 0,8800 % - 1,53			
12 meses	325	Cofins 4,0700 % - 7,10			

Indicadores de Continuidade: 03/2018			
CJ: 309 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral Anual
	7,27	0,00	14,53 29,06
FIC	3,86	0,00	7,73 15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00 0,00

Conta em Débito	
Mês/Ano	FD - Vencimento
03/2018	0 30/04/2018
	213,22
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 213,22	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	213,22

=> 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
174,55	27,00	47,12

Vencimento **30/06/2018** Valor a Pagar **R\$ 201,85**

Reservado ao Fisco  
65FD.4130.C19A.46E2.63F7.2F66.9361.97F3

FaturaOverLap 0.3.20 30/05/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1475391-0

UC	Mês Faturado	No. FD	YC
14753910	05/2018	00	8

Vencimento **30/06/2018** Valor a Pagar **R\$ 201,85**

83680000002 5 01850017000 8 00000001475 3 39100518008 4





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.168, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6467365  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de fazenda Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M JUAZEIRO CHAFARIZ POÇO PUBLICO COLEGIO**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, 320 MATA ESCURA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00 OUTR. 6554315009167**  
**Roteiro: 021.14.84.196400**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013235

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0494071-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/05/2018	20/04/2018	21/05/2018	19/06/2018	31	21/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A377747	83388	82954	1,0000	5	434	434

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. com Impostos	Valor
04/2018	306	TUSD (*)	Consumo 434 kWh a 0,702062	0,477754	304,89
03/2018	355	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		41,47
02/2018	391	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 2,92		
01/2018	615	Encargos			
12/2017	596	Tributos			
11/2017	743	IT TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TCE - Tarifa de Energia			
10/2017	653				
09/2017	543				
08/2017	519				
07/2017	392				
06/2017	328				
05/2017	356				
Média		Pis 0,8800 % - 2,68			
12 meses	483	Cofins 4,0700 % - 12,40			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	usu			RS 86,01	Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		03/2018	0
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06		30/04/2018	
FIC 3,88	0,00	7,73	15,45	Valor		271,30
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 271,30		

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	271,30

=> 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
304,69	27,00	82,28

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 346,16**

Reservado ao Fisco  
 8759.7B3B.5C70.2A14.D663.1B92.1780.6138

Faturamento: 05/2018



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC  
 04940717

Mês Faturado  
 05/2018

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 346,16**

8368000003 3 46160017900 9 0000000494 5 07170518008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE de JUAZEIRO DO PIAUI - Nº 433, 20 de Abril de 2002  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 8007982  
 Regime especial de imposto autorizado pelo Set. de Renda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO - ZEZITO**  
**PV DILIGENCIA, 651 S/C**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.06.90.114300**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19.301.3635

Atendimento: 0800 086 0800 www.capisa.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  
**0579023-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Lettura Anterior	Data Lettura Atual	Data Próxima Lettura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2018	10/04/2018	10/05/2018	07/06/2018	30	09/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni;	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A520900	86147	85951	1,00000	5	196	196

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Data Faturada	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	308	TUSD (*)	26,54		
03/2018	239	TE (*)	50,47	Consumo 196 kWh a 0,649298	0,474313
02/2018	286	Transmissão	7,94	Adicional Bandeira Amarela - 0,65	
01/2018	409	Encargos	8,04		
12/2017	574	Tributos	34,27		
11/2017	509	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, etc - Tarifa de Energia			
10/2017	715				
09/2017	705				
08/2017	652				
07/2017	550				
06/2017	380				
05/2017	292				
Média		Pis 0,8800 % - 1,11			
12 meses	468	Cofins 4,0700 % - 5,17			

Indicadores de Continuidade:				03/2018		Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso	R\$ 59,25	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018	160,14
DIC	7,27	0,00	14,53				
FIC	3,86	0,00	7,73				
DMIC	4,14	0,00	0,00				
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 160,14

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere esta avião.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	160,14

=> 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
127,26	22,00	27,99

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 127,26**

Reservado ao Fisco  
2F09.1911.560B.A09F.B2A2.3C7C.457F.4C61

Fone Ouvidoria: 086 3228 8282



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0579023-9**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05790239	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 127,26**

8368000901 7 27260017000 0 0000000579 3 02390518008 1







A venda social de energia elétrica - 100% de energia para o Povo, do Brasil de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6451470  
 Regime especial de impressão autorizado pelo Set. de Taxação - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO - LIELSON**  
**PV SIMPATIA - S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 01.812.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.12.86.177900**

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvir: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1446180-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/05/2018	18/04/2018	17/05/2018	15/06/2018	29	17/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1589376	32436	31816	1,00000	5	620	620

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturado	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	346	TUSD (*)	Consumo 620 kWh a 0,700722	0,476842	434,44
03/2018	300	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		59,13
02/2018	338	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 3,60		
01/2018	840	Encargos			
12/2017	582	Tributos			
11/2017	728	(*) TUSD: Tarifa Usos e Serviços de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
10/2017	713				
09/2017	689				
08/2017	762				
07/2017	679				
06/2017	639				
05/2017	500				
Média		Pis 0,8800 % - 3,82			
12 meses	593	Cofins 4,0700 % - 17,68			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	usd			R\$ 74,37	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Annual		03/2018	0 30/04/2018
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06			229,27
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45			
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00			
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 229,27

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	229,27

=> 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: 434,44  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 117,29

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 493,57**

Reservado ao Fisco  
9854.D3E0.F7CC.57D3.9128.4B3D.0886.2CB8

Fatura em Cartão 17.028 5048002



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 14461803  
 Mês Faturado: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 493,57**

8359006004 0 93570017000 1 0000001446 4 18038518008 5





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 03 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855661  
 Regime especial de impressão autorizada pela Soc. do Fornecedor  
**Componente Sem Verso - 6175**  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI**  
**AV JUAZEIRO, 251 823**  
**PIMENTA -**  
**CÉP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ: 01.612.582/0001-20 CGC: 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.04.39.665600**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvindo: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0199934-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias do Consumo	Apresentação	Mês Faturado
15/05/2018	06/04/2018	07/05/2018	05/06/2018	31	07/05/2018	05/2018
Cod. Fel	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Taxado Em Forç		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	0		Correção Monetária tgpm 04/2018-03		0,20
03/2018	0		Correção Monetária tgpm 04/2018-02		0,12
02/2018	0	Transmissão	Multa Por Atraso 04/2018-03		55,98
01/2018	0		Multa Por Atraso 04/2018-02		32,88
12/2017	0		Parcelamento De Debitos 2/135		2.794,43
11/2017	0		Parcelamento De Debitos 1/135		1.527,52
10/2017	1		Parcelamento De Debitos 1/135		2.794,43
09/2017	1		Parcelamento De Debitos 2/135		1.527,52
08/2017	0		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2018-03	2,79
07/2017	0		Juros De Mora De Importe / Serviços	04/2018-02	1,64
06/2017	1		Desc.S/Multa Parcelam.Especial	2/135	-15,62
05/2017	0		Desc.S/Multa Parcelam.Especial	2/135	-15,82
Média		Pis/Pasep - 0,00	Desc.S/Juros Parcelam.Especial	1/135	-28,52
12 meses	0	Cofins - 0,00	Desc.S/Juros Parcelam.Especial	2/135	-28,52

Indicadores de Continuidade: 03/2018			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 0,00	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 7,27	0,00	14,53	29,06
FIC 3,86	0,00	7,73	15,45
DMIC 4,14	0,00	0,00	0,00

Conta em Débito	
Mês/Ano	FD
03/2018	0
Vencimento	30/04/2018
Valor	4.177,69
Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 4.177,69	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	4.177,69

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	22,00	0,00

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 8.849,13**

Reservado ao Fisco  
 91DB.AD12.BFE2.442D.86F2.8A2A.1865.2CA3

PLA/004 0002 03/05/2012



UC  
 01999346

Mês Faturado  
 05/2018

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 8.849,13**

83640000088 8 49130017900 9 00000000199 0 93460518008 2





A LEMBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA - É emitida de acordo com a Lei nº 10.155, de 09 de maio de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6007984  
 Regime especial de Imprensa autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M DE JUAZEIRO DO PI POÇO PUBLICO JOAO SIPRE**  
**PV OLHO D'AGUA GRANDE, S/N. POÇO**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 021.05.80.124500**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Oviduária: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0690086-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2018	10/04/2018	10/05/2018	07/06/2018	30	09/05/2018	05/2018	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Molho FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A592356	71433	71313	1,00000	5	120	120

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Rens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	161	TUSD (*)	Consumo 120 kWh a 0,763070	0,557423	91,56
03/2018	144	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,39		
02/2018	188	Transmissão			
01/2018	328	Encargos			
12/2017	340	Tributos			
11/2017	392	<small>TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão TE - Tarifa de Energia</small>			
10/2017	423				
09/2017	363				
08/2017	355				
07/2017	287				
06/2017	232				
05/2017	110				
Média		Pis 0,8800 % - 0,80			
12 meses	276	Cofins 4,0700 % - 3,72			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	ESD	R\$ 42,00	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018
DIC 7,27	0,00	14,53			105,97
FIC 3,86	0,00	7,73			
DMIC 4,14	0,00	0,00			
				Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 105,97	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	105,97

=> 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
91,56	22,00	20,14

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 91,56**

Reservado ao Fisco  
54D1.990F.E68F.B077.7D55.91BC.607F.D675

FornEneL 02 P 8 P 3 30052012



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0690086-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TG
06900860	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 91,56**





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.408, em 06 de Abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6467387  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda **Componente Sem Verso - 8175**  
**PREF. MUN. JUAZEIRO DO PIAUI CHAFARIZ MATA ESCURA II**  
**PV MATA ESCURA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.14.84.202100**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
 CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidores: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa  
 informe este número

Código Único  
**0769511-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/05/2018	20/04/2018	21/05/2018	19/06/2018	31	21/05/2018	05/2018	
Cod. Fet.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni.	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1759290	1061	1060	1,00000	5	1	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,654000	0,477754	10,82
03/2018	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTIP)		1,43
02/2018	0	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,20		
01/2018	0	Encargos			
12/2017	0	Tributos			
11/2017	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
10/2017	0				
09/2017	1				
08/2017	0				
07/2017	1				
06/2017	0				
05/2017	0				
Média		Pis 0,8800 % - 0,17			
12 meses	0	Cofins 4,0700 % - 0,79			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito		
Cj. 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 7,43	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018	20,17
DIC	7,27	0,00	14,53			29,06
FIC	3,86	0,00	7,73			15,45
DMIC	4,14	0,00	0,00			0,00
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 20,17

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	20,17

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
19,62	22,00	4,31

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 21,05**

Reservado ao Fisco  
 0532.66C6.5937.0EC5.74F6.620C.A140.4E99

Faturamento V.2.29 30/05/2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0769511-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07695110	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 21,05**





A Tarifa de Energia Elétrica - Tarifas para a Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855555  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855555  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI SEC DE DE ESPORTE**  
**R. JOAO ALVES DE MACEDO, 316**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.04.45.239200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.846.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada



**Código Único**  
**0769496-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fora 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	
15/05/2018	06/04/2018	08/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1:3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1870747	309	229	1,00000	5	80	80

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	79	TUSD (*)	Consumo 80 kWh a 0,761929	0,556590	60,95
03/2018	25	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,68
02/2018	14	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,44
01/2018	16	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,08
12/2017	15	Tributos	Adicional Bandeira Amarela - 0,19		
11/2017	20	<small>(17989) Tarifa Unificada de Distribuição: TE= Tarifa de Energia</small>			
10/2017	24				
09/2017	18				
08/2017	5				
07/2017	5				
06/2017	3				
05/2017	2				
Média		Pis 0,8800 % - 0,53			
12 meses	18	Cofins 4,0700 % - 2,48			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito		
Cx: 300 - CAMPO MAIOR	ELSD	R\$ 8,75		Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018
DIC: 7,27	0,00	14,53	29,06	Valor 23,73		
FIC: 3,86	0,00	7,73	15,45			
DMIC: 4,14	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 23,73		

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	23,73

=> 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
60,95	22,00%	13,40

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 68,15**

Reservado ao Fisco  
6964.5A32.45E0.9F43.EC25.92A3.78A5.B166

FineConcAtop V.020 00202012



**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: 0769496-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07694962	05/2018	00	6

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 68,15**





A Tarifa Substitui a Energia Elétrica - TSEE - criada pela Lei nº 11.444, de 20 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6007985  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazerias - Componente Sem Verso - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO - BOLINHA - PV OLHO D'AGUA GRANDE, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ. 01.612.582/0001-20**  
**Roteiro: 021.06.80.124600**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvideira: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1475387-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2018	10/04/2018	10/05/2018	07/06/2018	30	09/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FO	Número FO	
7.3.3.1	Bombamento Muni.	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cors. Medido	Cors. Faturado
	A1559955	10681	10485	1,00000	5	196	196

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	204	TUSD (*)	Consumo 196 kWh a 0,649298	0,474313	127,26
03/2018	166	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		18,59
02/2018	253	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,65		
01/2018	456	Encargos			
12/2017	519	Tributos			
11/2017	522				
10/2017	562				
09/2017	478				
08/2017	394				
07/2017	237				
06/2017	205				
05/2017	154				
Média		Pls 0,8800 % - 1,11			
12 meses	345	Cofins 4,0700 % - 5,17			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	usd	R\$ 41,15	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0
DIC	7,27	0,00	14,53	30/04/2018	119,48
FIC	3,86	0,00	7,73		
DMIC	4,14	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 119,48

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	119,48

=> As informações sobre as condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 127,26  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 27,99

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 145,85**

Reservado ao Fisco  
F42B.DC64.7B41.1307.BEDD.50BB.8673.5A0B

Fatura emitida em 04/06/2018



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1475387-1

UC: 14753871  
 Mês Faturado: 05/2018  
 No. FO: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 145,85**

6364000001 1 45850017000 8 00000001475 3 38710518008 8







A tarifa pública de energia elétrica é objeto criada pela Lei nº 10.248/01, de 04 de maio de 2001, com a Nota Fiscal e Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6467388  
 Registro especial de Imprensa autorizada pela Soc. de Fomento - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M JUAZEIRO CHAFARIZ POÇO PUBLICO ADAIAS**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO, 2950: MATA ESCURA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00 OUTR: 6554315000167**  
 Roteiro: 021.74.84.211400

**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.capisa.com.br](http://www.capisa.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  
**0494068-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/05/2018	20/04/2018	21/05/2018	19/06/2018	31	21/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombamento Muni	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	A480643	50970	50951	1,00000	5	18	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	31	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,654009	0,477754	19,82
03/2018	35	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,13
02/2018	39	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,20		
01/2018	55	Encargos			
12/2017	25	Tributos			
11/2017	62	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
10/2017	0				
09/2017	0				
08/2017	0				
07/2017	0				
06/2017	0				
05/2017	0				
Média		Pis 0,8800 % - 0,17			
12 meses	20	Cofins 4,0700 % - 0,70			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	excesso		R\$ 8,67	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0 30/04/2018
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	23,54
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00	
				Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 23,54	

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	23,54

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
19,62	22,00	4,31

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 21,05**

Reservado ao Fisco  
9419.4C27.8519.379C.AE5F.A9C7.447B.39BC

FaturaVencida.qxd 23/05/2018



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0494068-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04940687	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 21,05**

83690009000 8 21050017000 1 00000000494 5 06870518008 8







A TAMBÉM DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - I SCELTA criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6467391  
 Registro especial de Imposto de Renda pelo Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6175  
**PREFEITURA M JUAZEIRO CHAFARIZ POÇO PUBLICO -IGREJA C**  
**PV IPOEIRA DO BRAZAO , 1300 CROATA**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ - 08.000.000/0000-00**  
 Rotetro: 021.14.84.215900

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 103013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Ouvridora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**0359183-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/05/2018	20/04/2018	21/05/2018	19/06/2018	31	21/05/2018	05/2018	
Cod. Fet.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D082919	47943	47922	1,00000	5	21	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor	
04/2018	24	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a D, 654009	0,477754	65,40	
03/2018	77	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		7,18	
02/2018	2	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,67			
01/2018	0	Encargos				
12/2017	0	Tributos				
11/2017	1	Pis 0,8800 % - 0,57				
10/2017	1	Cofins 4,0700 % - 2,06				
09/2017	553					
08/2017	181					
07/2017	146					
06/2017	97					
05/2017	40					
Média						
12 meses	93					

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
CJ: 909 - CAMPO MAIOR	ENSD	RS 24,79	Mês/Ano	FD	Vencimento
Mota Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018
DJC	7,27	0,00			69,61
FIC	3,86	0,00			
DMIC	4,14	0,00			
		0,00			
Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 69,61					

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	69,61

=> 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
65,40	22,00	14,38

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,56**

Reservado ao Fisco  
 23A9.C5A4.4A4E.004C.CF35.7C73.9881.3C80

Fatura U - 05/05/2018 0359183-2



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0359183-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03591832	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,56**





A Tarifa Básica de Energia Elétrica - TBEEL criada pela Lei nº 7.453, de 29 de junho de 2012  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6007989  
 Registro Especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6178  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI POÇO PUBLICO - ENOQUE CAIT**  
**PV BOM JESUS, S/N IPOEIRA**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.06.82.227300**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013335

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Operador: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa  
Informe este número

Código Único  
**1446372-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2018	10/04/2018	10/05/2018	07/06/2018	30	09/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1555344	38195	37521	1,00000	5	674	674

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	827	TUSD (*)	Consumo 674 kWh a 0,697006	0,474313	469,78
03/2018	879	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		63,93
02/2018	765	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 2,23		
01/2018	990	Encargos			
12/2017	915	Tributos			
11/2017	903	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, IE - Tarifa de Energia			
10/2017	1158				
09/2017	990				
08/2017	865				
07/2017	1058				
06/2017	1033				
05/2017	1207				
Média		Pis 0,8800 % - 4,13			
12 meses	965	Cofins 4,0700 % - 19,12			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito	
Cf: 309 - CAMPÓ MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento
	7,27	0,00	14,53	29,06	03/2018	0 30/04/2018
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45		Valor
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00		671,77
DMIC						Total de Conta(s) Pendente(s)
						RS 671,77

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	671,77

=> 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: 469,78  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 126,84

Vencimento: 30/06/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 533,71

Reservado ao Fisco  
 1A57.644C.03FB.88F1.0FFC.E486.DDFC.F333

FaturaWeb - 03/05/2012



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1446372-5**

UC: 14463725  
 Mês Faturado: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 30/06/2018  
 Valor a Pagar: R\$ 533,71







A TAMBÉM SOBSCRITORA DE ENERGIA ELÉTRICA - COM FIM CIVIL REGISTRO LEI Nº 10.908, 20 DE ABRIL DE 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855581  
 Registro Especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Voto - 6175  
**PREF MUN JUAZEIRO DO PIAUI SEC INFRA ESTRUTURA**  
**R. LUIZ VISGUEIRA, 2275**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 01.612.582/0001-20 - CGC 01612582000120 SSP PI 01-01-9**  
**Roteiro: 021.04.45.730000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

1151968-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/05/2018	06/04/2018	08/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1219703	7856	7840	1,00000	5	16	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	2	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,761929	0,556590	22,85
03/2018	13	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
02/2018	0	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2018-00		0,44
01/2018	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2018-00	0,08
12/2017	0	Tributos	Adicional Bandeira Amarela - 0,07		
11/2017	1	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Dependência De Energia TPA Tarifa De Fracção			
10/2017	1				
09/2017	24				
08/2017	0				
07/2017	63				
06/2017	30				
05/2017	62				
Média		Pis 0,8800 % - 0,20			
12 meses	16	Cofins 4,0700 % - 0,92			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito			
Cj: 300 - CAMPO MAIOR	USD	RS	8,75	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Méa Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018	23,73
DIC	7,27	0,00	14,53				
FIC	3,86	0,00	7,73				
DMIC	4,14	0,00	0,00				
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 23,73

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	23,73

=> **FATURA POR ESTIMATIVA. SEM ACESSO A MEDICAO; SUJEITO A SUSPENSÃO. ART 171 RES 414/10 ANEEL**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
22,85	22,00	5,02

Reservado ao Fisco  
 86B0.E2D6.A0B5.96FC.F06C.7ABD.E741.6384

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 25,04**



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1151968-1**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11519681	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 25,04**

83650000000 2 25040017000 8 00000001151 0 96810518008 5



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTRA: 18.270-2

=====  
Convênio CEPISA  
Codigo de Barras 83620000201-9 73520017000-0  
00000000199-0 93460518001-7  
Data do pagamento 19/07/2018  
Valor em Dinheiro 20.173,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 20.173,52  
=====

DOCUMENTO: 071901  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.C2C.248.D6B.69D.8EF

PAGA-SE  
José Valde Soares Rocha  
Procurador de Juazeiro do Piau  
CPF- 081.220.103-7 R



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702027**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
03.01		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
100.000,00		0,00	1.015,15
			SALDO ATUAL
			98.984,85

FICHA: 145 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, FOLHA ATESTADO MEDICO REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Próprios

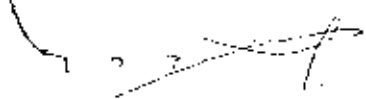
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.015,15**

Valor por Extensão:

**um mil e quinze reais e quinze centavos \*\*\*\*\***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 702027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SUBEMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA SUBEMPENHO</b>	<b>SALDO A SUBEMPENHAR</b>
<b>1.015,15</b>	<b>1.015,15</b>	<b>1.015,15</b>	<b>0,00</b>

FICHA...: 145      DATA...: 20/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO, FORMA ATTESTADO MEDICO REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 1.015,15**

um mil e quinze reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 177**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI			
11.76	FUNPREV - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
-88.817,98		88.817,98	682,95	-89.500,93

FICHA: 9014 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PART. SEGURADO FOLHA ATTESTADO MEDICO REFERENTE AO MES JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...:

682,95

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMFNTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.76	FUNDECV - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR EMSTE SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
682,95	682,95	682,95	0,00

FICHA...: 9014      DATA...: 20/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA ATESTADO MEDICO REFERENTE AO MES JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 682,95**  
 seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

702027  
177

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> jun/18	<b>2. Vencimento</b> 20/07/2018	
Endereço:	AV. SAO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	6.208,84	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	6.208,84	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%	1.016,15
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	682,95
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.699,10	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- AI ESTADO MEDICO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.990/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SAO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	1.699,10	
Telefone:	(86) 3253-0393	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>	<b>1.699,10</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 181.259.723-15</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

18.418.747-20  
3.11.17



## Emissão de comprovantes

A33Y251121533913008  
25/07/2018 11:28:09

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.698,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.E0F.2DD.47E.C73.39F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

José Vaido Soares Rocha  
Fundado do Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702028**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.093,47	107.406,53	3.520,39	22.573,08

FICHA: 56 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****3.520,39**

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e vinte reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2048.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
0.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSÃO	SALDO A SUSPENSAR
3.520,39	3.520,39	3.520,39	0,00

FICHA...: 56 DATA...: 20/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.520,39
---------------------------------	--------------------------

três mil, quinhentos e vinte reais e trinta e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 178**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.76	FUNPREV - ADM

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-89.500,93	89.500,93	2.368,47	-91.869,40

FICHA: 9014 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****2.368,47**

Valor por Extenso:

**dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 178

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
31	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
31.16	FUNPREV - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	RESTO A SUBEMPENHAR
2.368,47	2.368,47	2.368,47	0,00

FICHA...: 9014      DATA...: 20/07/2018      CITAÇÃO...:      DOCUMENTO...

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MÊS JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 2.368,47**

dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

702028  
178

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> Jun/18	<b>2. Vencimento</b> 20/07/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	25.431,05	
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	21.531,42	
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	16,35%	3.520,59
Quantidade de Segurados:	15	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	2.369,47
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	5.888,85	
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	01.612.562/0001-20	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	5.888,85	
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	5.888,85	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>Somatório das folhas da Administração+Sec Finanças</p>		
		1ª via//INSTITUTO		

16.000  
02/18





## Emissão de comprovantes

A35F251000319265087  
25/07/2018 10:43:3020/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331

VALOR TOTAL 5.888,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

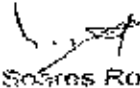
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICAÇÃO C.BDA.CC6.972.759.9A9

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
 José Válio Soares Rocha  
 Presidente do Fundo de Previdência Social do Piauí  
 CPF: 041.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.573,08	110.926,92	257,51	22.315,57

FICHA: 56 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ÓRGÃO REFERENTE FOLHA PAIF JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

257,51

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SFRVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0060	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO		REALIZADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO A SUPLENIR
257,51		257,51	257,51	0,00

FICHA...: 56      DATA...: 20/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CDF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO REFERENTE FOLHA PAIF JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 257,51

duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 179

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.76	FUNPREV - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-91.869,40		91.869,40	173,25	-92.042,65

FICHA: 9014 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

173,25

Valor por Extenso:

cento e setenta 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 02/07/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 179

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99.1	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
99.1.76	FUNDEQV ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO POR DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
173,25	173,25	173,25	0,00

FOLHA...: 9014      DATA...: 20/07/2018      CITAÇÃO...:      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.P...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 173,25**

cento e setenta 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.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

702023  
179

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> jun/18	<b>2. Vencimento</b> 20/07/2018	
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	16,38%	257,51
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	173,25
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	430,76	
Nome:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAI	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):	430,76	
Telefone:	(86) 81596897	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL (6+7+8-9):</b>	<b>430,76</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<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 style="text-align: center;">JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p style="text-align: center;">Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>				
		1ª via INSTITUTO		

18.740.2  
25/07

20/07/18



## Emissão de comprovantes

A35F251000319265069  
25/07/2018 10:43:55

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.921.331
VALOR TOTAL	430,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.4BD.E77.5E5.ABB.9FE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Ruela  
Presidente do Conselho de Administração  
CPF: 091.229.100-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.315,57	111.184,43	187,17	22.128,40

FICHA: 56 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

187,17

Valor por Extensão:

cento e oitenta e sete reais e dezessete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
06.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBVENÇÃO	SALDO A SUBEMPENHAR
187,17	187,17	187,17	0,00

FOLHA...: 56 DATA...: 20/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 187,17

cento e oitenta e sete reais e dezessete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.76	FUNPREV - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
-92.042,65		92.042,65	125,92	-92.168,57

FICHA: 9014 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

125,92

Valor por Extenso:

cento e vinte e cinco 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 02/07/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SFRVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.176	FUNPREV ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
125,92	125,92	125,92	0,00

NÚMERO... 9014 DATA... 20/07/2018 LICITAÇÃO... DOCUMENTO...

CREDOR... JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE... Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPAS PARTE REGISTRADO DE REFERENTE AO MES JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 125,92

cento e vinte e cinco 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

702030  
180

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20			1. Competência (Mês/Ano) jun/18	2. Vencimento 20/07/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:	1.335,60
CEP:	64.343-000		4. Valor da Base de Cálculo:	1.144,80
Telefone:	(68) 3253-0131		4.1. Ente Público	16,35%
Quantidade de Segurados:	1		4.2. Segurados	11,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):	313,09
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE- ATESTADO MEDICO		5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	08.078.960/0001-05		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):	313,09
Telefone:	(68) 3253-0003		7. Atualização Monetária	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito			8. Multas	
			9. Juros	
			TOTAL(6+7+8-9):	313,09
Outras Informações ou Recibo			OBSERVAÇÕES:	
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 181.259.723-15</p>				
			1ª via/INSTITUTO	

18/07/2018  
15/10/18



## Emissão de comprovantes

A33Y251121533913011  
25/07/2018 11:29:5120/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08  
175801758 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 313,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

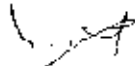
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR.AUTENTICACAO D.887.702.F6E.D22.88D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Presidente do Conselho de Administração  
CPF: 091.220.103.78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.626,60	75.373,40	3.961,70	100.664,90

FICHA: 163 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 117 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.961,70

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PRAC			
3.3.90.39.07	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR TOTAL SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	3.961,70	3.961,70	3.961,70	0,00

FICHA.: 163 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE.: Juazeiro do Piauí E.P.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.961,70  
 três mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO E EMPLAQUEO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



70 2031

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2687/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A MERCADORIA ENTREGUE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL EJA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1333.

Parecer/Despacho:

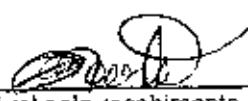
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 02/05/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.517.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64345-000  
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.333  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0514 1451 8200 0101 5500 1000 0013 3318 1276 4012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180005793639 02/05/2018 10:33:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. CONTR. TRIBUTARIO

CNPJ  
13.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU

CNPJ/CPF  
06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
02/05/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 0 SALA

BARRIO (DISTRITO)  
CENTRO

CEP  
64345-000

DATA DA SAÍDA  
02/05/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:55:57

FORMA DE PAGAMENTO  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS EST.	VALOR DO ICMS SUBS.	VARIED. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	807,42 (20,38%)	3.961,70
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS (%)
61	LEITE EM PÓ INTEGRAL 700g	120,00	KG	2,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ACHOCOLATADO	40,00	KG	3,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	60,00	PCT	2,65	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BISCOITO MARLA (DOCE) PCT 400G	55,00	PCT	2,60	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TLOCOS DE MILHO PCT 500G	54,00	PCT	1,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ÓLEO DE SOJA 900ML	15,00	UN	3,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Sal em pó integral 700g	395,00	UN	3,85	0,00	1.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SAL REFINADO KG	5,00	KG	0,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIPO 01	31,00	KG	2,35	0,00	72,85	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FEIJÃO KG	30,00	KG	3,25	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MARGARINA VEGETAL 500G	5,00	UN	2,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PEITO DE FRANGO KG	30,00	KG	9,50	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FARINHA DE MANDIOCA KG	70,00	KG	2,70	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CALABRESA KG	18,00	KG	10,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI DE 500G	10,00	PCT	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	POLPA DE FRUTA SABOR ACHOCOLA PCT DE 500G	10,00	PCT	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU PCT DE 500G	5,00	PCT	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA PCT DE 500G	10,00	PCT	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SARDINHA LATA DE 130G	4,00	UN	2,60	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACARRÃO SPAGUETTI PAC DE 500G	30,00	PCT	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS LIND	120,00	UN	0,30	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CARNE MOÍDA CONGELADA	38,00	UN	9,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FARINHA LATA PAC 500G	30,00	PCT	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIOS: 400 BANCO DO BRASIL  
Documento emitido por ME ou EPP optante pela SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de FORTIFICADORA ENTRADA  
SEC MUNICIPAL DE EDUC. C.AÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (EJA)  
Tributos Adicionais - Nacional: R\$ 217,40 (5,50%) - Estadual: R\$ 340,73 (8,60%) - Fom. (18,28%)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) produto(s) 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)

ANDRÉ MARCO DE SILVA ROCHA  
SECRETÁRIO  
CNPJ 011.857.603/00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.16  
1758201758 SEGUNDA VIA 0088

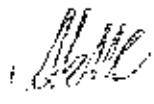
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01  
VALOR: R\$ 3.961,70  
DEBITO EM: 20/07/2018

DOCUMENTO: 072004  
AUTENTICACAO SISBB: 9.031.783.588.054.100



PAGA-SE

João Valdo Soares Rocha  
Proprietário do Município de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702032**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.664,90	79.335,10	3.423,60	97.241,30

FICHA: 163 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 117 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 1510 ROSANA DE ABREU OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 27.976.106/0001-81

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO Nº SN BAIRRO: VISGUEIRAO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAO DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vaculados

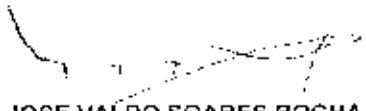
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****3.423,60**

Valor por Extenso:

**três mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos \*\*\*\*\***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.3032.2270.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE		
3.3.90.30.87	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.423,60	3.423,60	3.423,60	0,00

FICHA...: 163 DATA...: 02/07/2018 JUSTIÇA...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: ROSANA DE ABREU OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 27.976.106/0001-81

CÓDIGO: 1510

ENDEREÇO: RUA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PAO DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.423,60

três mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

ESPECIAR QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



70.2032

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2997/2018</b>		Interessado: <b>ROSANA DE ABREU OLIVEIRA</b>	
Data de Entrada	<b>06/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

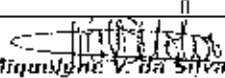
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DOCE (MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 892047577.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

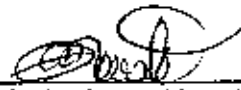
**Parecer/Dispacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACLEDE COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N. 003/2018

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_  
ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO:  
ROSANA DE ABREU OLIVEIRA 05237241760  
RUA JOSEFA MATA DA CONCEIÇÃO, SN - VIGORINHO  
JUAZEIRO DO NORTE - PI  
CEP: 64343 000 FONE: (86) 81187911

DANFE  
INSTRUMENTO RECEBIDOR  
DE VALORES EM DINHEIRO  
Nº 892047577  
SÉRIE: 892  
PÁGINA 1 / 1



CONTROLE DO FISCO  
322180317516937 06/06/2018 09:31:56  
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DO OPERACIONAMENTO  
Venda de Produção Própria ou de Terceiro  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196024056

IDENTIFICAÇÃO DE VALORES  
322180317516937 06/06/2018 09:31:56  
VALOR TOTAL  
27.976.106/0007 81

ESTABELECIAMENTO / BENEFICÍARIO  
CNPJ / CPF  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - SUCC. M. DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001 05  
RUA: AV SAO FRANCISCO, 140 CENTRO  
Cidade: JUAZEIRO DO NORTE - PI  
CEP: 64343-000

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2018  
CNPJ: 06.075.960/0001 05  
Cidade: JUAZEIRO DO NORTE - PI  
CEP: 64343-000

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DEBÍTO	VALOR DO ICMS CANCELADO	VALOR DO ICMS A RECEBER
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.423,60
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.423,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	VEICULO	PLACA DO VEICULO	NUMERO DE VOLUMES	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI A RECEBER
		9 SAA DTRT				

DADOS DO FRETTAMENTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / FRETTAMENTO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS A RECEBER	ICMS	ICMS A RECEBER
40002	TRAF. DISTR. BOM	UN	8,5590	3.423,60	2,00	6,56	2,00	6,56

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidor  
 CPF: 011.897.069-00

CALCULO DO ISSQN  
 IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
 VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_  
 DATA DO CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_  
 VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS  
 (informações de identificação)  
 mercadoria fornecida a suc. do ensino (renda escolar)

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:57:09  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.530
VALOR TOTAL	3.423,60

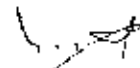
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

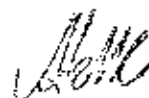
CLIENTE: ROSANA A G 05237241360  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.536-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	C. BA. 289.F1F.F58.478
------------------	------------------------

PAGA SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Procurador de Justiça do Piauí  
CPF - 091.220.103-18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702033**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
524.071,40	75.928,60	686,60	523.384,80

FICHA: 69 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18270-2.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

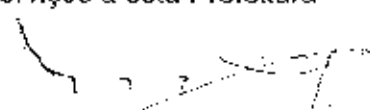
**VALOR TOTAL...:****686,60**

Valor por Extenso:

**seiscentos e oitenta e seis 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 02/07/2018

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
**DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 SERVIDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.122.0005.2040.8000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SER EMPENHADO
686,60	686,60	686,60	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTAS CANCELADAS DA CONTA 18270-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 686,60  
 seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 18270-2 PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

DT. TRANSAC.	DT. MOVIMENTO	AGENCIAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
29/06/2018	0300	00000 000		Saldo Anterior		3.000,00 D
02/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,201	104 0855 18121357349 ANTONIA BEZERRA M	350,00 D	
02/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	891,831	100 035 051 Tarifa referente a 02/07/2018	9,70 D	
02/07/2018	0000	00000 865 BB CP Admni Supremo	70		359,70 D	6,00 C
03/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553,758	000 047,339 03/07 1758 17339-8 PREF MUN DO JU	182,00 D	
03/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	552,222	000 042,378 03/07 2222 16875-X SIMPLES INFORMA	1.700,00 D	
03/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553,219	000 006,748 03/07 3219 6748 6 DIAR:O OFICIAL	4.292,00 D	
03/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553,507	000 048,601 03/07 3507 48601 9 A22 CONSULTORI	3.260,00 D	
03/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554,249	000 054,742 03/07 4249 64742-X LIVAN RAODIN	4.333,34 D	
03/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	555,697	000 034,637 03/07 5502 34532-2 ANTONIO AGOSTI	6.000,00 D	
03/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	70,301	GPS- Ident. 1612582000120 - 05-2018	20.475,30 D	
03/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,302	104 0855 006166943000175 J ALVES IMOVE	1.250,00 D	
03/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,303	104 0855 006166943000175 J ALVES IMOVE	1.250,00 D	
03/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70,304	INST. BRAS DO MEIO AMB. E DOS	1.145,35 D	
03/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70,305	INST. BRAS DO MEIO AMB. E DOS	1.145,35 D	
03/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70,306	INST. BRAS DO MEIO AMB. E DOS	1.363,60 D	
03/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70,307	INST. BRAS DO MEIO AMB. E DOS	1.353,60 D	
03/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70,308	INST. BRAS DO MEIO AMB. E DOS	346,47 D	
03/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70,309	INST. BRAS DO MEIO AMB. E DOS	346,47 D	
03/07/2018	0000	13105 375 Impostos	70,310	GOV ESTADG BRAF	733,00 D	
03/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,311	237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	1.494,30 D	
03/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,312	237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	1.954,30 D	
03/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,313	237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	298,90 D	
03/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,314	237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	569,70 D	
03/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,315	237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	4.032,25 D	
03/07/2018	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	70,316	104 0616 305514484000100 CERAMICA JLEN	310,00 D	
03/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEC Eletrônico	891,841	200 087,639	9,70 D	



			10/07 1758 14448-7 LEURFE M A SILV		
10/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.448	1.000,00 D
			10/07 1758 14448-7 LEURFE M A SILV		
10/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.746	1.187,58 D
			10/07 1758 16746-0 MARIA JESUS GO		
10/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.191	15.001,53 D
			10/07 1758 20191-X POSTO SANTA RI		
10/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.361	1.200,00 D
			10-07 1758 24361-2 ASSOCIACAO DE		
10/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.028.328	1.440,00 D
			10/07 1758 25328-6 MARIA I D S O		
10/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.029.329	680,00 D
			10/07 1758 26329-1 MARIA O		
10/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.029.329	480,00 D
			10/07 1758 25329-4 MARIA O		
10/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.029.346	1.120,00 D
			10/07 1758 25346 4 SIRLENE M A M		
10/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.008.746	4.292,00 D
			10/07 3219 8746-8 DIARIO OFICIAL		
10/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.008.746	4.292,00 D
			10/07 3219 8746-6 DIARIO OFICIAL		
10/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.008.917	12.400,00 D
			10/07 3507 58177-6 CONSTRUTORA CA		
10/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.014.963	2.445,00 D
			10/07 4249 14953-5 UNI-PAX SERVIC		
10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.098,13 D
10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.148,08 D
10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.911,10 D
10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.000,20 D
10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.472,14 D
10/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.982,86 D
10/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.831	76.369,82 D
10/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.833	5.704,92 D
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	10.560,00 D
			104 0616 017559159000124 P. SOARES		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	900,00 D
			104 0616 05495543351 IREBORAH WAISHA PE		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.259,00 D
			104 0655 003100943000175 J ALVES IMOVE		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	560,00 D
			237 5795 00715071327 MARCIEL BESERRA M		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	550,00 D
			104 0855 16121057549 ANTONIA DEZERRA M		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	550,00 D
			237 5795 00715071327 MARCIEL BESERRA M		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	10.137,00 D
			033 0100 011494673580161 FRANCISCO DAS		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	597,55 D
			237 5755 014145182000101 P. A. S. DE S		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	4.171,00 D
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	2.677,90 D
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	1.387,75 D
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	1.353,55 D
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	1.383,30 D
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	609,39 D
			104 0316 01190092344 FAGNA RIBEIRO ROD		
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	1.795,34 D
			104 2442 02503922351 FRANCISCA REGINA		
10/07/2018	0000	13105	303 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	591,51 D
			104 3808 42045923372 ANTONIA VEROZILDA		

10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	577,68 D
		104 0816 61219442399 ANTONIO ADONES DA		
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	1.820,00 D
		104 2034 18125972315 FRANCISCO ALVES D		
10/07/2018	0000	13105 375 Inqustobx	71.019	433,00 D
		GOV ESTADO BRAS		
10/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.020	348,47 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
10/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.021	1.363,69 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
10/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.022	1.145,55 D
		INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.652	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.653	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.654	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.655	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.656	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.657	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.658	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.659	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.660	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.661	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.662	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.663	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.664	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.665	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.666	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.667	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.668	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	841.911.200.345.669	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.000.008.338	153,00 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.000.008.339	34,00 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Int Float Pg Sal	871.911.000.008.340	76,35 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Int Float Pg Sal	871.911.000.008.341	5,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	29.906	1.600,00 D
10/07/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.665	615,00 D
10/07/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	67.744	500,00 D
10/07/2018	0000	00000 856 RR QD Admin Supremo	70	429.728,66 C 0,00 C
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.644.000.297.276	9.685,00 D
		11/07 0044 207278-5 R A C-IAVES NET		
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.113.110	580,00 D
		11/07 1637 113116-9 V L DE CARVALH		
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.113.110	2.940,00 D

			11/07 1637 113110-9 V L DL CARVALH		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.454	833,70 D
			11/07 1758 14554-5 NAZARE ALVES D		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	428,59 D
			11/07 1758 18459-4 SPASAT NET RYA		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	428,59 D
			11/07 1758 18459-4 SPASAT NET RYA		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	428,59 D
			11/07 1758 18459-4 SPASAT NET RYA		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	428,59 D
			11/07 1758 18459-4 SPASAT NET RYA		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	1.726,82 D
			11/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.348	330,00 D
			11/07 1758 21348-8 ZEZITO S L JR		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.232	1.000,00 D
			11/07 1758 25232-8 MARA A C M 71		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	553.218.000.050.827	700,00 D
			11/07 3178 30827-7 LEANDRO DE AND		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	553.218.000.009.130	3.000,00 D
			11/07 3219 6130-1 ESCR PLAN C AD		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	553.218.000.033.090	8.000,00 D
			11/07 3219 33080-4 M & N SOCIOAD		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	553.218.000.033.090	8.000,00 D
			11/07 3219 33080-4 M & N SOCIEDAD		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.041.377	1.721,50 D
			11/07 4249 41372-0 J C D V MATER		
11/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.064.742	4.331,02 D
			11/07 4249 64742-X LIVAN RADIODIF		
11/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	71.101	3.819,00 D
			237 5765 014145182000101 P. A. S. DE S		
11/07/2018	0000	13113	310 Tar. LOGITEC Eletrônico	931.921.200.322.787	9,70 D
			Tarifa referente a 11/07/2018		
11/07/2018	0000	00500	855 BB CP Admin Supremo	70	48.753,56 D 0,00 D
12/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	100,00 D
			12/07 1758 18498-0 JOSE GARCIA M		
12/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.191	3.013,50 D
			12/07 1758 20191-X POSTO SANTA RI		
12/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.883	1.680,00 D
			12/07 1758 22693-9 MARCOS SILVA G		
12/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.320	2.340,00 D
			12/07 1758 25320-0 RAIMUNDO N P O		
12/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.321	1.170,00 D
			12/07 1758 25321-9 ENI AN J D S G		
12/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.328	2.340,00 D
			12/07 1758 25326-X RAIMUNDO H 1 4		
12/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.753.000.025.334	4.950,00 D
			12/07 1758 25334-0 EDILSON G A 73		
12/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.340	2.340,00 D
			12/07 1758 25340-5 FRANCISCO G		
12/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.349	2.340,00 D
			12/07 1758 25349-9 WALDIRILDO S SO		
12/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.356	2.340,00 D
			12/07 1758 25358-8 FABIO D C L 04		
12/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.358	1.980,00 D
			12/07 1758 25580-2 SAMARA J L A G		
12/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada	553.218.000.028.201	1.490,15 D
			12/07 3219 25201-4 AQUALIMPA LTDA		
12/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	71.201	2.075,95 D
			104 0855 05721997320 FRANCISCO ALVES L		
12/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	71.202	2.254,89 D
			104 0855 05721997320 FRANCISCO ALVES L		
12/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	71.203	724,09 D

			104 0616 04845734389 /BETONIA MARLUCIA		
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/HEI Eletrônico	861.931.200.304.212		9,70 D
		Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico	861.931.200.304.212		9,70 D
		Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico	861.931.200.304.214		9,70 D
		Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018	0000	00000 855 03 CP Admin Supremo		70	31.137,21 C 0,00 C
13/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.016.427		767,58 D
		13/07 2222 16427-5 ROSSANA ARAUJA			
13/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.051.001		2.047,36 D
		13/07 3219 51001-7 J D DE CARVALH			
13/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		71.901	2.177,60 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
13/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/HEI Eletrônico	851.941.200.034.167		9,70 D
		Tarifa referente a 13/07/2018			
13/07/2018	0000	00000 855 03 CP Admin Supremo		70	5.021,70 C 0,00 C
16/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.016.617		2.984,09 D
		16/07 3507 10817 0 AGENDA PROMOCO			
16/07/2018	0000	00000 855 03 CP Admin Supremo		70	2.934,08 C 3,00 C
17/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.711		4.800,00 D
		17/07 0105 29711-9 JOAO F D S FH			
17/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331		1.020,58 D
		17/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREV!			
17/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331		1.830,83 D
		17/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREV!			
17/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331		4.125,22 D
		17/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREV!			
17/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.318		5.000,00 D
		17/07 1758 24318-3 PEDRO EDUARDO			
17/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		71.751	4.100,00 D
		237 6785 019413708000100 FRANCISCO AND			
17/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/HEI Eletrônico	871.981.200.025.807		9,70 D
		Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	13015 240 Prestação de Serviços		4.085	500,00 D
17/07/2018	0000	00000 855 03 CP Admin Supremo		70	21.236,35 C 0,00 C
18/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.001.027.115		593,40 D
		18/07 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
18/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.001.027.115		595,42 D
		18/07 1758 31027115-0 P M JUAZEIRO D			
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		71.801	551,82 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		71.802	472,63 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		71.803	347,00 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		71.804	378,96 D
		104 0616 001612582000120 MUNICIPIO DE			
18/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/HEI Eletrônico	821.991.200.386.010		9,70 D
		Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico	821.991.200.386.011		9,70 D
		Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/HEI Eletrônico	821.991.200.386.012		9,70 D
		Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TEI Eletrônico	821.991.200.386.013		9,70 D
		Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	00000 855 03 CP Admin Supremo		70	3.287,25 C 0,00 C
19/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.117		700,00 D
		19/07 0100 29177-3 LUANA R M P M			
19/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.029.177		700,00 D
		19/07 0108 29177-3 LUANA R M P M			
19/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		71.901	20.173,52 D
		CEPISA			
19/07/2018	0000	00000 855 03 CP Admin Supremo		70	21.573,82 C 0,00 C
20/07/2018	0000	14011 952 FOP/FFIM		350	14.885,45 C

20/07/2018	0000	14611	952 FPE/FPM	350	50.561,75 D	
20/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada 20/07 1758 18410-1 CAMARA MUN IJUA	551.758.000.021.331	44.072,64 D	
20/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada 20/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	1.266,10 D	
20/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada 20/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	5.668,86 D	
20/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada 20/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	430,76 D	
20/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada 20/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	313,09 D	
20/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada 20/07 1758 25526-X ROSANA A O 052	551.758.000.025.538	3.471,60 D	
20/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada 20/07 4249 12527-X UNIVERSO DL EN	554.249.000.012.627	1.800,00 D	
20/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	652,46 D	
20/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,787,07 D	
20/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.048,44 D	
20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	72.001	1.357,60 D	
20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	72.002	1.974,80 D	
20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	72.003	2.638,28 D	
20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	72.004	3.931,70 D	
20/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.278.050	9,70 D	
20/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.278.051	9,70 D	
20/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.278.052	9,70 D	
20/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2018	862.011.200.278.053	9,70 D	
20/07/2018	0000	00000	345 BR CP Admim Supremo	70	26.162,00 D 0,00 C	
30/07/2018	0000	14611	952 FPE/FPM	350	12.991,82 D	
30/07/2018	0000	14611	952 FPE/FPM	350	166.946,75 D	
30/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada 30/07 0044 28/278-5 R A CHAVES NET	550.044.000.207.278	9.600,50 D	
30/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada 30/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	1.537,20 D	
30/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada 30/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	1.844,38 D	
30/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada 30/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	4.183,20 D	
30/07/2018	1758	99015	470 Transferência enviada 30/07 3719 30680-4 N & N SOCIEDAD	533.219.000.033.060	8.000,00 D	
30/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.799,69 D	
30/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.995,56 D	
30/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.994,07 D	
30/07/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	72.001	12.000,00 D	
30/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2018	862.111.200.064.703	10,15 D	
30/07/2018	0000	00000	345 BR CP Admim Supremo	70	77.675,73 D 0,00 C	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O		2.518 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.128,40	111.371,60	17.076,17	5.052,23

FICHA: 56 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

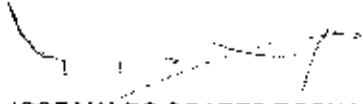
17.076,17

Valor por Extenso:

dezesete mil e setenta e seis reais e dezessete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 702034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.26/0.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUSCITADO ATÉ A DATA	VALOR DAS DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A SUSCITAR	
17.076,17	17.076,17	17.076,17	0,00	

FICHA...: 56 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro C. DA B...: Teresina U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA DEPOSITAR A PARTIR PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 17.076,17**

dezessete mil e setenta e seis reais e dezesseis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702035**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
523.384,80	76.615,20	1.330,22	522.054,58

FICHA: 69 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [8] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RFFFRFNIF AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.330,22**

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e trinta reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 702035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
07.122.0005.2040.0009	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.330,22	1.330,22	1.330,22	0,00

FICHA...: 69

DATA...: 02/07/2018

NOTIFICAÇÃO...

DOCUMENTO...

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...**

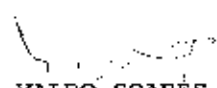
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

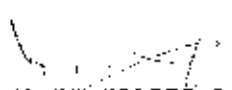
**VALOR TOTAL...:****1.330,22**

Um mil, trezentos e trinta reais e vinte e dois centavos \* \* \* \* \*

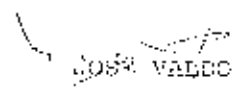
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, desde que nas condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.66	INSS - ADM

SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-93.556,05	93.556,05	8.069,91	-101.625,96

FICHA: 9007 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

8.069,91

Valor por Extensão:

oito mil e sessenta e nove 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 02/07/2018

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 182

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.66	INSS - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUSPENSOS	SALDO A SUSPENDER
8.069,91	8.069,91	8.069,91	0,00

FICHA...: 9007 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social		
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 8	
ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro	CIDADE...: Teresina	U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARRECADAR A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 8.069,91

oito mil e sessenta e nove reais e noventa e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

70203  
70203  
182

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.582/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.582/0001-20 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI RUA DO MERCADO, SN  JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000			6 - VALOR DO INSS	25.146,08
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	03/07/2018		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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 - ATMMULTA E JUROS	1.330,22
			11 - TOTAL	26.476,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Segurado: 8.069.01  
 Patronal: 17.076.17

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.582/0001-20
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.582/0001-20 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI RUA DO MERCADO, SN  JUAZEIRO DO PIAUI PI CEP 64343-000			6 - VALOR DO INSS	25.146,08
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	03/07/2018		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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 - ATMMULTA E JUROS	1.330,22
			11 - TOTAL	26.476,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

18.200-  
03/07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	1612582000120
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2018
VALOR DO INSS	25.146,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.330,22
VALOR TOTAL	26.476,30

=====

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.426.C8C.010.B72.2F3

PAGA-SE

*Jose Valc*  
José Valc Brito Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do P. Bai  
CPF: 091.220.103-78

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	1612582000120
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2018
VALOR DO INSS	25.146,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1.330,22
VALOR TOTAL	26.476,30

=====

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.426.C8C.010.B72.2F3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.052,23	128.447,77	3.512,59	1.539,64

FICHA: 56 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTES ORGAO REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.512,59

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
522.054,58	77.945,42	86,18	521.968,40

FICHA: 69 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MFS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

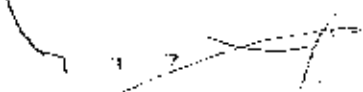
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****86,18**

Valor por Extenso:

oitenta e seis reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ			
11.76	FUNPREV - ADM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-92.168,57		92.168,57	2.363,22	-94.531,79

FICHA: 9014 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

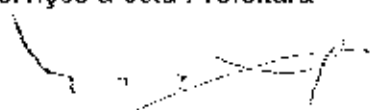
2.363,22

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

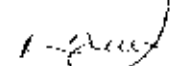
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.76	FUNPREV ADM

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	STORO A SUBEMPENHAS
2.363,22	2.363,22	2.363,22	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 04/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDERÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 2.363,22

dois mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

702036  
702037  
J83

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> maí/18	<b>2. Vencimento</b> 20/06/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	23.854,98	
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	21.483,72	
Telefone:	(88) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	18,25%	3.912,98
Quantidade de Segurados:	15	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	2.383,22
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	5.875,81	
Nome:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	01.612.582/0001-20	<b>5.2. (-) Seguro-Família</b>		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido (5-S.1-5.2-5.3):</b>	5.875,81	
Telefone:	(88) 3253-0131	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>	58,76	
		<b>9. Juros</b>	27,42	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	5.961,99	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Somatório das folhas da Administração+Sec.Finanças		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

86,18



## Emissão de comprovantes

A33Y251121533913014  
25/07/2018 11:32:08

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:51:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	5.961,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.D88.346.C81.57E.61E
------------------	-----------------------

PAGA- SE

Jose Valdo Soares Rocha  
Proferido Muni do Juazeiro do Piaui  
CPF: 091.220.103-78

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702038**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SAÍDO ATUAL
1.539,64	131.960,36	257,51	1.282,13

FICHA: 56 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****257,51**

Valor por Extenso:

**duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos \*\*\*\*\***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0605.2040.6000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
257,51	257,51	257,51	0,00

FICHA...: 56      DATA...: 04/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNES/CPU: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.S...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO REPRESENTA MATO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 257,51**

duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos \* \* \* \* \*

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702039**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
521.968,40	78.031,60	6,32	521.962,08

FICHA: 69 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

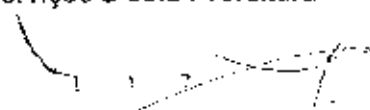
VALOR TOTAL...:

6,32

Valor por Extenso:

seis 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.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

**NOTA DE EMPENHO Nº 702039**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
6,32	6,32	6,32	0,00	

FICHA...: 69 DATA...: 04/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

ORÇOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí UF...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 6,32**

seis 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.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 184

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
	-94.531,79	94.531,79	173,25
			SALDO ATUAL
			-94.705,04

FICHA: 9014 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPI: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

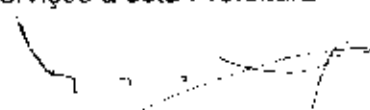
173,25

Valor por Extenso:

cento e setenta 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 02/07/2018

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 184

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
11.176	FUNPREV - RPN

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
173,25	173,25	173,25	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 04/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

**CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20** CÓDIGO: 405  
**ENDEREÇO: Av. São Francisco** CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICÖES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARA SEGURADO DE REFERENTE AO MES MAIO 2018.

**TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento** **VALOR TOTAL...: 173,25**  
 cento e setenta 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.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

702038  
702039  
184

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mai/18		<b>2. Vencimento</b> 20/06/2018
Endereço:	AV.SAO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		1.575,00
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		1.575,00
Telefone:	(88) 3253-0134	4.1. Ente Público	15,35%	257,51
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurações	11,00%	173,25
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		430,76
Nome:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAIF	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	17.852.887/000178	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 38, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		430,76
Telefone:	(85) 81396897	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		4,31
		9. Juros		2,01
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>		<b>437,08</b>
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebeiros 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 PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1º vis/INSTITUTO</p>		

6.32

18270-1  
04/02



## Emissão de comprovantes

A33Y251121533913016  
25/07/2018 11:32:3904/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:51:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331

VALOR TOTAL 437,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

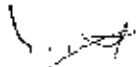

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO 7.65A.0FE.A17.881.6ED

PAGA-SE

  
 José Valdo Soares Rêgo  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 041.220.103-78
 

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702040**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.282,13	132.217,87	187,17	1.094,96

FICHA: 56 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****187,17**

Valor por Extenso:

cento e oitenta e sete reais e dezessete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.100	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
01.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.1.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
187,17	187,17	187,17	0,00

FICHA...: 56      DATA...: 04/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

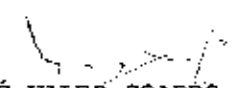
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS PARA PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTES ÓRGÃO REFERENTE AO SALO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 187,17

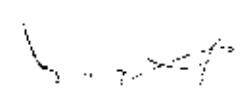
cento e oitenta e sete reais e dezessete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

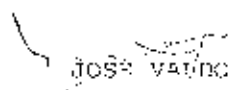
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702041**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
521.962,08	78.037,92	5,10	521.956,98

FICHA: 69 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursx

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR... 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5,10

Valor por Extenso:

cinco 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 02/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM. 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2043.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO A EMPENHAR
5,10	5,10	5,10	0,00

FICHA...: 69      DATA...: 09/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPT: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	5,10
cinco reais e dez centavos * * * * *		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		
11.76	FUNPREV - ADM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-94.705,04		94.705,04	125,92
			SALDO ATUAL
			-94.830,96

FICHA: 9014 DATA: 02/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MÊS MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

125,92

Valor por Extenso:

cento e vinte e cinco 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

EMPENHADO EM: 02/07/2018



702040  
702041  
185

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
CNPJ: 18.416.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> mai/18	<b>2. Vencimento</b> 20/06/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	1.335,60	
CEP:	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	1.144,80	
Telefone:	(86) 3253-0131	<b>4.1. Ente Público</b>	16,35%	187,17
Quantidade de Segurados:	1	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	125,92
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	313,09	
Nome:	SECRETARIA DE SAÚDE- ATESTADO MEDICO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	06.075.960/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	313,09	
Telefone:	(86) 3253-0033	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>	3,13	
		<b>9. Juros</b>	1,97	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>	318,19	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebi da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira</p> <p>CPF: 181.259.723-15</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

5.10

18/06/2018



## Emissão de comprovantes

A33Y251121633913019

25/07/2018 11:33:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.31  
 1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 349-0

FAVORECIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO REGI

CPF/CNPJ: 18.418.747/0001-20

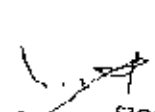
VALOR: R\$ 318,19

DEBITO EM: 09/07/2018

DOCUMENTO: 070901

AUTENTICACAO SISBB: B.76B.29B.3C9.E0E.5C4

PAGA-SE

  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 091.220.103-78

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.094,96	132.405,04	1.015,15	79,81

FICHA: 56 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telef: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO REFERENTE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.015,15

Valor por Extenso:

um mil e quinze reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.1.90.13.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.015,15	1.015,15	1.015,15	0,00

FOLHA...: 56 DATA...: 11/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO REPRESENTA MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.015,15

um mil e quinze reais e quinze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

NOME:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:

NOME:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702043

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.23		JUROS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
521.956,98		78.043,02	28,78
			SALDO ATUAL
			521.928,20

FICHA: 69 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

28,78

Valor por Extenso:

vinte e oito reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.08	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0035.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPREMENTADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
28,78	28,78	28,78	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 11/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS ACUMULADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

28,78

vinte e oito reais e setenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI		
11.76	FUNPREV - ADM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-94.830,96	94.830,96	28,78	-94.859,74

FICHA: 9014 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE AO MES MAIO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

28,78

Valor por Extenso:

vinte e oito reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 186

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ
11.76	FUNPRAV - ADM

VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR
28,78	28,78	28,78	0,00

FICHA...: 9014 DATA...: 11/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20	CÓDIGO: 405
ENDEREÇO: Av. São Francisco	CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARAP. SEGURADO DE REFERENTE AO MES MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	28,78
---------------------------------------	-----------------	-------

vinte e oito reais e setenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

702042  
702043  
186

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> maí/18	<b>2. Vencimento</b> 20/06/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	6.208,84	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	8.208,84	
Telefone:	(86) 3753-0431	4.1. Ente Público	16,35%	1.015,15
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	882,95
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.698,10	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ATESTADO MÉDICO	5.1. (-) Anuidade-Doença		
CNPJ:	06.475.260/0001-05	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):	1.698,10	
Telefone:	(86) 3253-0693	7. Atualização Monetária		
		8. Multas	10,98	
		9. Juros	11,80	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL (8+7+9):</b>	<b>1.720,88</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /</p> <p>Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15</p>		<p>CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 11-07-2018</p>		
		1ª via INSTITUTO		

328,78

38.230,12  
4103



Emissão de comprovantes

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59  
175801758 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 1.726,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO F.C3C.840.28D.D8D.47C

PAGA- SE

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702044**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2126.0000	Atendimento Emergencial à Calamidade		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.220,80	4.279,20	6.000,00	220,80

FICHA: 479 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 - Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 000 Assistência Social

CREDOR: 203 ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE

Telefone: 32363335

CNPJ/CPF: 03.731.515/0001-50

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Quadra 158, casa 10 A

Nº 0

BAIRRO: Dirceu Arcoverde II

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT CAMISA E BONE PARA 20ª CAMINHADA DA PAZ EM JUAZEIRO DO PIAUI.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

6.000,00

Valor por Extensão:

seis mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2126.0000	Atendimento Emergencial à Calamidade			
3.3.90.32.04	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
	VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

FICHA...: 479 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: ANTONIO AGOSTINHO NETO - MEE

CNPJ/CPF: 03.731.515/0001-50

CÓDIGO: 203

ENDEREÇO: Quadra 158, casa 10 A

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT CAMISA E BONE PARA 20ª CAMINHADA DA PAZ EM JUAZEIRO DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.000,00

Seis mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/o, a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



702044

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 2677/2018		Interessado: ANTONIO AGOSTINHO NETO	
Data de Entrada	02/05/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	02/05/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

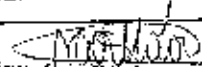
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE À COMPRA DE KIT CAMISA E BONÉ (20 CAMINHADA DA PAZ EM JUAZEIRO DO PIAUÍ), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 702-PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743.17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.


EM   /  /  

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA N.º 003/2018

Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA

701/18  
2-047-81

RECEBIDOS DE ANTONIO AGOSTINHO NETO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 702 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ANTONIO AGOSTINHO NETO</b> Q. 158 CASA 10/A 10/A CEP: 64.078-020 - Ilararé - Teresina/PI - Fone: 86 32363335	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 22180403731515000150550010000007021109242915
	Nº 702 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfn.fazenda.gov.br/portal">www.nfn.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180005726999 30/04/2018 11:01:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.445451-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 19.445.451-7
	CNPJ 03.731.515/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>	CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA EMISSÃO 30/04/2018
ENDEREÇO <b>AV. SÃO FRANCISCO 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CCP <b>64.343-000</b>	DATA SAÍDA 30/04/2018
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>	FONE/FAX 8632530131	UF <b>PI</b>	HORA SAÍDA 13:59:00

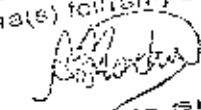
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO --- CEP:	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UN	DTDE	VALOR	VALOR TOTAL	BL. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	KIT CAMISA E BONÉ (20 CAMISETA DA PAZ JUAZEIRO DO PIAUI)	61023000	0400	5101	pc	150.0000	40,00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten notes:*  
 R\$ 3.600,- 2  
 C: 34632-2  
 Juazeiro

<b>CÁLCULO DO ISSON</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR TOTAL DOS FINS CALESTRAFIAIS DO ISSON 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 607,00 de tributos federais R\$ 264,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7	RESERVADO AO FISCO <input type="checkbox"/> (s) serviços (s) fornecidos prestado(s) <input type="checkbox"/> (s) despesa(s) fornecida(s) realizada(s) <input type="checkbox"/> A(s) op(ões) fornecida(s) executada(s)  Ana Maria da Silva Rocha Servidora CNPJ: 011.227.868-00
---	--

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:57  
175001758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPN  
AGENCIA: 1750-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2018  
NR. DOCUMENTO 555.602.000.034.032  
VALOR TOTAL 6.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO AGOSTINHO NETO  
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 34.632-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 5.F5A.682.3C9.AED.960

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Proprietário de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.527,16	114.472,84	688,85	14.838,31

FICHA: 59 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR MES DE NOVEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

688,85

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.92.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
688,85	688,85	688,85	0,00

FICHA...: 59 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDAD...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR MES DE NOVEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 688,85

seiscentos e oitenta e oito 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
517.038,20	82.961,80	63,30	516.974,90

FICHA: 69 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

63,30

Valor por Extenso:

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0000.2048.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
63,30	63,30	63,30	0,00
FICHA... 69	DATA... 02/07/2018	licitação...	DOCUMENTO...

CREADOR... JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE... Juazeiro do Piauí

U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACRÉSCIMOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

63,30

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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

702053  
702054

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>
		nov/17	20/12/2017
Endereço:	AV.SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	4.638,70
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	4.638,70
	(88) 3253-9131	4.1. Ente Público	14,86% 688,85
Quantidade de Segurados:	4	4.2. Segurados	11,00%
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	688,85
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-10% AUX. ADM E MOTORISTA	5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	00.075.900/0001-05	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):	688,85
Telefone:	(88) 3253-0093	7. Atualização Monetária	9,58
		8. Multas	6,99
		9. Juros	46,76
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>752,18</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES: SOMA AUX. ADM E MOTORISTA</b>	
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		<b>CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 03/07/2018</b>	
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /			
Francisco Alves de Oliveira			
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO	




## Emissão de comprovantes

A35F031516205253023  
03/07/2018 15:22:2003/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:21:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
 VALOR TOTAL 752,15  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.13D.833.904.AF4.215

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

PAGA-SE

  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte - CE  
 CPF: 091.220.108.71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702055**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.838,31	115.161,69	172,51	14.665,80

FICHA: 59 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR MES NOVEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

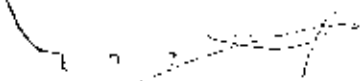
VALOR TOTAL...:

172,51

Valor por Extenso:

cento e setenta e dois 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.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.3000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.1.90.92.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
172,51	172,51	172,51	0,00	
ANEXO: 59	DATA: 02/07/2018	LIQUIDAÇÃO:	DOCUMENTO:	

CREDOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR MES NOVEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 172,51

cento e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS JÁ SÃO REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702056**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
516.974,90	83.025,10	15,85	516.959,05

FICHA: 69 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

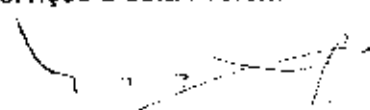
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****15,85**

Valor por Extenso:

quinze 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.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.100	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHOR	
15,85	15,85	15,85	0,00	

FICHA.: 69 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15,85

quinze reais e oitenta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, condecoradas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

702055  
702056

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				
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		1. Competência (Mês/Ano) nov/17	
CEP:	64.343-000		2. Vencimento 20/12/2017	
	(86) 3253-0131		3. Valor Remuneração Bruta: 1.181,70	
Quantidade de Segurados:	1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.161,70	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			4.1. Ente Público 14,85% 172,51	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ASO F/MGIA		4.2. Segurados 11,08%	
CNPJ:	06.075.900/0001-05		5. Sub-Total (4.1+4.2): 172,51	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		5.1. (-) Auxílio-Doença	
CEP:	64.343-000		5.2. (-) Salário Família	
Telefone:	(86) 3253-0093		5.3. (-) Aux. Maternidade	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		6. Total Líquido(6.5.1-5.2-5.3): 172,51	
Outras informações ou Recibo			7. Atualização Monetária 2,39	
Recebemos de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			8. Multas 1,75	
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /			9. Juros 11,71	
Francisco Alves de Oliveira			TOTAL(8+7+8-9): 188,36	
CPF: 181.259.723-15			OBSERVAÇÕES: CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 03/07/2018	
			1ª via/INSTITUTO	





## Emissão de comprovantes

A36F031516205253021  
03/07/2018 15:22:05

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:21:05  
 175801758 SEGUNDA VIA 0008  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

PAGA-SE

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
 VALOR TOTAL 188,36

Jose Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Mun. de Juazeiro do Piau  
 CPF: 091.220.103-78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
 NR. AUTENTICACAO C.474.570.A91.32A.F96

Transação efetuada com sucesso por: J8105906 JOSE VALDO SOARES ROCHA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702057**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.665,80	115.334,20	4.048,03	10.617,77

FICHA: 59 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR MES NOVEMBRO 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

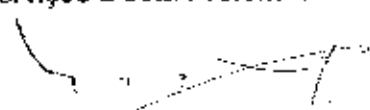
**VALOR TOTAL...:****4.048,03**

Valor por Extenso:

quatro mil e quarenta e oito reais e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0000.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.1.90.92.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESP. SUSPENDIDO	SALDO A SUSPENDER
4.048,03	4.048,03	4.048,03	0,00

FICHA...: 59      DATA...: 02/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      C.E...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO DE REFERENTE A EXERCÍCIO ANTERIOR MES NOVEMBRO 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 4.048,03

QUATRO MIL e QUARENTA e OITO reais e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702058**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
516.959,05	83.040,95	372,04	516.587,01

FICHA: 69 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursx

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

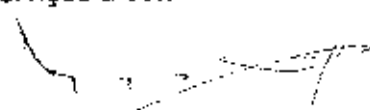
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****372,04**

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e dois reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
**DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIÊNCIA À DATA	VALOR DESTA SUPERVENIÊNCIA	SALDO A SUPERVENIÊNCIA	
372,04	372,04	372,04	0,00	
FECHA...: 69	DATA...: 02/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

372,04

trezentos e setenta e dois reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

702057  
702058

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI				
CNPJ: 18.418.747/0001-20		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		nov/17	20/12/2017	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	30.454,45	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	27.259,45	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	14,85%	4.048,03
Quantidade de Segurados:	11	4.2. Segurados	11,00%	
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.048,03	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% E COMISSIONADOS EFETIVOS.	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):	4.048,03	
Telefone:	(86) 3753-1093	7. Atualização Monetária	56,17	
		8. Multas	41,04	
		9. Juros	274,83	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>4.420,07</b>	
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 03/07/2018		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		



## Emissão de comprovantes

A35F031516205253019  
03/07/2018 15:21:47

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:21:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	4.420,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
=====

NR.AUTENTICACAO D.315.08F.0A9.66E.4F2

PAGA-SE

  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
 CPF: 091.220.103-78



Transação efetuada com sucesso por: JB105905 JOSÉ VALDO SOARES RÓCHA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 703007**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
3.3.90.30.07	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
45.909,28	264.590,72	693,35	45.215,93

FICHA: 65 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

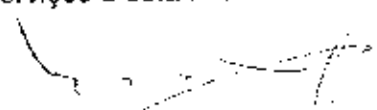
**VALOR TOTAL...:****693,35**

Valor por Extenso:

**seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL.

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

  
**DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 SERVIDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.50	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.122.0003.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.50.07	MATERIAIS DE CONSUMO		
	VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO
	693,35	693,35	693,35
			SALDO A SUSPENDER
			0,00
FICHA...: 65		DATA...: 03/07/2018	LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01                      CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA    CIDADE...: Juazeiro do Piauí    U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ES F MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário                      **VALOR TOTAL...: 693,35**  
 seiscentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EK:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EK:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



703007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 3175/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	03/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1429.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

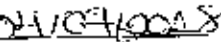
Parecer/Despacho:

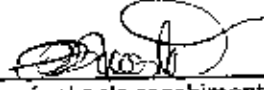
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.



  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

18.07.18-2  
3175

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R. MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 000 - VISGULIRAO -  
JUAZEIRO DO PLAUÍ - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.429  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3

GOVERNOS ACESSO  
2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 2913 5127 8396

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180012888706 03/07/2018 09:57:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TERC. TAMB.

CNPJ  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PLAUÍ (ADMINISTRAÇÃO)

CNPJ/CPF  
01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
03/07/2018

ENDEREÇO  
AV SÃO FRANCISCO, 0 SALA, 000

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
03/07/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PLAUÍ

UF  
PI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:04:36

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DATA DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	DATA DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,51 (22,72 %)	693,35	693,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETADO	DISSCONT	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	693,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	TAXA DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
61	ACHOCOLATADO	KG	1,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ACUCAR CRISTAL KG	KG	3,00	3,90	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALHO PCT 200G	KG	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIPO 01	KG	6,00	3,25	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIPO 01 PARBUIZADO	KG	2,00	3,25	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AZEITE DE OLIVIA 180ML	UN	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AZEITONA S/ CARROCO 180G	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	BISCOITO ANTESADO 400G	PCT	5,00	4,30	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BISCOITO MARIA (DOCE) PCT 400G	PCT	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	BISCOITO MAIZENA	UN	5,00	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	CAFE 5070 70 250GM	UN	5,00	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	CALDO DE GALINHA CX COM 12 UNDS 140G	UN	1,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	CALDO DE CARNE COM 12 UNDS 140GM	UN	1,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	CAJALTE 340GM	KG	1,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	COCO RAJADO PCT 100G	PCT	1,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COLORAU 04 100G	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONDIMENTO EM PO PAC DE 100G	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CREME DE LEITE CAIXA DE 200G	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DOCE DE GOIABA TABLETE KG	KG	1,00	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 100GM	PCT	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FARINHA DE MANDIOCA KG	KG	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GOIABA	KG	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LEITE CONDENSADO CX 200G	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LEITE DESNATADO PCT 200GM	PCT	1,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Leite em pó integral 200g	UN	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACARRAO SPAGHETTI PAC DE 500G	PCT	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	MARMO DE MELHOR CX 500G	CX	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MARGARINA VEGETAL 500G	PCT	5,10	3,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	MASSA DE MELHOR PCT 500G	PCT	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MARINHA DE TRUJO KG	KG	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO VERDE LT DE 100G	UN	9,00	2,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ÓLEO DE SOJA 900ML	UN	7,00	5,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	POLPA DE FRUTA SABOR AÇÚCAR PCT DE 500G	PCT	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	POLPA DE FRUTA SABOR C/ AÇÚCAR PCT DE 500G	PCT	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	POLPA DE FRUTA SABOR C/ AÇÚCAR PCT DE 500G	PCT	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	POLPA DE FRUTA SABOR GOIADA PCT DE 500G	PCT	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	POLPA DE FRUTA SABOR CUPUAÇU PCT DE 500G	PCT	5,00	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 000 - VINGUEIRAO -  
 JUAZEIRO DO NORTE - PI  
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64543-000  
 pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 - SAÍDA  
 Nº 000.001.429  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 2913 5127 8396

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  
 322180012888706 03/07/2018 09:57:11

NATURA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194915867

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO SUPLENTE TIBUTÁRIO

CPF:  
 14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	UNID	CFOP	UNID	QTD	VALOR ENTRADA	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR IR	VALOR IPI	VALOR OUTROS
160	OLEIO SALADO 18CM	04061000	0400	5102	PC	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SAL REFINADO 5KG	07349000	3400	5102	KG	1,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	SARDINHA LATA DE 125g	18011310	0400	5102	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500ML GARRAFA	20093100	0400	5102	UN	1,00	4,25	0,00	4,25	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
145	SUCO CONCENTRADO COLABA 500ML GARRAFA	20093100	0400	5102	UN	2,00	4,25	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	VINAGRA DE ALCOOL 500ML	22090000	0400	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviços(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
 Ana Maria de Silva Rocha  
 OFFICINA 807 800.000

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 000 - VISGUEIRAO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CFP: 64343-000  
passdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.429  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 3/3**

CODIGOS DE ACESSO  
**2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 2913 5127 8396**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322180012888706 03/07/2018 09:57:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CASO (REG. EXERCITARIO)

CNPJ  
14.145.182/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CSOS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR ENTRADA	VALOR DESTAQUE	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICS	VALOR ICMS	VALOR IE	VALOR TOTAL ICS
-------------------	--------------------------------	--------	------	------	-------	-----	------------------	-------------------	------------------	------------------------	---------------	-------------	--------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AG 5995 de 49 BRABENCO  
Documento emitido por ME em RPP optante pela SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 54,51 (7,83%) - Estadual: R\$ 103,19 (14,88%) - Fone: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- U(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ante Maria do Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 867 668-66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M JUAZEIRO IPVA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 693,35

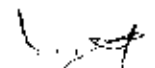
DEBITO EM: 31/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073102

AUTENTICACAO SISBB: 8.101.F7D.3A4.9AD.0FB

PAGA-SE

  
José Veldi Soares Rocha  
Proprietário de Juazeiro da Figueira  
CPF: 081.220.103-78



Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 703008**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.215,93	265.284,07	271,00	44.944,93

FICHA: 65 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

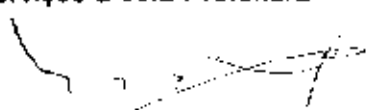
**VALOR TOTAL...:****271,00**

Valor por Extenso:

**duzentos e setenta e um reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

  
**DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 703008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
00	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0035.2049.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.67	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
271,00	271,00	271,00	0,00

FICHA...: 55 DATA...: 03/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRETOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

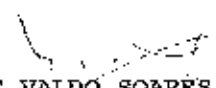
**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

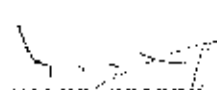
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 271,00</b>
---------------------------------	-------------------------------

Dezentos e setenta e um reais \* \* \* \* \*

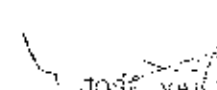
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO





703008

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

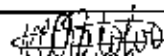
Nº do Processo: <b>3178/2018</b>		Interessado: <b>P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME</b>	
Data de Entrada	<b>03/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>03/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto** NOTA FISCAL


**Detalhamento:**  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJOS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1428.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene de Sá Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
**MIQUELENE MOTA**  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 03/07/2018  


Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

70315  
31/07

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 000 - VISGUEIRAO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.428  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 2813 4615 7732

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROXIMA AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180012888591 03/07/2018 09:56:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CCEI  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI(ADMINISTRACAO)

CNPJ  
01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
03/07/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 0 SALA, 020

ENDEREÇO  
CENRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
03/07/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
00:03:44

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,25 (19,28 %)	271,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SECCO	DESCONTO	CULSAS E DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTA	CODIGO ANV	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	NÚMERO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	CARNE ROVINA DE PRIMEIRA	8609230	0400	5102	KG	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CARNE MOIDA CONGELADA	0692300	0400	5102	UN	6,00	14,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CARNE SUINA	0203900	0400	5102	KG	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FRANGO KG	0267100	0400	5102	KG	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GALINHA CONGELADA KG	0207100	0400	5102	KG	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
27	LINGUIÇA CALABRESA KG	1601000	0103	5102	KG	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OVOS UN	0402100	0100	5102	UN	6,00	0,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PREMIATO	0210100	0400	5102	KG	1,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	QUEIJO MUSSARELA	0406100	0400	5102	KG	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	QUEIJO QJALHO	0406100	0400	5102	KG	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Tributos Aproximados - Nacional, R\$ 15,03 (5,57%) - Estado R\$ 37,13 (13,72%) - Fatura: 18P1P1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011 887 066-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DO JUAZEIRO DO P

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

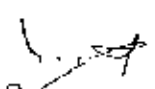
VALOR: R\$ 271,00

DEBITO EM: 31/07/2018

DOCUMENTO: 073105

AUTENTICACAO SISBB: 8.AEE.025.436.388.109

PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 703009**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
516.587,01	83.412,99	330,00	516.257,01

FICHA: 69 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

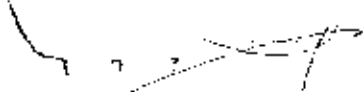
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****330,00**

Valor por Extenso:

trezentos e trinta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

  
**DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 703009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.3000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
330,00	330,00	330,00	0,00

FICHA...: 69      DATA...: 03/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR  
 CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32      CÓDIGO: 300  
 ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E  
 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 330,00

trezentos e trinta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



703003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3212/2018</b>		Interessado: <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR</b>	
Data de Entrada	<b>04/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>


Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3836011.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene 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 05/07/2018**

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003-2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 3836011**  
**Data: 03/07/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315</b>		CNPJ/CPF <b>18.421.658/0001-32</b>	PA/RET	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA RAIMUNDO BIZE, S/N</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>	
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>			ALÍQUOTA <b>0,00 %</b>	DEDUÇÕES
Opção do Simples Nacional <b>Sim</b>	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>		CNPJ/CPF <b>01.612.582/0001-20</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>	BARRIO <b>CENTRO</b>	CIDADE <b>Juazeiro do Piauí</b>
		UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

IE - Comissão de 11,2500% - Identificação do Serviço  
**01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação**

Observações:  
 Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	PA CARREGADEIRA	LN	1,00	80,00	80,00
5	CAÇAMBA	LN	1,00	80,00	80,00
5	RETROSCAVERA	LN	1,00	80,00	80,00
3	MOTOCAR	LN	1,00	80,00	80,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 U(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
**Ana Maria de Silva Rocha**  
 Servidor  
 CPF: 011.887.808-66

VALOR POR EXTENSO  
**( TREZENTOS E TRINTA REAIS )**

TOTAL DA NOTA  
**330,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Base de cálculo: R\$ 110,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO CLIENTE  
*[Assinatura]*  
**Deusdeth Siqueira Gomes Filho**  
 Coordenador de Arrec. e Fiscalização Tributária  
 CPF: 057.130.993-00  
**DEUSDETH SIQUEIRA GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2529 / 3836011 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 03/07/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20  
 AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3836011  
 Data da NF: 03/07/2018  
 Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315	CNPJ 18.421.658/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	MUNICÍPIO CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí.	330,00
<b>TOTAL:</b>	<b>330,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( TREZENTOS E TRINTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____ <b>PAGA SE</b> José Valdo Soares Rocha JOSE VALDO SOARES ROCHA C/PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
330,00					330,00
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
<b>PAGO</b> Banco: _____ FR: _____ Conta nº: _____ Ch nº: _____ Data: ____/____/____ Assinatura do responsável:			Juazeiro do Piauí, ____ de _____ de _____ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <b>CREDITADO EM CONTA</b>              ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315           </div>		



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.348
VALOR TOTAL	330,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZEZITO S L JR 62120670315  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.348-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.7AA.F6B.AA4.2E0.87D
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Veldy Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piau  
CPF: 091.230.100-10

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
516.257,01	83.742,99	1.145,35	515.111,66

FICHA: 69 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2031

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRINORTE

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 15 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.145,35

Valor por Extenso:

um mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703010

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0009.2049.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.145,35		1.145,35	1.145,35	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 03/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -  
 CÉPIL/CPR: 12.176.046/0001-45 CÓDIGO: 1268  
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 15 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.145,35  
 um mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



**GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU**

Data do documento <b>03/07/2018</b>	Nº do documento <b>A1 245925/D</b>	Nosso Número <b>30216440001605744</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>03/07/2018</b>	Vencimento <b>03/07/2018</b>
(=) Valor do documento <b>1.145,35</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>1.145,35</b>
Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 220000020220 - Auto de</b> <b>Infração - - A1 245925/D</b>  <b>Parcela 15 de 60</b>		

LD: 00199.58412 33021.644001 01605.744216 9 75740000114535

Autenticação mecânica

18.272-2  
03/07

		[001] 00199.58412 33021.644001 01605.744216 9 75740000114535	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			Vencimento <b>03/07/2018</b>
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>			Agência / Código do cedente <b>1607-1 333118-0</b>
Data do documento <b>03/07/2018</b>	Nº do documento <b>A1 245925/D</b>	Espécie DOC <b>Aceite</b>	Data da processamento <b>03/07/2018</b>
Nº da conta / Respons.		Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>
Instruções <b>Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.</b> <b>Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.</b> <b>ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto.</b> <b>Parcela 15 de 60. Nº Débito: 220000020220 - Auto de Infração - Doc: A1 245925/D</b>		Quantidade	Valor
		(-) Valor do documento	<b>1.145,35</b>
		(-) Desconto / Abatimento	*****
		(-) Outras deduções	*****
		(+) Mora / Multa / Correção	*****
		(+) Outros Acréscimos	*****
		(=) Valor cobrado	<b>1.145,35</b>
<b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança</b>			
Seção Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b> Seção / Avulsa			
		Código de baixa	

Autenticação mecânica

FIGHA DE COMPENSAÇÃO



18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08  
175801758 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

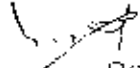
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00199584123302164400101605657210075740000114535	
NR. DOCUMENTO	70.304
NOSSO NUMERO	30216440001605657
CONVENIO	00958413
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	
AG/COD. BENEFICIARIO	1607/09333118
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.145,35
VALOR COBRADO	1.145,35
=====	
NR.AUTENTICACAO	8.50C.31D.052.92E.5F7

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
515.111,66	84.888,34	1.145,35	513.966,31

FICHA: 69 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APICAVFI

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2031

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRO/NORTE

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 14 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.145,35

Valor por Extenso:

um mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.90	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	1.145,35	1.145,35	1.145,35	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 03/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -  
 CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45 CÓDIGO: 1268  
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADÃO...: TERESINA U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOMBA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 14 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 1.145,35**  
 Um mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



703055  
IBAMA  
MMA

### GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento <b>03/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 245925/D</b>	Nosso Número <b>30216440001605657</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>03/07/2018</b>	Vencimento <b>03/07/2018</b>
(=) Valor do documento <b>1.145,35</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>1.145,35</b>
Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 220000020220 - Auto de Infração - - AI 245925/D</b>  <b>Parcela 14 de 60</b>		

LD: 00199.58412 33021.644001 01605.657210 9 75740000114535

Autenticação mecânica

18. 172 2  
02/10/18

	<b>0001</b>	<b>00199.58412 33021.644001 01605.657210 9 75740000114535</b>
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>03/07/2018</b>
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>		Agência / Código do cedente <b>1607-1 333118-0</b>
Data do documento <b>03/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 245925/D</b>	Nosso Número <b>30216440001605657</b>
Nº da conta / Respons.	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>
Instruções <b>Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.</b> <b>Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.</b> <b>ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do boleto.</b> <b>Parcela 14 de 60. Nº Débito: 220000020220 - Auto de Infração - Doc: AI 245925/D</b>		(-) Valor do documento <b>1.145,35</b>
		(-) Desconto / Abatimento *****
		(-) Outras deduções *****
		(+) Mora / Multa / Correção *****
		(+) Outros Acréscimos *****
		(=) Valor cobrado <b>1.145,35</b>
<b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança</b>		
Seção Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b> Sarcato / Avalista		
		Código da base

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

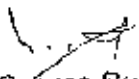
BANCO DO BRASIL  
=====

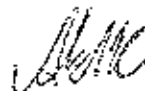
00199584123302164408101605744216975740000114535	
NR. DOCUMENTO	70.305
NOS50 NUMERO	30216440001605744
CONVENIO	00958413
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	
AG/COD. BENEFICIARIO	1607/00333118
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.145,35
VALOR COBRADO	1.145,35

=====

NR.AUTENTICACAO	8.484.CC5.72C.BA3.7FE
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 703012**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
513.966,31	86.033,69	1.363,60	512.602,71

FICHA: 69 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2036

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRINORTE

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 26 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

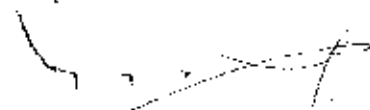
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.363,60**

Valor por Extenso:

**um mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos \*\*\*\*\***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSE VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

  
**DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO**  
 SERVIDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 703012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2043.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSO	SALDO A SUSPENDER
1.363,60	1.363,60	1.363,60	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 03/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -  
 CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45 CÓDIGO: 1268  
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELAS 26 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.363,60

Um mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO O PARCELAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



### GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento <b>03/07/2018</b>	Nº do documento <b>A1 602286/D</b>	Nosso Número <b>30216440001605772</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>03/07/2018</b>	Vencimento <b>03/07/2018</b>
(=) Valor do documento <b>1.363,60</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>1.363,60</b>
<b>Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> <b>CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20</b> <b>Endereço: RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> <b>CEP: 64343-000</b>			<b>Informações: Parcelamento do Débito Nº 2628139 - Auto de</b> <b>infração - - A1 602286/D</b>  <b>Parcela 26 de 60</b>		

LD: 00199.58412 33021.644001 01605.772217 1 /5/40000136360

Autenticação mecânica

*18.270-2*  
*03/07*

						001  00199.58412 33021.644001 01605.772217 1 75740000136360					
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>03/07/2018</b>					
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>						Agência / Código do cedente <b>1607-1 333118-0</b>					
Data do documento <b>03/07/2018</b>		Nº do documento <b>A1 602286/D</b>		Espécie DOC Aceite		Data de processamento <b>03/07/2018</b>		Nosso Número <b>30216440001605772</b>			
Nº da conta / Respons.		Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor		(=) Valor do documento <b>1.363,60</b>			
<b>Instruções</b>  <b>Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.</b> <b>Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.</b> <b>ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto.</b> <b>Parcela 26 de 60. Nº Débito: 2628139 - Auto de infração - Doc: A1 602286/D</b>						(-) Desconto / Abatimento *****					
						(-) Outras deduções *****					
						(+) Mora / Multa / Correção *****					
						(+) Outros Acréscimos *****					
						(=) Valor cobrado <b>1.363,60</b>					
<b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança</b>											
<b>Sacado</b> <b>Nome: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20</b> <b>Endereço: RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> <b>CEP: 64343-000</b>											
Sacado / Avalista						Código de baixa			Autenticação mecânica		

FIGIJA DE COMPENSAÇÃO



18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08  
175801758 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

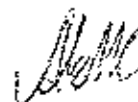
=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00199584123302164400101605760212275740000136360	
NR. DOCUMENTO	70.306
NOSSO NUMERO	30216440001605760
CONVENIO	00958413
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	
AG/COD. BENEFICIARIO	1607/00333118
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.363,60
VALOR COBRADO	1.363,60
=====	
NR. AUTENTICACAO	4.0DF.5C9.086.28D.E0D

~~CPAQA-SE~~ 2018

José Valdo Soares Rocha  
Prefeito MUA de Juazeiro do Piauí  
CPF - 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
512.602,71	87.397,29	1.363,60	511.239,11

FICHA: 69 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2036

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRI/NORTE

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 25 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.363,60**

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 703013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	REALIZADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A SUPLENTE	
1.363,60	1.363,60	1.363,60	0,00	

LEI Nº: 69 DATA: 03/07/2018 LICITAÇÃO Nº: DOCUMENTO Nº:

CREADOR: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -  
 CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45 CÓDIGO: 1268  
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE: TERESINA U.F.: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ROLHA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 25 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.363,60

um mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

**JOSÉ VANDY SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



703013  
IBAMA  
MMA

**GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU**

Data do documento <b>03/07/2018</b>	Nº do documento <b>AJ 602286/D</b>	Nosso Número <b>30216440001805760</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>03/07/2018</b>	Vencimento <b>03/07/2018</b>
(=) Valor do documento <b>1.363,60</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>1.363,60</b>
Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 2628139 - Auto de</b> <b>Infração - - AJ 602286/D</b>  <b>Parcela 25 de 60</b>		

LD: 00199.58412 33021.644001 01805.760212 2 75740000136360

Autenticação mecânica

18 270-2  
03/07

<b>0001   00199.58412 33021.644001 01805.760212 2 75740000136360</b>					
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>03/07/2018</b>
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>					Agência / Código do cedente <b>1607-1 333118-0</b>
Data do documento <b>03/07/2018</b>	Nº do documento <b>AJ 602286/D</b>	Espécie DOC	Acerto	Data de processamento <b>03/07/2018</b>	Nosso Número <b>30216440001805760</b>
Nº da conta / Respons.	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.363,60</b>
Instruções  Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data do vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data do vencimento do Boleto. Parcela 25 de 60. Nº Débito: 2628139 - Auto de Infração - Doc: AJ 602286/D					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora / Multa / Correção *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado <b>1.363,60</b>
<b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança</b>					
Sacado Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>					
Sacado / Avaliada			Código da baixa		

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08  
175801758 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

BANCO DO BRASIL	
-----	
00199584123302164400101605772217175740000136360	
NR. DOCUMENTO	70.397
Nosso NUMERO	30216440001605772
CONVENIO	00958413
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	
AG/COD. BENEFICIARIO	1607/00333118
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.363,00
VALOR COBRADO	1.363,00
=====	
NR. AUTENTICACAO	C.8FE.02D.471.538.7AA

PAGA-SE

*[Handwritten signature]*  
José Valdir Soares Rocha  
Presidente Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.153-78

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 703014**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
511.239,11	88.760,89	346,47	510.892,64

FICHA: 69 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRI/NORTE

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 16 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

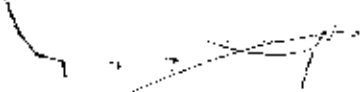
VALOR TOTAL...:

346,47

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.100	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUSCRITADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUSCRITAR	
346,47	346,47	346,47	0,00	

FICHA...: 69      DATA...: 03/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -  
 CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45      CÓDIGO: 1268  
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

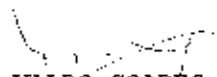
### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 16 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 346,47


trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

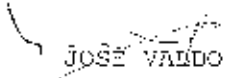
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



703014  
IBAMA  
MMA

### GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento <b>03/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 602149/D</b>	Nosso Número <b>30216440001605833</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>03/07/2018</b>	Vencimento <b>03/07/2018</b>
(=) Valor do documento <b>346,47</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>346,47</b>
Nome: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 5495636 - Auto de Infração - - AI 602149/D</b>  <b>Parcela 16 de 60</b>		

LD: 00199.58412 33021.644001 01605.833217 2 75740000034647

Autenticação mecânica

15-270-2  
03/07

						[001] 00199.58412 33021.644001 01605.833217 2 75740000034647					
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>03/07/2018</b>					
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>						Agência / Código do cedente <b>1607-1 333118-0</b>					
Data do documento <b>03/07/2018</b>		Nº do documento <b>AI 602149/D</b>		Espécie DOC <b>Acerto</b>		Data de processamento <b>03/07/2018</b>		Nosso Número <b>30216440001605833</b>			
Nº da conta / Respons.		Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor		(=) Valor do documento <b>346,47</b>			
Instruções  <b>Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.</b> <b>Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.</b> <b>ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto.</b> <b>Parcela 16 de 60, Nº Débito: 5495636 - Auto de Infração - Doc: AI 602149/D</b>						(-) Desconto / Abatimento *****					
						(-) Outras deduções *****					
						(-) Mora / Multa / Correção *****					
						(+/-) Outros Acréscimos *****					
						(=) Valor cobrado <b>346,47</b>					
<b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança</b>											
Secado Nome: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>											
Secado / Avaliada						Código de baixa					

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08  
175801758 0810

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00199584123302164400101605814217875740000034647	
NR. DOCUMENTO	70.398
NOSSO NUMERO	30216440001605814
CONVENIO	00958413
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	
AG/COO. BENEFICIARIO	1607/00333118
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	346,47
VALOR COBRADO	346,47

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E38.15A.8F0.F38.28D
-----------------	-----------------------

PAGA SE

*[Handwritten Signature]*  
José Venâncio Soares Rocha  
Pós-Jur. Univ. do Piauí - 103-78  
CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 703015**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
510.892,64	89.107,36	346,47	510.546,17

FICHA: 89 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRI/NORTE

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE RETORNAR PARCELA 15 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

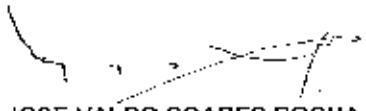
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****346,47**

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.90	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR	
346,47	346,47	346,47	0,00	
FICHA...: 69	DATA...: 03/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREADOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 15 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

346,47

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO

EM:

JOSÉ VA DO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



703015



**GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU**

Data do documento <b>03/07/2018</b>	Nº do documento <b>A1 602149/D</b>	Nosso Número <b>30216440001805814</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>03/07/2018</b>	Vencimento <b>03/07/2018</b>
(=) Valor do documento <b>346,47</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>346,47</b>
Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 5495636 - Auto de infração - - A1 602149/D</b>  <b>Parcela 15 de 60</b>		

LD: 00199.58412 33021.644001 01605.814217 8 75740000034647

Autenticação mecânica

15.290-2  
03/07

		001		00199.58412 33021.644001 01605.814217 8 75740000034647	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>03/07/2018</b>	
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>				Agência / Código do cedente <b>1607-1 333118-0</b>	
Data do documento <b>03/07/2018</b>	Nº do documento <b>A1 602149/D</b>	Espécie DQC	Aceite	Data de processamento <b>03/07/2018</b>	Nosso Número <b>30216440001805814</b>
Nº da conta / Resposta	Carteira <b>1B</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>346,47</b>
Instruções  Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. <b>ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto.</b> <b>Parcela 15 de 60. Nº Débito: 5495636 - Auto de Infração - Doc: A1 602149/D</b>				(-) Desconto / Abatimento *****	
				(-) Outras deduções *****	
				(+) Mora / Multa / Correção *****	
				(+) Outros Acréscimos *****	
				(=) Valor cobrado <b>346,47</b>	
<b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança</b>					
Sacado Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>					
Sacado / Avalista			Código de baixa		

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:05  
175801758 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

BANCO DO BRASIL

00199584123302164400101005833217275740000034647 70.309

NR. DOCUMENTO 30216440001605833

NDSSO NUMERO 00958413

CONVENIO 1507/00333118

INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS AG/COD. BENEFICIARIO 03/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 346,47

VALOR DO DOCUMENTO 346,47

VALOR COBRADO

=====

NR. AUTENTICACAO 0.544.3CE.E36.A00.9E0

PAGA-SE

José Valdir Soares Rocha  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.004,91	90.995,09	733,00	29.271,91

FICHA: 77 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTR/NORTE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VAI OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

733,00

Valor por Extensão:

setecentos e trinta e três reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL, RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
733,00	733,00	733,00	0,00

FICHA.: 77 DATA.: 03/07/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -		
CNPJ/CPI: 12.176.046/0001-45	CÓDIGO: 1268	
ENDEREÇO: R 13 DE MAIO	CIDADE.: TERESINA	U.F.: PI

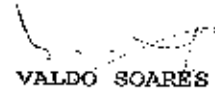
### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MONTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE ABRIL DE 2018.

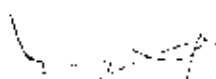
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	733,00
---------------------------------	-----------------	--------

setecentos e trinta e três reais \* \* \* \* \*

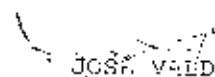
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO QUE AS DESPESAS FOMM REALIZADAS.  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAJ 01612582000120	02 - CNPJ/CPF 01612582000120	12 - Período de Referência 04/2018		
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		13 - Data de Vencimento 03/07/2018		
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		14 - Código da Receita 141060		
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS		16 - Número da Parcela 0		
09 - Informações Complementares <b>PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA</b> Valores calculados para data de pagamento 03/07/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 733,00		
		18 - Atualização Monetária 0,00		
		19 - Juros 0,00		
		20 - Multa 0,00		
10 - Autenticação <b>VIA DO CONTRIBUINTE</b>		21 - Taxa 0,00		
		22 - Total a Receber 733,00		

11 - Linha Digitável  
85650000007-5 33000018330-2 00000028174-1 78600000000-4

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAJ 01612582000120	02 - CNPJ/CPF 01612582000120	12 - Período de Referência 04/2018		
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		13 - Data de Vencimento 03/07/2018		
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO		14 - Código da Receita 141060		
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem 0	
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS		16 - Número da Parcela 0		
09 - Informações Complementares <b>PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA</b> Valores calculados para data de pagamento 03/07/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		17 - Valor Principal 733,00		
		18 - Atualização Monetária 0,00		
		19 - Juros 0,00		
		20 - Multa 0,00		
10 - Autenticação <b>VIA DO BANCO</b>		21 - Taxa 0,00		
		22 - Total a Receber 733,00		

11 - Linha Digitável  
85650000007-5 33000018330-2 00000028174-1 78600000000-4



15 290-2  
03/07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

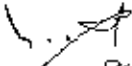
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

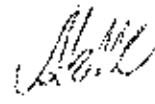
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

-----  
Convenio GOV ESTADO BRAE  
Codigo de Barras 8565000007-5 33000018330-2  
00000028174-1 78600000000-4  
Data do pagamento 03/07/2018  
Valor Total 733,00  
-----

DOCUMENTO: 070310  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4D3.40B.114.0BF.E9A

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
510.546,17	89.453,83	2.351,91	508.194,26

FICHA: 69 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 47 APPM-Associação Piauiense dos Municípios

Telefone: 32110524

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas

Nº 1

BAIRRO: São Pedro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.351,91

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.2.90.39.37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.351,91	2.351,91	2.351,91	0,00
FICHA.: 69	DATA.: 03/07/2018	LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: 1	

CREADOR.: APPM-Associação Piauiense dos Municípios  
 CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25      CÓDIGO: 47  
 ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas      CIDADE.: Teresina      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.351,91

dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

CONVENIO: 084086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI  
NR.REMESSA: 000946 RETORNO/SEQ: 000940/00001  
AUTORIZACAO DEBITO: 0000000000000000000000100  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 03.07.2018  
DATA DO DEBITO: 03.07.2018  
VALOR DO DEBITO R\$ 2.351,91  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 2.F85.D46.901.DU2.156

[Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

[SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

[Ouvidoria

0800 729 5678


Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC  
e demais canais de atendimento.


[Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.100-78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 704004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
508.194,26	91.805,74	1.438,46	506.755,80

FICHA: 69 DATA: 04/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1501 VASCONCELOS & CIA LTDA

Telefone: (86) 3221-7313

CNPJ/CPF: 10.981.039/0001-80

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO

Nº 55 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, TROCA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.438,46

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e trinta e oito 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 704004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.438,46	1.438,46	1.438,46	0,00

FICHA... 69      DATA... 04/07/2018      LICITAÇÃO...      DOCUMENTO... NOTA FISCAL

CREDOR... VASCONCELOS & CIA LTDA  
 CNEJ/CPF: 10.981.039/0001-90      CÓDIGO: 1501  
 ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO      CIDADE... TERESINA      U.F... PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE S-CARGA DE CONHEC, TROCA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...:      1.438,46  
 um mil, quatrocentos e trinta e oito 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O SACRAMENTO.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



7091004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3237/2018</b>		Interessado: <b>VASCONCELOS &amp; CIA LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>06/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>


Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 391.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL.**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 02/07/2018

Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

15/08/18



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **00000391**  
 Data e Hora de Emissão: **04/07/2018 15:31:59**  
 Código de Verificação: **8535733f**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **VASCONCELOS & CIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **10.981.039/0001-90** Inscrição Municipal: **102510-4**  
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA 68, Nº68 - SALA 607; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-903**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**  
 Endereço: **RUA DO MERCADO, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **protocolojuazeiropi@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 SAO DO FRAJL  
 RUA 2213-0  
 CID: 4763

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE PLACA FONTE EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	2	140,00	280,00
SIM	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENCAO EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA, EXC REPSIÇÃO PECA	4	130,00	520,00
SIM	SERVIÇO RECARGA DE TONER COM CHIP	5	90,00	450,00
SIM	TROCA DO ROLO DE FUSAO	1	188,46	188,46

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**
- U(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

**Ana Maria da Silva Rocha**  
 Servidor  
 CPF: 011.807.063-60

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.438,46**

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---------------	-------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2018**  
 Local de Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional

Reconhecimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.  
**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:59:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0065

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

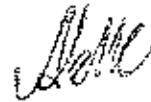
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2018  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.678  
VALOR TOTAL 1.438,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VASCONCELOS & CIA LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.678-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR. AUTENTICACAO 8.609.890-BBE.787.127



PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Pref. do Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 031.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 704005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.450,00	6.550,00	200,00	10.250,00

FICHA: 64 DATA: 04/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 377 Jose Garcia Vieira Gomes

Telefone: 0863131001

CNPJ/CPF: 396.363.643-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Sao Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VAI OR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICPAR DE PALESTRA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA RIC, NA SECREATRIA DE SEGURANCA PUBLICA E PRESTAR CONTAS DAS IDENTIDADES EXPEDIDAS NA ULTIMA SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2018 EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 704005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.3000	Manutenção dos Serviços da Administração Geral		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 64 DATA...: 04/07/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CRÉDOR...: Jose Garcia Vieira Gomes

CNPJ/CPF: 396.363.643-20

CÓDIGO: 377

ENDEREÇO: Av. Sao Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA POR ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA RIC, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E PRESTAR CONTAS DAS IDENTIDADES EXPECTADAS NA ÚLTIMA SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2018 EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 200,00

duzentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ATTESTO O DOCUMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



704005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENGAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3201/2018		Interessado: JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

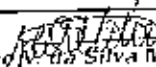
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA RIC, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS), E PRESTAR CONTAS DAS IDENTIDADES EXPEDIDAS NA ÚLTIMA SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2018, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Parecer/Despacho:

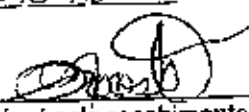
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpt: 014.889.743-17  
Portaria nº 021/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 200,00		



3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES		
Endereço: RUA JOÃO VISGUEIRA, BAIRRO: CENTRO JUAZEIRO DO PIAUÍ.		
Telefone: 8138-6645		
Cargo: COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	CPF: 396.363.843-20	
Banco: BRASIL	Conta: 18.498-9	Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 05/07/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 08/07/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA RIC, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS), E PRESTAR CONTAS DAS IDENTIDADES EXPEDIDAS NA ULTIMA SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2018..	

ASSINATURA:

Data 04/07/2018	Data 04/07/18	Autorizo:
		
Servidor	Chefe imediato	Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:17:52  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.496
VALOR TOTAL	200,00

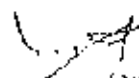
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

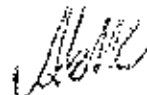
CLIENTE: JOSE GARCIA VIEIRA GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.496-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	3.BFB.A9E.9CB.15F.C80
------------------	-----------------------

PAGA-BE

  
Jose Valdo Soares Rocha  
Praça Juazeiro do Piaui  
CPF: 091.220.100.78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 704006**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
506.755,80	93.244,20	1.300,00	505.455,80

FICHA: 69 DATA: 04/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CRÉDOR.: [1581] FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO 75746697320 Telefone: (86) 8100-8617

CNPJ/CPI: 21.877.407/0001-71

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MIRTES MELAO

Nº 11 BAIRRO: GURUPI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

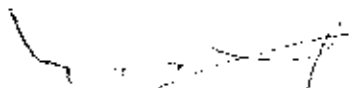
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****1.300,00**

Valor por Extenso:

um mil e trezentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/07/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 704006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
2.3.90.59.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO MÀ DATA	VALOR DA DESPESA SUBEMPENHADA	QUANTO A SUBEMPENHAR
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 04/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO 75746697320

CNPJ/CPF: 21.877.407/0001-71

CÓDIGO: 1581

ENDEREÇO: AV MIRTES MELAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.300,00

um mil e trezentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM RECEBIDAS.

EM:

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EX:

JOSÉ WALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



7040036

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3236/2018		Interessado: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	
Data de Entrada	06/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

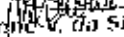
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.569.743.17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 06/07/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00080094</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>04/07/2018 15:29:43</b>								
	Código de Verificação <b>7c4b3cdf</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO 75746697320</b>									
CPF/CNPJ: <b>21.877.407/0001-71</b> Inscrição Municipal: <b>452740-2</b>									
Endereço: <b>RUA MIRTES MELAO, Nº11 - QUADRA: 01; COMPLEMENTO: RES. M - BAIRRO GURUPI - CEP: 64090-095</b>									
Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>									
CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b>									
Endereço: <b>RUA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64343-000</b>									
Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>protocoloJuazeiropl@hotmail.com</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1.300,00</td> <td>1.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	1		1.300,00	1.300,00	
Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$						
1		1.300,00	1.300,00						
<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></p> <p><input type="checkbox"/> U(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria da Silva Rocha</i>  <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Servidora          CPF: 011 387 588-55</p>									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.300,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 65,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018									
Local da Prestação do Serviço: JUAZEIRO DO PIAUI/PI									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.									
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR									
CNAE: 82300101 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES									
Serviço: 1709 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congressões.									
<b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>									

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:15:51  
175801758 SEGUNDA VIA 0067

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

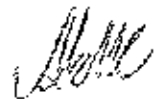
DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.141.000.005.307
VALOR TOTAL	1.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

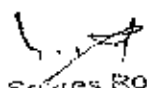
CLIENTE: FRANCISCO P SANTOS FH  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.307-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	C. E21.0A7.AAC.DEA.013
------------------	------------------------



PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Piauí - PM de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 704007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.944,93	265.555,07	3.819,00	41.125,93

FICHA: 65 DATA: 04/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [184] P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTA ORGÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.819,00

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e dezenove reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 704007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SFC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.14	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.819,00	3.819,00	3.819,00	0,00

FICHA...: 65      DATA...: 04/07/2018      L. CITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARRENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 3.819,00

três mil, oitocentos e noventa reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

REPRESENTANTE DO PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PRO-CURADOR



704007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3195/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1442.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica inscrita no livro.  
Emissor: 04/07/2018 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI(ESPORTES) Valor Total: 3.819,00

NF-e  
Nº 000.001.442  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA - ME

R. MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.442  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 4216 9187 3691

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PRO-CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180012955304 04/07/2018 10:20:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI(ESPORTES)

CNPJ/CPF  
01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
04/07/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 0 SALA. 0

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DE SAÍDA  
04/07/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:52:28

FORMA DE PAGAMENTO  
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.A.PORCENTAGEM	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,56 (29,47%)	3.819,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRATE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMCM	CSOS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Agente profissional de plásticos	9303099	0400	5102	UN	4,00	21,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	BOLA PARA FUTIBOL DF campo	2926060	0400	5102	UN	20,00	95,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	trótel campo	95066200	0400	5102	UN	10,00	90,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	trótel vici campo	95066700	0100	5102	UN	10,00	60,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	REDE PARA FUTIBOL DE AREIA	33099000	0400	5102	UN	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	REDA BASQUETE OFICIAL	95066900	0400	5102	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Tributos Aproximados - Retenidos: R\$ 420,64 (11,01%) - Estadais: R\$ 704,92 (18,46%) - Fomto: IGP/PI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(a)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(a)

*Assinatura*  
**Anna Maria de Silva Rocha**  
 Servidor  
 CPF: 011.687.055-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.12  
1758201758 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADDESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 3.219,00

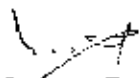
DEBITO EM: 11/07/2018

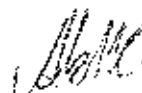
=====

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: 1.554.049.A4B.74E.242

PACA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 705002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
505.455,80	94.544,20	39,25	505.416,55

FICHA: 69 DATA: 05/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18415-2.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

39,25

Valor por Extenso:

trinta e nove 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 705002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.03	S.-C. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.8008.2043.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR EMSTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
39,25	39,25	39,25	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 05/07/2018 LICITAÇÃO... DOCUMENTO...:

CREDCO...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE CORTA 18415-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

39,25

Trinta e nove reais e vinte e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

77/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	782.905	275,80 C	
27/07/2018	0000	00000 345	BR CP Admín Supremo	70	275,99 D	0,00 C
31/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	782.905	18,35 C	
31/07/2018	0000	13105 050	TED Transf Electr Dispóniv	71102	693,35 D	
			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S			
31/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrónico	982	121.201.138,461	10,75 D
			Tarifa referenc a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	00000 895	BR CP Admín Supremo	70	850,15 C	
31/07/2018	0000	00000 999	S A I D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 705003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
10.250,00	6.750,00	100,00	10.150,00

FICHA: 64 DATA: 05/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [392] Antonio Adones da Silva

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DA JSM 166 NO ESCRITORIO DO PRM.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 705003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.03	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.9003.2045.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUMENSTRADO ATÉ A DATA	VALOR ORÇÃO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
100,00	100,00	100,00	0,00
FECHA...: 64	DATA...: 05/07/2018	RECITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: Antonio Adones da Silva

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

CÓDIGO: 392

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DA JSM 166 NO ESCRITORIO DO PRM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

com reser...

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



70 5003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**


Nº do Processo: 3159/2018		Interessado: ANTONIO ADONES DA SILVA	
Data de Entrada	29/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
 REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.880.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 03/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N.º 003/2018

J. Costa

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ANTONIO ADONES DA SILVA

ENDEREÇO: LOCALIDADE OLHO D'AGUA GRANDE

TELEFONE: 98157-7613

CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

CPF: 012.194.423-99

BANCO: CAIXA

Conta: 24770-4

Agência: 0616

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 10/07/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 11/07/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 28º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.

ASSINATURA:

Data: 29/06/2018

Data: / /

Autorizo:


Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão do Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº 17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



Emissão de comprovantes

A336181257498564008  
18/09/2018 13:06:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M JUAZEIRO IPVA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 8616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 24.770-4

FAVORECIDO: ANTONIO ADONES DA SILVA

CPF/CNPJ: 012.194.423-99

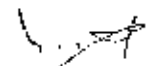
VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 05/07/2018

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: 5.ED2.AB2.C5B.499.930

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 705004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
505.416,55	94.583,45	4.333,32	501.083,23

FICHA: 69 DATA: 05/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1419 LIVAN RADIODIFUSAO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.493.325/0001-04

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALCEU BRABDAO

Nº 2397

BAIRRO: MONTE CASTELO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAL DA TV ANTENA 10 PARCELA 03/03.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.333,32

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e trinta e três 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
1º PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 705004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2043.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
2.3.90.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR RESTO DO EMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.333,32	4.333,32	4.333,32	0,00

FICHA.: 69 DATA.: 05/07/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: LIVAN RADIODIFUSAO LTDA

CNPJ/CPF: 04.493.325/0001-04

CÓDIGO: 1419

ENDREÇO: RUA PROFESSOR ALCEU BRABDAO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAL DA TV ANTENA 10 PARCELA 03/03.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

4.333,32

quatro mil, trezentos e trinta e três 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

RECORREO O PAGAMENTO:

EX:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

705004

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3238/2018		Interessado: LIVAN RADIOFUSÃO LTDA	
Data de Entrada	06/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 365.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N. 003 2018

09/07/2018  
13:24

**LIVAN RADIODIFUSAO LTDA**

Rua Professor Alceu Brandão, 2397 SALA 02  
 Monte Castelo - 64016-740 - Teresina/PI  
 CNPJ: 04.493.325/0001-04 - IE: 19.447.871-8  
 Fone: (86) 3217-2900  
 Site: <http://www.antena10.com.br> - Email: mauriciolopes@antena10.com.br

Nota Fiscal nº: 365 - Emissão: 05/07/2018  
 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Via Única  
 MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.307  
 Natureza: Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Tomador dos serviços <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> Avenida São Francisco, 173 64343-000 - Centro Juazeiro do Piauí/PI Tipo: Outros não especificados anteriormente	Período Prestação: Julho/2018 Data Prestação: 05/07/2018 Fone: (86) 3253-0131 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 Insc. Estadual/R.G.: Isenta
--	--

Base de Cálculo do ICMS RS	ICMS 0,00 RS	Valor Aproximado dos Tributos RS	0,00	Valor total RS	4.333,32
-------------------------------	-----------------	-------------------------------------	------	-------------------	----------

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) <b>F3CF.EEE0.7B18.B9FF.4585.7D5F.F20D.B4FC</b>	Situação do Documento Fiscal <b>ACEITA</b>
---	---

**Discriminação dos Serviços:**  
 Divulgação das Ações Sociais da Prefeitura, nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2017

SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.307	R\$ 0,00	0,00	RS 4.333,32
Valor Total					RS 4.333,32

**Observação:**  
 Parcela 03/03 - Dados Bancários para Pagamento: Banco do Brasil - Agência 4249-X/Conta Corrente: 64.742-X



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPR  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

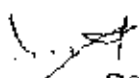
=====

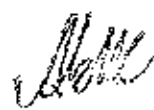
DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.064.742
VALOR TOTAL	4.333,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIVAN RADIODIFUSAO LTDA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 64.742-X
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
NR. AUTENTICACAO	1.848.820.F6D.399.BCA

PAGA-SE

  
José Waldemar Soares Rocha  
Fornecedor de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 706005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.150,00	6.850,00	100,00	10.050,00

FICHA: 64 DATA: 06/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 392 Antonio Adones da Silva

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 012.194.423-99

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DA JSM 166 NO ESCRITÓRIO DO PRM.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 706005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAMENTO E FINANÇAS		
32.06	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAMENTO E FINANÇAS		
09.122.0003.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FOLHA...: 64 DATA...: 06/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Antonio Adones da Silva

CNPJ/CNP: 012.194.423-99

CÓDIGO: 392

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA USV 166 DO ESCRITÓRIO DO P.M.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

NOTA: \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

FORNTE DO DOCUMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



706005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3384/2018		Interessado: ANTONIO ADONES DA SILVA	
Data de Entrada	27/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

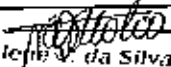
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018 DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpt:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

~~EM NOTÍCIAS~~

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

14825-2  
3/00

**ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**1. REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1.1 TAREFA SOLICITANTE**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**1.2 DADOS DA DESPESA**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		



**1.3 DADOS DO SERVIDOR**

NOME: ANTONIO ADONES DA SILVA		
ENDEREÇO: LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA GRANDE		
TELEFONE: 98157-7613		
CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO DA JUNTA MILITAR	CPF: 012.194.423-99	
BANCO: CAIXA	Conta: 24770-4	Agência: 0616

**1.4 DADOS DA VIAGEM**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ		
Data da Saída: 06/07/2018	Horário: 06:00 HS	
Data do Regresso: 07/07/2018	Horário: 06:00 HS	
Objetivo: REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018 DA JSM 166 JUAZEIRO DO PIAUÍ NA 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR 26º CSM, NO ESCRITÓRIO DO PRM, EM TERESINA-PI.		

**1.5 ASSINATURA**

Data 27/07/2018	Data 27/07/18	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminhado à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
 Controladoria Geral do Município  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N.º 003/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOMATIZADO - 13.55.22  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.823-7

=====

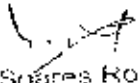
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
RENETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 24.770-4

FAVORECIDO: ANTONIO ADONES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 012.194.423-99  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 31/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: F.7C5.462,1A6.0A3.338

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 706006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACII		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
501.083,23	98.916,77	8.000,00	493.083,23

FICHA: 69 DATA: 06/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADOS 32530095

CNPJ/CPI: 08.511.852/0001-55

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua das Orquideas,

Nº 621 BAIRRO: Fátima

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA MES DE ABRIL 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 706006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.3005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 06/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO  
 CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55 CÓDIGO: 40  
 ENDEREÇO: Rua das Orquideas, CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA MES DE ABRIL 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 8.000,00

oito mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

APROVAO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





706006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENGAMINHAMENTO DE PROCESSO**


Nº do Processo: 3250/2018		Interessado: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
Data de Entrada	10/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2827, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº: 003/2018



**Ofício nº. 35/2018**

**Teresina-PI, 06 de Julho de 2018.**

**Requerimento**

Ao tempo em que o cumprimentamos, solicitamos o pagamento dos serviços de consultoria, referente à prestação de serviços advocatícios, no mês de **Abril/2018**, conforme Contrato, celebrado com a sociedade de advogados **NOGUEIRA & NOGUEIRA Sociedade de Advogados**, valor a ser creditado na conta corrente nº **33.060-4** a Agência: **3219-0**, Banco do Brasil- titularidade **Nogueira e Nogueira Sociedade de Advogados (CNPJ:08.511.852/0001-55)**.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

**Nogueira & Nogueira Sociedade de Advogados**  
*Procurador.*

**EXMO. Sra.**

**Ângela Vieira Lima**

**Secretária Municipal de Finanças**

**Juazeiro do Piauí - PI**



**NOGUEIRA & NOGUEIRA**  
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

**RECIBO**


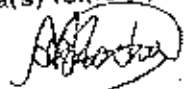
**R\$ 8.000,00**

Declaro para os devidos fins, em forma de recibo, que recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, inscrito no CNPJ nº. 01.612.582/0001-20, a importância de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), referente ao pagamento dos serviços de consultoria jurídica, do mês de **Abril/2018**, conforme nota fiscal nº 2627, em anexo.

Teresina-PI,

de 2018.

**Nogueira & Nogueira Sociedade de Advogados**  
*Procurador*

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002627</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>06/07/2018 10:33:59</b>											
	Código de Verificação <b>4cb564b7</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>NOGUEIRA &amp; NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>          CPF/CNPJ: <b>08.511.852/0001-55</b> Inscrição Municipal: <b>097008-5</b>          Endereço: <b>RUA DAS ORQUÍDEAS, Nº621 - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-150</b>          Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b>          CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b>          Endereço: <b>RUA DO MERCADO, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b>          Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>emailnaocadastrado@hotmail.com</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição:          SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.          IMPOSTOS APLICÁVEIS:          0,15% DE TRIBUTOS FEDERAIS (IRPJ, IOF)          0,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISSMUNIC)          0,00% ISENT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde.</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI</td> <td>SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">8.000,00</td> <td align="right">8.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"> <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b>  <input type="checkbox"/> U(s) material foi(ram) recebido(s)  <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)         </p> <p align="center">   <b>Ana Maria da Silva Rocha</b>          Advogada          CPF: 011.987.133-55         </p>			Tributável SIM	Item	Qtde.	Unitário R\$	Total R\$	SI	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	1	8.000,00	8.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde.	Unitário R\$	Total R\$								
SI	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	1	8.000,00	8.000,00								
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PTS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.000,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota: <b>*</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ *</b></td> </tr> </table>			PTS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
PTS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2018</b>          Local de Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>          Prestador optante Simples Nacional</p> <p align="center">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.M.</b>          Incidência: <b>TERESINA/PI</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p> <p>CNAE: <b>631170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</b>          Serviço: <b>1213 - Advocacia</b></p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>												

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:18  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.033.060
VALOR TOTAL	8.000,00

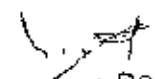
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.060-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	0.DFA.E0C.BDE.632.02A
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Veldin Soares Rocha  
Pm. JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF- 091.220.100-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 706007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
493.083,23	106.916,77	1.800,00	491.283,23

FICHA: 69 DATA: 06/07/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ANALISE DE CREDITO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 706007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.127.0000.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	

FICHA...: 69 DATA...: 06/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ANÁLISE DE CRÉDITO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

um mil e oitocentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EX:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
0616-5	006		44 0

Objeto Autorizado	CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
	83	3			1.800,00

Titular da conta	Nº do documento
PM DE JUAZEIRO	

O valor abaixo autenticado corresponde a:  
 PAG TARIFA PARA ENQUADRAMENTO PREVIO DA PROPOSTA AVANÇAR MOBILIDADE, CONF. CF. 033/2018 DE 09/07/18 - JUAZEIRO DO PI

09/07/2018

Autenticação

061650997161650005001755 1.800,00F 1003

Gerência  
 37 047 401 - SIGAT

Francisco Pereira da Silva  
 Assessor de Planejamento e Controle  
 Caixa Econômica Federal  
 Juazeiro do Piauí

WILLIAMS Gomes Cavalcante  
 Analista de Crédito  
 Caixa Econômica Federal

11/08/2018 10:00:00 AM  
 11/08/2018 10:00:00 AM





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 709003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500,00	500,00	200,00	300,00

FICHA: 599 DATA: 09/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 684 AÍDA FERREIRA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 153.051.273-04

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: AV.SAO FRANCISCO

Nº 039 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO DO MINISTERIO DA CULTURA COM A TEMATICA CULTURA GERA FUTURO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

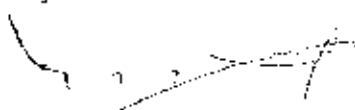
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**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.

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/07/2018

  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 709003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSO	VALOR A SUSPENDER
200,00	200,00	200,00	0,00

ITEM: 599 DATA: 09/07/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: DIÁRIA

CREADOR: AÍDA FERREIRA RAMOS

CNPJ/CPF: 153.061.273-04

CÓDIGO: 684

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO DO MINISTERIO DA CULTURA COM A TEMAÁTICA CULTURA SEM FUTURE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

duzentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



7091003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3242/2018		Interessado: AIDA FERREIRA RAMOS	
Data de Entrada	09/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

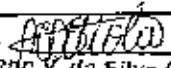
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CULTURA COM A TEMÁTICA " CULTURA GERA FUTURO", EM TERESINA-PI.  
FUNDAÇÃO CULTURAL.

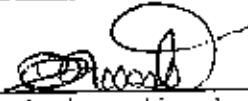
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 023/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 09/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

10/07/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: FUNDAÇÃO CULTURAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: AIDA FERREIRA RAMOS

ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO 583

TELEFONE: 98133-3400

CARGO: PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO CULTURAL

CPF: 153.061.273-04

BANCO: BRASIL

Conta: 5930-7

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 09/07/2018

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 11/07/2018

Horário: 06: 00

Objetivo: PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CULTURA COM A TEMÁTICA "CULTURA GERA FUTURO", EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:

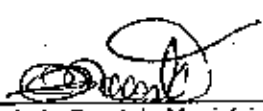
Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise; à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

Unidade da Federação \*

Piauí

PERFIL DE PARTICIPANTE

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Cargo

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL

Atividade

- Proponente de projeto cultural
- Incentivador de Projeto cultural
- Outros

Envie-me uma cópia das minhas respostas.

ENVIAR

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

reCAPTCHA  
Privacidade e termos

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Termos Adicionais

Google Formulários

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

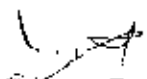
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.005.930  
VALOR TOTAL 200,00

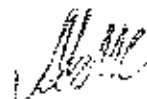
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIDA FERREIRA RAMOS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 5.930-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415

NR.AUTENTICACAO 8.3F2.8F6.B2C.228.033

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Emp. Cid. 001.220.103-78  
CPF: 001.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 709004**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02		PODER EXECUTIVO	
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
3 3 90 30		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
3.3.90.30.01		<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
41.125,93		269.374,07	15.001,53
			SALDO ATUAL
			26.124,40

FICHA: 65 DATA: 09/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [757] POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO Nº 2467 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

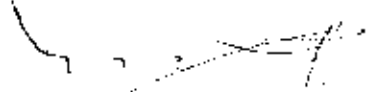
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****15.001,53**

Valor por Extenso:

quinze mil e um 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.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/07/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 709004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SFC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.001,53	15.001,53	15.001,53	0,00

FICHA...: 65 DATA...: 09/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA  
 CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70 CÓDIGO: 757  
 ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.S...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL P LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANUTIDOS POR ESTE ORCAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 15.001,53  
 quinze mil e um 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



709004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3248/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	10/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

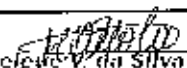
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL B (\$500) E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1474. PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº 003/2018

NF-e  
Nº 000.001.474  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI  
Fone: (86)3333-9309 - CEP: 64343-000  
postojazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.474  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CPF/CNPJ DO EMISOR  
**2218 0714 8166 0300 0170 5500 1000 0014 7410 0001 4747**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**322180013192171 09/07/2018 15:05:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (TRIBUTÁRIO)

CNPJ

14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOCIEDADE / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

UNF/UF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

09/07/2018

ENDEREÇO

R DO MERCADO, 0

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA EMENDA

09/07/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUÍ

UF

PI

UF - FONE/FAX

DESCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:03:26

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.	N.º APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,018,17 (33,45%)	15.001,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ULTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,53

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

ADQUIZ. ZARÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANEXO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CEP
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
04	ÓLEO DIESEL B SIM COMUM CÓD. PRODUTO ANP-820101934 AUTORIZAÇÃO CODIF 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	5656	LT	1145,00	3,77	0,00	4285,65	0,00	0,00	0,00	4285,65
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP-370102011 AUTORIZAÇÃO CODIF 0 UF DE CONSUMO: PI	27104258	000	5656	LT	705,00	4,36	0,00	3072,40	0,00	0,00	0,00	3072,40
	ÓLEO DIESEL B (5500) CÓD. PRODUTO ANP-120107051 AUTORIZAÇÃO CODIF 0 UF DE CONSUMO: PI	27103921	000	5656	LT	979,00	3,66	0,00	3579,45	0,00	0,00	0,00	3579,45

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 2.017,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 3.000,16 (20,00%) - Fretes: R\$0,00

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
Ana Maria da Silva Rocha  
CPF: 011.007.089-09

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:07:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

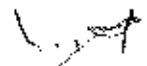
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191  
VALOR TOTAL 15.001,53

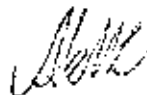
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR. AUTENTICACAO 1.DD6.5FC.8A9.B78.DCE

PAGA-SE

  
José Vitor Soares Rocha  
Posto Jua. de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091 220 103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 709006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.300,31	52.699,69	2.889,08	14.411,23

FICHA: 70 DATA: 09/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1080 MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Nº 05

BAIRRO: FIXO MONUMENTAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.889,08

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e oitenta 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/07/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 709006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2048.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.889,08	2.889,08	2.889,08	0,00

FICHA...: 70 DATA...: 09/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 1080

END-RECO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

TÍPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.889,08

dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o lançamento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

NM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/10/2018

SISBB Sistema de Informações Banco do Brasil  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

10:53:59

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 38.719,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 250.190,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.889,08 D
	TOTAL:	R\$ 286.020,19 C
10.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 39.614,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 130.199,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.009,12 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.140,08 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.911,10 D
	RFB-PREV-PARCOB	R\$ 11.899,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.472,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.992,85 C
TOTAL:	R\$ 69.729,83 C	
20.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 14.885,48 C
	PARCELA DE IR	R\$ 50.581,75 C
	RETENCAO PASLP	R\$ 652,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.787,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.949,44 D
	TOTAL:	R\$ 41.758,23 C
30.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.891,02 C
	PARCELA DE IR	R\$ 166.878,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.739,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.995,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.894,07 D
TOTAL:	R\$ 115.101,06 C	
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 105.010,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 597.930,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.039,90 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.140,08 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.911,10 D
	RFB-PREV-PARCOB	R\$ 11.899,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 92.254,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.008,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 191.259,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 703.941,18 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
491.283,23	108.716,77	9,70	491.273,53

FICHA: 69 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [ 1 ] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 22104-X.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9,70

Valor por Extenso:

nove reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
07.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		9,70	9,70	9,70	0,00

FICHA: 69 DATA: 10/07/2018 CITAÇÃO: DOCUMENTO:

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo  
 CÓDIGO: 1  
 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR CUF SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TANTAS BANCARIAS DA CONTA 22104-A.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário  
**VALOR TOTAL...: 9,70**  
 nove reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710003

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
02		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.27		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
491.273,53		108.726,47	1.000,00	490.273,53

FIGHA: 69 DATA: 10/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

Telefone: (86) 8174-8457

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





710003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3253/2018		Interessado: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE	
Data de Entrada	10/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

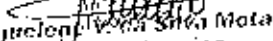
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3843002.

Parecer/Despacho:

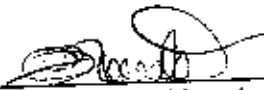
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 10/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3843002  
Data: 10/07/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387  
CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73  
FIS/INT: \_\_\_\_\_  
REGISTRO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 151  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Juazeiro do Piauí  
UF: PI  
Serviço: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR  
Alíquota ICS: 0,00 %  
Descrição ICS: \_\_\_\_\_  
Destaque ICS: \_\_\_\_\_  
Forma de Pagamento: Não  
UNIONBANKS PARA PAGAMENTO  
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 23.232-8

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Valor referente ao fornecimento de refeições para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARO DE REFEIÇÕES	UN	1,00	1.000,00	1.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- U(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Assinatura*  
Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011 897 803-50

TOTAL DA NOTA: 1.000,00

VALOR POR EXTENSO  
(UM MIL REAIS)

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.01	ICMSQN	1.000,00	0,00 %	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Base de cálculo: R\$ 1.000,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*Assinatura*  
Dionísio da Silva Gomes Filho  
Coordenador de Insc. e Licitação  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E EMPREITADA  
COORDENADOR DE LICITAÇÃO E EMPREITADA

Registro: 2558 / 3843002 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 10/07/2018

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.232
VALOR TOTAL	1.000,00

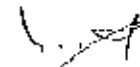
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

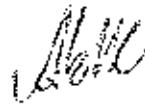
CLIENTE: MARTA A C M 71863273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.237-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	4.356.1AB.D62.3E9.9AF
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAI DO ATUAL
26.124,40	284.375,60	2.647,00	23.477,40

FICHA: 65 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [287] J D DE CARVALHO

Telefone: 32471194

CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Nº 747 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.647,00

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINTSRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.39	MATERIAS DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DEVE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.647,00	2.647,00	2.647,00	0,00	

FOLHA...: 65 DATA...: 10/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: J D DE CARVALHO

CNPIS/CPF: 63.336.267/0001-74

CÓDIGO: 287

ENDERECO: Av. Antonino Freire

CIDADE...: Castelo do Piauí

C.M.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.647,00

dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REPLICADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





710004

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3256/2018		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 1000 ARO 20, CAMARAS DE AR PNEU 1000 ARO 20 E PROTETOR DO PNEU 1000 ARO 20, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4732.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele*  
 Miquele V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/07/2018

*[Assinatura]*  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

18.270-2  
13/07

## REQUERIMENTO

J.D. DE CARVALHO-ME. INSC. EST. 19.418.737-3 CNPJ-63.336.267/0001-74; DOMICILIADO NA AV. ANTONINO FREIRE Nº 747, CENTRO, DE CASTELO DO PIAUÍ-PI, CEP:64340-00 VENHO ATRAVÉS DESTA SOLICITAR A V.S.A QUE SEJA PROVIDENCIADO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 4600 ANEXA, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NO VALOR DE R\$ 1.250,00 (HUM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS);

AGENCIA: 3219-0

CONTA: 51001-7

CASTELO DO PIAUÍ, 11 DE MAIO DE 2018.

  
\_\_\_\_\_  
J.D. DE CAVALHO  
CNPJ: 63.336.267/0001-74

# AUTO PEÇAS CASTELO

**J.D. DE CARVALHO**

Insc. Est. 19.418.737-3 CNPJ-63.336.267/0001-74

AV-ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO

CEP- 64340-000 CASTELO DO PIAUÍ

**RECIBO**


**R\$ 2.647,00**

RECEBEMOS DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ O VALOR DE R\$ 2.647,00 (DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS), REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 4732, ANEXA.

CASTELO DO PIAUÍ, 10/07/2018

*Wilson Valentin F. Wilson*  
PIP  
J.D. DE CARVALHO

RECEBAMUR DE J D DE CARVALHO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTA EM DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004732 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

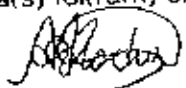
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>J D DE CARVALHO</b> <b>AV ANTONILNO FREIRE, 747 - CENTRO -</b> <b>CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI</b> <b>TEL:</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000004732 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 2218 0763 3362 6700 0174 5500 1000 0047 3211 6410 8109 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NAI / FRETE DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO INST. TRIBUT	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322180013255101 10/07/2018 14:50:18
DISCRICÃO ESTADUAL <b>194187373</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO INST. TRIBUT	CPF 63.336.267/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PRFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		CPF / CNPJ <b>01.612.582/0001-20</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/07/2018</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>10/07/2018</b>
MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>	DISCRICÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>14:45:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR INÍCIOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647,00</b>
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONH	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.647,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRUITO POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL		AGENCIAMENTO			UF	ASSOCIAÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO	REPOSIÇÃO	PESQUISADO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	PNEUS 1800 ARO 20	2,0000	1.090,0000	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CÂMERAS DE AR PNEU 1800 ARO 20	3,0000	33,0000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROTECTOR DO PNEU 1800 ARO 20	4,0000	47,0000	0,00	188,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPERANTE PELO SIMPLES NACIONAL	<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
	 <b>ANE MARIA DA SILVA ROCHA</b> RECEBEDOR CPF: 011 047 889-50

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:19:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.051.001
VALOR TOTAL	2.647,00

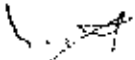
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

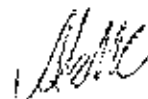
CLIENTE: J B DE CARVALHO  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	E.033.273.AAF.274.DAC
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Produtor Rural do Município de Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.271,91	91.728,09	733,00	28.538,91

FICHA: 77 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTR/NORTE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

733,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e três reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA RESGATADA		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSAÇÃO EM A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
733,00	733,00	733,00	0,00

FICHA...: 77

DATA...: 10/07/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...

CREADOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

733,00

setecentos e trinta e três reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO -**  
**DAR**

DAR WEB Versão 4.0

710005

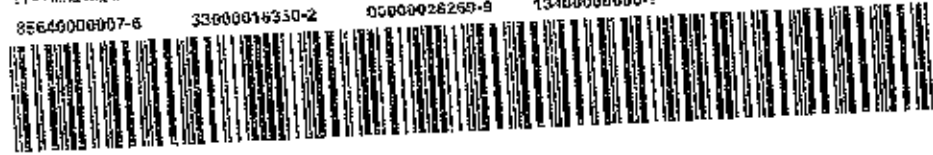
01 - Inscrição Estadual / RENAVAM 01612582000120		02 - CP/CNPJ 01612582000120		12 - Período de Referência 66/2018
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ				13 - Data de Vencimento 10/07/2018
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO				14 - Código da Receita 141060
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP		15 - Nº do Documento de Origem 0
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS				16 - Número da Parcela 0
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 10/07/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco				17 - Valor Principal 733,00
10 - Autenticação VIA DO CONTRIBUINTE				18 - Atualização Monetária 0,00
				19 - Juros 0,00
				20 - Multa 0,00
				21 - Taxas 0,00
				22 - Total a Recolher 733,00
11 - Linha Digitável 85640000007-6 33000016350-2 00000028259-9 13400000000-7				



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO -**  
**DAR**

DAR WEB Versão 4.0

01 - Inscrição Estadual / RENAVAM 01612582000120		02 - CP/CNPJ 01612582000120		12 - Período de Referência 66/2018
03 - Nome ou Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ				13 - Data de Vencimento 10/07/2018
04 - Endereço Completo AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO				14 - Código da Receita 141060
05 - Município JUAZEIRO DO PIAUÍ	06 - UF PI	07 - CEP		15 - Nº do Documento de Origem 0
08 - Especificação da Receita MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS				16 - Número da Parcela 0
09 - Informações Complementares PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 10/07/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco				17 - Valor Principal 733,00
10 - Autenticação VIA DO BANCO				18 - Atualização Monetária 0,00
				19 - Juros 0,00
				20 - Multa 0,00
				21 - Taxas 0,00
				22 - Total a Recolher 733,00
11 - Linha Digitável 85640000007-6 33000016350-2 00000028259-9 13400000000-7				



10/07  
10/10 X



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.18  
1758201758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====  
Convenio GOV ESTADO BRAE  
Codigo de Barras 85640000007-6 33000018330-2  
00000028269-9 13400000000-7  
Data do pagamento 18/07/2018  
Valor Total 733,00  
=====

DOCUMENTO: 071019  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FC6.31B.C3A.C48.920

PAGA-SE

José Veldin Gomes Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.249.713-03





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
490.273,53	109.726,47	346,47	489.927,06

FICHA: 69 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2031

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRINORTE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 17 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

346,47

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SFRVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2046.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
346,47		346,47	346,47
			BALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA.: 69      DATA.: 10/07/2018      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.:  
 CREDOR.: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -  
 CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45      CÓDIGO: 1268  
 ENDEREÇO: R13 DE MAIO      CIDADE.: TERESINA      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 17 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 346,47  
 Trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

RECEBIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



### GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento <b>10/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 602149/D</b>	Nosso Número <b>3021644001639857</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>10/07/2018</b>	Vencimento <b>10/07/2018</b>
(=) Valor do documento <b>346,47</b>	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Correção	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado <b>346,47</b>
Nome: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 5495636 - Auto de</b> <b>Infração - - AI 602149/D</b>  <b>Parcela 17 de 60</b>		

LD: 00199.58412 33021.644001 01639.857216 1 75810000034647

Autenticação mecânica

<b>[001] 00199.58412 33021.644001 01639.857216 1 75810000034647</b>					
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/07/2018</b>
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>					Agência / Código de cedente <b>1607-1 333118-0</b>
Data do documento <b>10/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 602149/D</b>	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento <b>10/07/2018</b>	Nosso Número <b>3021644001639857</b>
Nº da conta / Respons.	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>346,47</b>
Instruções <b>Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.</b> <b>Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.</b> <b>ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto.</b> <b>Parcela 17 de 60. Nº Débito: 5495636 - Auto de Infração - Doc: AI 602149/D</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Correção
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>346,47</b>
<b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança</b>					
Emitido em Nome: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>					
Codigo da linha			Autenticação mecânica		
Secado / Arquivado			FICHA DE COMPENSAÇÃO		



18730-7  
10/10-7

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:10  
375801758 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

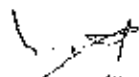
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.270-2  
=====

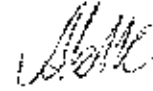
BANCO DO BRASIL  
=====

00199584123302164400101639857216175810000034647  
NR. DOCUMENTO 71.020  
NOSSO NUMERO 30216410001639857  
CONVENJO 00958413  
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS  
AG/COD. BENEFICIARIO 1007/00333118  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 346,47  
VALOR COBRADO 346,47  
=====

NR. AUTENTICACAO B.22F.A0E.8F6.800.0C3

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Fornecedor do Município de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103.78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
489.927,06	110.072,94	1.363,60	488.563,46

FICHA: 69 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2031

CNPJ/CPF: 12.178.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTR/NORTE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 27 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.363,60

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0035.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBEM SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.363,60	1.363,60	1.363,60	0,00
ÍTEMS...: 69	DATA...: 10/07/2018	CLASSIFICAÇÃO...	DOCUMENTO...

CREADOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -  
 CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45      CÓDIGO: 1268  
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NÚMERA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 27 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.363,60

um mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



### GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento <b>10/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 602286/D</b>	Nosso Número <b>30216440001639850</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>10/07/2018</b>	Vencimento <b>10/07/2018</b>
(=) Valor do documento <b>1.363,60</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(*) Mora / Multa / Correção *****	(-) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>1.363,60</b>
Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 2628139 - Auto de Infração - - AI 602286/D</b>  <b>Parcela 27 de 60</b>		

Autenticação mecânica

LD: 00199.58412 33021.644001 01639.850211 2 75810000136360

						001  00199.58412 33021.644001 01639.850211 2 75810000136360	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>10/07/2018</b>	
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>						Agência / Código do cedente <b>1607-1 333118-0</b>	
Data do documento <b>10/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 602286/D</b>	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento <b>10/07/2018</b>	Nosso Número <b>30216440001639850</b>		
Nº da conta / Respons.	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento <b>1.363,60</b>		
Instruções  Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. <b>ATENÇÃO: Não recaber após a data de vencimento do Boleto.</b> Parcela 27 de 60. Nº Débito: 2628139 - Auto de Infração - Doc: AI 602286/D						(-) Desconto / Abatimento *****	
						(-) Outras deduções *****	
						(-) Mora / Multa / Correção *****	
						(-) Outros Acréscimos *****	
						(-) Valor cobrado <b>1.363,60</b>	
<b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança</b>							
Sacado Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>							
Sacado / Avalista				Código de barra		Autenticação mecânica	
						FICHA DE COMPENSAÇÃO	



187107  
10/07/18



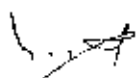
18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:10  
175801758 0002

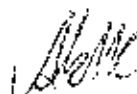
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

BANCO DO BRASIL	
-----	
00199584123302164400101639850211275810000136360	
NR. DOCUMENTO	71.021
NOSSO NUMERO	30216440001639850
CONVENIO	00958413
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	
AG/COD. BENEFICIARIO	1607/00333113
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.363,60
VALOR COBRADO	1.363,60
=====	
NR. AUTENTICACAO	F.A9A.E9A.3FE.590.004

PAGA-SE

  
José Veldto Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
488.563,46	111.436,54	1.145,35	487.418,11

FICHA: 69 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Telefone: (86) 3216-2031

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRINORTE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 16 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.145,35

Valor por Extenso:

um mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.3008	Manutenção dos Serviços de administração Geral			
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.145,35	1.145,35	1.145,35	0,00	

FICHA...: 69      DATA...: 10/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -  
 CNPJ/CP: 12.176.046/0001-45      CÓDIGO: 1268  
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA MENOR DESPESA COM NUNCA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE  
 RESPECTIVAMENTE PARCELAS 16 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.145,35

um mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições neste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



### GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento <b>10/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 245925/D</b>	Nosso Número <b>30216440001639824</b>	Banco <b>001</b>	Data do processamento <b>10/07/2018</b>	Vencimento <b>10/07/2018</b>
(=) Valor do documento <b>1.145,35</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(-) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>1.145,35</b>
Nome: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N,                  JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 220000020220 - Auto de                  infração - - AI 245925/D</b>  <b>Parcela 16 de 60</b>		

Autenticação mecânica

LD: 00189.58412 33021.644001 01639.824216 3 75810000114535

**BANCO DO BRASIL** | 001 | 00199.58412 33021.644001 01639.824216 3 75810000114535

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>10/07/2018</b>
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>						Agência / Código do cliente <b>1607-1 333118-0</b>
Data do documento <b>10/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 245925/D</b>	Espécie DOC	Conta	Data de processamento <b>10/07/2018</b>	Nosso Número <b>30216440001639824</b>	
Nº da conta / Respons.	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.145,35</b>	
Instruções Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do boleto. Parcela 16 de 60. Nº Débito: 220000020220 - Auto de infração - Doc: AI 245925/D						(-) Desconto / Abatimento *****
						(-) Outras deduções *****
						(+) Mora / Multa / Correção *****
						(+) Outros Acréscimos *****
						(=) Valor cobrado <b>1.145,35</b>
<b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança</b>						
Sacado Nome: <b>MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N,                  JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>						
Sacado / Avaliador				Código da caixa		FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação mecânica



18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:18:11  
175801758 6013

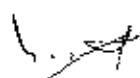
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
00199584123302164400101639824216375810000114535  
NR. DOCUMENTO 71.022  
NOSSO NUMERO 30216440001639824  
CONVENIO 00958413  
INST. BRAS. DO MEIO AMB. F ODS  
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.145,35  
VALOR COBRADO 1.145,35  
-----  
NR. AUTENTICACAO D. F85.1F3.47F.81F.ED0

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
487.418,11	112.581,89	1.000,00	486.418,11

FICHA: 69 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [262] RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

telefone: 0863131001

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Professor Aiceu Brandão

Nº 0

BAIRRO: Monte Castelo

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA INSCRIÇÃO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

FICHA...: 69      DATA...: 10/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ  
 CÉPI/CPE: 01.743.572/0001-23      CÓDIGO: 262  
 ENDEREÇO: Rua Professor Alceu Brandão      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE GERADO PELO TV MEIO NORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.000,00

um mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ACEITO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

STSB8 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 14.18.12  
017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

CONVENIO: 029908 RADIO TELEVISAO PIAUI LTD  
NR.REMESSA: 000190 RETORNO/SEQ: 000207/00014  
AUTORIZACAO DEBITO: 01612582000120

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.07.2018  
DATA DO DEBITO: 10.07.2018  
VALOR DO DEBITO R\$: 1.000,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 3.506.084.300.8E8.FCB

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0772

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.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
486.418,11	113.581,89	615,00	485.803,11

FICHA: 69 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [210] CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CIDADE: Brasília

U.F.: DF

ENDEREÇO: Lot 01 3º Andar

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

615,00

Valor por Extenso:

seiscentos e quinze reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
615,00	615,00	615,00	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 10/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRÉDITO...: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

CÓDIGO: 210

ENDEREÇO: Lot 01 3º Andar

CIDADE...: Brasília

U.F...: DF

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

615,00

seiscentos e quinze reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANOTOU O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 14.18.12  
017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.278-2

CONVENID: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO  
NR.REMESSA: 082393 RETORNO/SEQ: 005301/03948  
AUTORIZACAO DEBITO: 000895  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.07.2018  
DATA DO DEBITO: 10.07.2018  
VALOR DO DEBITO R\$: 615,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 1.E9B.739.180.3BF.56C

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0500 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.

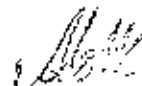
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Presidente Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF- 09.1.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
485.803,11	114.196,89	500,00	485.303,11

FIGHA: 69 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [282] FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

Telefone: 8621073000

CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75

CIDADE: Timon

U.F.: MA

ENDEREÇO: Av. Piauí

Nº 850

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE D'ESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710011

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0305.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO P/ A DATA	VALOR RESERVA EMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 69

DATA...: 10/07/2018

CLASSIFICAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA

CNPJ/CPF: 05.925.024/0001-75

CÓDIGO: 282

ENDEREÇO: Av. Piauí

CIDADE...: Timon

U.F.: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

quinhentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

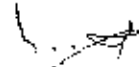
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

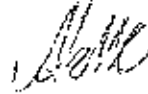
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
-----  
CONVENIO: 057744 FALE FACIL COMUNICACOES  
NR.REMESSA: 000240 RETORNO/SEQ: 000296/00002  
AUTORIZACAO DEBITO: 01612582000120  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.07.2018  
DATA DO DEBITO: 10.07.2018  
VALOR DO DEBITO R\$: 500,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

-----  
NR. AUTENTICACAO: 8.A35.742.1FF.AA1.A01  
|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.

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Previdência Social do Município de Juazeiro  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.411,23	55.588,77	1.698,13	12.713,10

FICHA: 70 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1080 MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Nº 05

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.698,13

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e noventa e oito reais e treze centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
01.122.0009.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.1a	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUPRIMENTADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO A SUPRIMENTAR
1.698,13	1.698,13	1.698,13	0,00

FICHA...: 70      DATA...: 10/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: MINISTERIO DA FAZENDA

CARTE/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 1080

ENDERECO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.698,13

Um mil, seiscentos e noventa e oito reais e treze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REPERTIDAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO

23/10/2018 SISBR - Sistema de Informações Banco do Brasil 10.53:59  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 38.719,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 259.190,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.859,08 D
	TOTAL:	R\$ 299.620,19 C
10.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 39.814,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 130.189,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.099,13 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 75.146,05 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.911,16 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 11.898,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.472,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.952,95 C
TOTAL:	R\$ 69.725,83 C	
20.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 14.685,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 50.581,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 652,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.787,07 D
	DEDUCAO FUNDER	R\$ 13.049,77 D
	TOTAL:	R\$ 41.758,73 C
30.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.891,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 166.978,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.789,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.935,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.991,07 D
TOTAL:	R\$ 115.181,68 C	
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 106.019,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 597.930,62 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.038,95 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.146,08 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.911,16 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 11.898,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 62.254,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 83.006,97 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 191.255,37 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 703.941,18 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.713,10	57.286,90	0,29	12.712,81

FICHA: 70 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1080 MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE: BRASILIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Nº 05

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

0,29

Valor por Extenso:

vinte e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.3000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.27.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	0,29	0,29	0,29	0,00

FICHA...: 70      DATA...: 10/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

ORÇADOR...: MINISTERIO DA FAZENDA		CÓDIGO: 1080	
CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87		CIDADE...: BRASÍLIA	
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		U.F...: PI	

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUELER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASSIV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 0,29
vinte e nove centavos * * * * *	

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
23.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 10.169,57 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 101,69 D
	TOTAL:	R\$ 10.067,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 10.169,57 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 101,69 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 101,69 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 10.169,57 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
31.07.2018	COTA MENSAL	R\$ 91,22 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 6,72 D
	DEDUÇÃO SAÚDE	R\$ 12,65 D
	DEDUÇÃO FUNDEFB	R\$ 18,24 D
	TOTAL:	R\$ 58,58 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R\$ 91,22 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 6,72 D
	DEDUÇÃO SAÚDE	R\$ 12,65 D
	DEDUÇÃO FUNDEFB	R\$ 18,24 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 32,64 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 91,22 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
10.07.2018	RETENÇÃO PASEP	R\$ 0,29 D
	DEDUÇÃO SAÚDE	R\$ 5,59 D
	DEDUÇÃO FUNDEFB	R\$ 7,44 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 37,22 C
	TOTAL:	R\$ 23,01 C
TOTAIS	RETENÇÃO PASEP	R\$ 0,29 D
	DEDUÇÃO SAÚDE	R\$ 5,59 D
	DEDUÇÃO FUNDEFB	R\$ 7,44 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 37,22 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 13,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 37,22 C

## ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUÍDO
03.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 7.275,02 C
	DEDUÇÃO SAÚDE	R\$ 1.051,25 D
	DEDUÇÃO FUNDEFB	R\$ 1.455,03 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.712,81	57.287,19	55,15	12.657,66

FICHA: 70 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1080 MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE: BRASILIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Nº 05

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

55,15

Valor por Extenso:

cinquenta 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.

JOSE VALDO SOARES RÓCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.30	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2043.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
55,15	55,15	55,15	0,00

FICHA...: 70      DATA...: 10/07/2018      LICITAÇÃO...      DOCUMENTO...

CRÉDOR...: MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87      CÓDIGO: 1080  
 ENDERÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO      CIDADE...: BRASÍLIA      B.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 55,15**

cinquenta e cinco reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

*José Valdo Soares Rocha*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS SERÃO REALIZADAS.

EM:

*José Valdo Soares Rocha*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*José Valdo Soares Rocha*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

17.07.2018	REF.ICMS ESTADO	RS 4.647,54 C
20.07.2018	ORIGEM FPM	RS 9.787,07 C
	ORIGEM IPM	RS 0,83 C
	TOTAL:	RS 9.787,90 C
24.07.2018	REF.ICMS ESTADO	RS 2.504,05 C
30.07.2018	ORIGEM FPM	RS 26.995,55 C
	ORIGEM IPM	RS 0,73 C
	TOTAL:	RS 26.996,28 C
31.07.2018	REF. LEI 87/96	RS 13,68 C
	REF.ICMS ESTADO	RS 403,73 C
	TOTAL:	RS 417,41 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	RS 82.254,76 C
	REF. LEI 87/96	RS 13,68 C
	REF.ICMS ESTADO	RS 10.604,58 C
	ORIGEM ITR	RS 5,50 C
	ORIGEM IPM	RS 3,81 C
	DEBITO FUNDO	RS 0,00 C
	CRFIDITO FUNDO	RS 72.887,41 C

## IPM - IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018	DEDUCAO SAUDE	RS 2,75 C
	IPM IPI-MUNIC	RS 12,03 C
	TOTAL:	RS 9,78 C
20.07.2018	DEDUCAO SAUDE	RS 0,63 C
	IPM IPI-MUNIC	RS 4,40 C
	TOTAL:	RS 3,63 C
30.07.2018	DEDUCAO SAUDE	RS 0,73 C
	IPM IPI-MUNIC	RS 3,95 C
	TOTAL:	RS 3,22 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	RS 3,81 C
	IPM IPI-MUNIC	RS 20,44 C
	DEBITO FUNDO	RS 0,00 C
	CRFIDITO FUNDO	RS 20,44 C

## CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018	PASEP MUNICIPIO	RS 55,15 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
480.196,11	119.803,89	1.911,10	478.285,01

FICHA: 69 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE RETIDA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.911,10

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e onze reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPREEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUPREEMPENHO	SALDO A SUPREEMPENHAR
1.911,10	1.911,10	1.911,10	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 10/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CNP: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE RETIDA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.911,10

um mil, novecentos e onze reais e dez centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/10/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

10:53:59

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 38.719,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 259.199,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.889,08 D
	TOTAL:	R\$ 286.020,19 C
10.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 39.614,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 130.199,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.948,13 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.148,08 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.911,13 D
	RFB-PREV-PARCSO	R\$ 11.898,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.472,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 33.952,83 D
TOTAL:	R\$ 69.725,83 C	
20.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 14.685,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 50.581,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 852,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.787,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.648,41 D
	TOTAL:	R\$ 41.758,23 C
30.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.991,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 186.879,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.799,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 26.995,05 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.994,07 D
	TOTAL:	R\$ 115.181,08 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 106.019,58 C
	PARCELA DE IR	R\$ 597.930,52 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.039,73 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.148,08 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.911,10 D
	RFB-PREV-PARCSO	R\$ 11.898,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.254,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 83.098,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 191.255,57 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 703.841,18 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.538,91	92.461,09	11.898,20	16.640,71

FICHA: 77 DATA: 10/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 11.898,20**

Valor por Extensão:

**onze mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos \*\*\*\*\***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

  
DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.11.01	PRINCIPAIS DA DÍVIDA CONTRATUA - RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.898,20	11.898,20	11.898,20	0,00

FICHA...: 77 DATA...: 10/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM FACILITAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 11.898,20  
 onze mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ANTECADAÇÃO

23/10/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

10:53:59

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 38.719,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 250.190,14 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.580,08 D
	TOTAL :	R\$ 286.029,19 C
10.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 39.814,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 130.198,98 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.209,13 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.146,03 C
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.911,45 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 11.898,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.476,14 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 32.922,68 D
TOTAL:	R\$ 69.725,83 C	
20.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 14.585,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 50.591,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 632,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 9.767,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 13.019,44 D
	TOTAL:	R\$ 41.758,23 C
30.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.991,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 166.975,75 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.700,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 25.995,55 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 35.384,07 D
	TOTAL :	R\$ 115.181,06 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 106.010,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 597.930,82 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 7.609,33 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.146,08 C
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.811,40 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 11.898,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 62.754,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 83.006,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 191.253,67 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 763.941,18 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 711002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.050,00	6.950,00	100,00	9.950,00

FICHA: 64 DATA: 11/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1407 NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E RECEITA FEDERAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 711002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0035.2046.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
5.3.90.74.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO VTE A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00
FICHA...: 64	DATA...: 11/07/2018	CLASSIFICAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CÓDIGO: 1407

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PRETELO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E RECEITA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

sem restos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

REPRESENTO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



70074

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema do Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

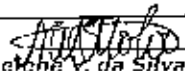
Nº do Processo: 3278/2018		Interessado: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data de Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
 LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E RECEITA FEDERAL, EM TERESINA-PI.  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Paracer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.



  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

7017-11



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: MILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

ENDEREÇO: DILIGÊNCIA

TELEFONE: 98173-9037

CARGO: MOTORISTA

CPF: 054.009.863-90

BANCO: BRASIL

Conta: 25.235-2

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 12/07/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 13/07/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E RECEITA FEDERAL, EM TERESINA-PI.

ASSINATURA:

Data 11/07/18

Data 13/07/18

Autorizo:

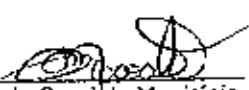
Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:34:18  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CUNIA: 7.817-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.235
VALOR TOTAL	100,00

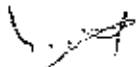
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

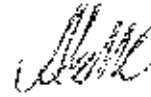
CLIENTE: NILTON C D N PINHEIRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.235-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817

=====

NR. AUTENTICACAO	D.007.238.100.6A1.9AF
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prof. de Matemática do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 711003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACK		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
478.285,01	121.714,99	8.000,00	470.285,01

FICHA: 69 DATA: 11/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.:  40 NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO 32530095

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua das Orquídeas,

Nº 621 BAIRRO: Fatima

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA MES DE MARÇO 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.000,00

Valor por Extenso:

oito mil reais \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 711003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO SUREMPENHO	SALDO A SUREMPENHAR
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

FICHA... 69 DATA... 11/07/2018 LICITAÇÃO... DOCUMENTO... NOTA FISCAL

CREADOR... NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO

CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55

CÓDIGO: 40

ENDEREÇO: Rua das Orquideas,

CIDADE... Teresina

UF... PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA MES DE MARÇO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL... 8.000,00

oito mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



711003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

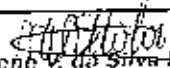
Nº do Processo: 3257/2018		Interessado: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 2590.PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

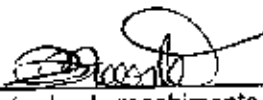
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

Ofício nº. 13/2018

Teresina-PI, 07 de Maio de 2018.

**Requerimento**

Ao tempo em que o cumprimentamos, solicitamos o pagamento dos serviços de consultoria, referente à prestação de serviços advocatícios, no mês de **Março/2017**, conforme Contrato, celebrado com a sociedade de advogados **NOGUEIRA & NOGUEIRA Sociedade de Advogados**. valor a ser creditado na conta corrente nº **33.060-4** a **Agencia:3219-0**, Banco do Brasil- titularidade **Nogueira e Nogueira Sociedade de Advogados(CNPJ):08.511.852/0001-55**).

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente.

*PIP. Mauricio Lestozza*  
**Nogueira & Nogueira Sociedade de Advogados**  
Procurador

**EXMO. SRa.**

**Ângela Vieira Lima**

**Secretária Municipal de Finanças**

**Juazeiro do Piauí - PI**



**NOGUEIRA & NOGUEIRA**  
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

**RECIBO**

**R\$ 8.000,00**

Declaro para os devidos fins, em forma de recibo, que recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, inscrito no CNPJ nº. 01.612.582/0001-20, a importância de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), referente ao pagamento dos serviços de consultoria jurídica, do mês de **Março/2018**, conforme nota fiscal nº 2590, em anexo.

Teresina-PI,

de 2018.

**Nogueira & Nogueira Sociedade de Advogados**  
*Procurador*





11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:48  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

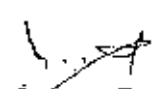
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.033.060
VALOR TOTAL	8.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA	
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.060-4	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.270
=====	
NR. AUTENTICACAO	0.DFA.E0C.BDE.632.B2A

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Praça José de Jazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 711004**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.950,00	7.050,00	100,00	9.850,00

FICHA: 64 DATA: 11/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 377 Jose Garcia Vieira Gomes

Telefone: 0863131001

CNPJ/CPF: 396.363.643-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Sao Francisco

Nº 0

BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SERVIDORES NO NOVO SISTEMA DE EMISSAO DE REGs, EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****100,00**

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





7100777

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3261/2018		Interessado: JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

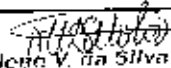
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SERVIDORES NO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE RGS, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR DE Nº 727/GS/2018.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 11/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003-2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento da Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: JOSÉ GARCIA VIEIRA GOMES

Endereço: RUA JOÃO VISGUEIRA, BAIRRO: CENTRO JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Telefone: 8138-6545

Cargo: COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CPF: 396.363.643-20

Banco: BRASIL

Conta: 18.496-9

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 13/07/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 14/07/2018

Horário: 08:00

Objetivo: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SERVIDORES NO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE RGs, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 727/GS/2018.

ASSINATURA:

Data 11/10/2018

Data 11/10/2018

Autorizo:


Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº 1/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício Circular nº 727/GS/2018

Teresina-Pi, 02 de julho de 2018

**Assunto:** Treinamento de Servidores no novo sistema de emissão de RGs.

**Excelentíssimos (as) Senhores (as) Prefeito (as) Municipais,**

Considerando que a Secretaria de Segurança está empreendendo mudanças na persecução da melhoria na prestação de serviços a comunidade no que concerne a Emissão das cédulas de Identidade Civil, ao tempo em que cumprimentamos V.Ex.<sup>ª</sup>, solicitamos que os servidores que trabalham na emissão de Cédulas de Identificação Civil ( RGs ) sejam enviados conforme Cronograma a seguir especificado, a fim de participarem do Treinamento do Novo Sistema para operacionalização de emissão das referidas Cartelas.

Outrossim, frisamos ser indispensável a participação dos profissionais nesta capacitação dada a sua importância para efetivação no processo de emissão do documento. A capacitação configura-se como ação formativa desenvolvida por meio de parceria entre a Secretaria de Segurança Pública/Instituto de Identificação "João de Deus Martins" e as Prefeituras Municipais. Informamos que os treinamentos ocorrerão nos municípios e datas conforme cronograma abaixo, e que os horários e locais dos mesmos estão sendo definidos e serão informados posteriormente.

DATA	MUNICÍPIO
12/07/2018	Parnaíba
13/07/2018	Teresina
14/07/2018	Floresta
15/07/2018	Picos

Atenciosamente,

  
Cel Rubens da Silva Pereira  
Secretário de Segurança Pública Estado do Piauí

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:16:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.496
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE GARCIA VIEIRA GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.496-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	1.5DC.E94.BE3.3C4.82C
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Faz. São José do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 711005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
470.285,01	129.714,99	1.120,00	469.165,01

FIGHA: 69 DATA: 11/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 444 DEUSEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 18.660.505/0001-48

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Jaicos

Nº 960 BAIRRO: Ilhotas

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOR DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.120,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e vinte reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 711005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPREVENIENDO ATÉ A DATA	VALOR RESTO SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00

EPICIPA...: 69 DATA...: 11/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: DEUSDEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS  
 CNPJ/CPF: 18.660.505/0001-48 CÓDIGO: 444  
 ENDEREÇO: Rua Jaicos CIDADE...: Teresina U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANEXAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOR DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.120,00  
 um mil, cento e vinte reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



722005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3304/2018</b>		Interessado: <b>DEUSEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS</b>	
Data de Entrada	<b>12/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

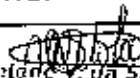
Objeto **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

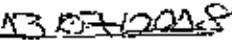
REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 13 DE JULHO DE 2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015 817.893.38  
 PORTARIA N. 003. 2018

17-3304-3  
12/07

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000038</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>11/07/2018 14:17:50</b>											
	Código de Verificação <b>ec269163</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>DEUSEDITH FRANCISCO NONATO DOS SANTOS</b> CPF/CNPJ: <b>18.660.505/0001-48</b> Inscrição Municipal: <b>445370-8</b> Endereço: <b>RUA JAICOS, Nº960 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64014-290</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>02.254.640/0001-53</b> Endereço: <b>AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> e-mail: <b>smsjuazeiropi@gmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI, PLANALTO DE PASSALUNHA POR TERCEIRA INSTANCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. OBS: CONTA PARA PAGAR NO BANC DO BRASIL, CONTA 5052-01 AIR N/OA 5472.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Contribuinte</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO</td> <td></td> <td>1.120,00</td> <td>1.120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Contribuinte	Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$	SEM	HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO		1.120,00	1.120,00	<p align="center"><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></p> <p><input type="checkbox"/> U(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>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Ana Maria da Silva Rocha Serviços CPF: 011.407.803-50</p>	
Contribuinte	Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$								
SEM	HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO		1.120,00	1.120,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.120,00</b>												
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:								
				Valor do ISS: R\$ *								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional		Reconhecimento: ISS A RECONHECER PELO PRESTADOR										
CNAC: 559360300 - PENSÕES Serviço: 0501 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-sonorê-condomínios, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-serviço, suíte serviço, hotelaria máxima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporários com fornecimento de serviço (no valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).												
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:09:39  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.330-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2018  
NR. DOCUMENTO 555.602.000.050.525  
VALOR TOTAL 1.120,00

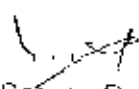
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

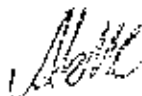
CLIENTE: DEUSOEDITH F N SANTOS  
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 50.525-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR. AUTENTICACAO 2.A5E.B6D.626.980.56C

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do P. Sul  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 712006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
450,00	550,00	100,00	350,00

FICHA: 87 DATA: 12/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1550 FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 026.039.223-51

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA RECEITA FEDERAL EM TRESINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 712006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades de Gestão Financeira		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FUNÇÃO...: 87 DATA...: 12/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS

CNPIS/CPF: 026.039.223-51

CÓDIGO: 1550

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA RECEITA FEDERAL EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

DEU BOA \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



712.005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3303/2018		Interessado: FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

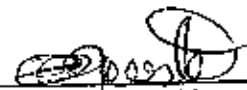
RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Vda 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 13/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003, 2018

18/07/18

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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		

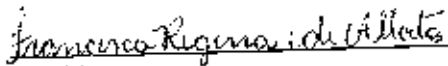

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS		
ENDEREÇO: JOAQUIM VISGUEIRA S/N.		
TELEFONE: 98121-5798		
CARGO: COORDENADORA DE CONTABILIDADE	CPF: 026.039.223-51	
BANCO: CAIXA	Agência: 2442	Conta: 39012-8

4. DADOS DA VIAGEM :


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 13/07/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 14/07/2018	Horário: 06:00
Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA, EM TERESINA-PI.	

5. ASSINATURA:

Data 12/07/18	Data	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, a Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA N.º 003/2018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.40  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

=====

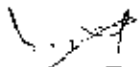
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2442-2 - TIMON  
CONTA: 39.012-8

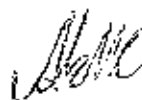
FAVORECIDO: FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO MATOS  
CPF/CNPJ: 026.039.273-51  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 16/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071601  
AUTENTICACAO SISBB: B.827.007.F02.ADF.569

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Promotor de Justiça do Estado do Piauí  
CPF: 091.220.193-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 712007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.477,40	287.022,60	3.013,50	20.463,90

FICHA: 65 DATA: 12/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [757] POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

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 ESTE ORGAO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.013,50

Valor por Extenso:

três mil e treze reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612682/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 712007

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINIS TRACÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.192.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	SUPRELENDO AO P DATA	VALOR DESTE SUPLENDO	SALDO A SUPLENDOAR
3.013,50	3.013,50	3.013,50	0,00

ANEXO...: 65      DATA...: 12/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: 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 ESTE ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.013,50

Três mil e treze reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições desse documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



712007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Processo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3305/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

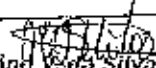
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1477.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2167 - CENTRO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI - CEP. 64343-000  
 Fone: (86)3233-9309  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.477  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0714 8166 0300 0170 5500 1000 0014 7718 8753 4493

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180013385791 12/07/2018 14:02:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195017790 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 CNPJ/CPF 01.612.582/0001-20 DATA DA EMISSÃO 12/07/2018  
 NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI DATA DA SAÍDA 12/07/2018  
 ENDEREÇO R DO MERCADO, 000 CEP 64343-000  
 MUNICÍPIO JUAZEIRO DO PIAUI UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:39:46

FATURA  
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS ENCARGOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.012,62 (33,60%)	3.013,50	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,50	
DESCONTO		DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		3.013,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - DEST/REM				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QDDE	VALOR ENTÃO	VALOR DESCONJ	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
125	PIRANGA ARLA 32 1X20LTS CÓD. PRODUTO ANP: 320103001 AUTORIZAÇÃO: CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	31021011	000	5856	BD	6,00	110,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GLIETO DE FREIO CÓD. PRODUTO ANP: 320103001 AUTORIZAÇÃO: CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	37101922	000	5856	UN	0,50	19,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	GRAXA TENACO CA-1 1KG CÓD. PRODUTO ANP: 320103001 AUTORIZAÇÃO: CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101923	000	3656	UN	1,00	345,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ESTOPA 100% ALGODÃO 100G CÓD. PRODUTO ANP: 320103001 AUTORIZAÇÃO: CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	37101939	000	2658	UN	15,00	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
683	OLIO SINTETICO PROT 40 CF 1X20LTS CÓD. PRODUTO ANP: 320103001 AUTORIZAÇÃO: CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101932	000	5856	BD	3,00	363,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1758-2 CON LA CORRENTES 20.191-X  
 Tributos Apresimados - Nacional: R\$ 158,36 (5,25%) - Estadual: R\$ 754,23 (25,03%) Fone: 3077771

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 U(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
**Ana Maria de Silva Rocha**  
 CPF: 011.807.883-06  
 Emissão por meio NF-e - www.nfe.gov.br

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:24  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	3.013,50

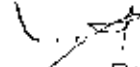
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	6.7A0.3C9.60E.520.619
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Presidente do Conselho de Administração  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 712008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.080,00	0,00	2.869,85	1.210,15

FICHA: 381 DATA: 12/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR:  757 POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTE ORGÃO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.869,85

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e sessenta e nove 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 712008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
01.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.869,85	2.869,85	2.869,85	0,00
FOLHA...: 381	DATA...: 12/07/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

**CREADOR...: POSTO SANTA RITA LTDA**  
**CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70**      **CÓDIGO: 757**  
**ENDEREÇO: AV. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO**      **CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ**      **U.F...: PI**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTE ÓRGÃO.

**TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário**      **VALOR TOTAL...: 2.869,85**  
 Dois mil, oitocentos e sessenta e nove 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.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

DE:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO





712008

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

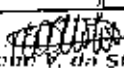
Nº do Processo: 3301/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: **NOTA FISCAL**

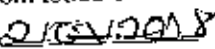
Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1478.

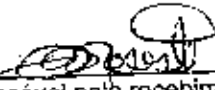
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.



  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.001.478  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 8166 0300 0170 5500 1000 0014 7810 0001 4789

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

195017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (R) - ISENTAÇÃO

FEHÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180013377067 12/07/2018 11:03:23

CNPJ

14.816.603/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E A.

CNPJ/CPF

02.254.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO

12/07/2018

ENDEREÇO

R DO MERCADO PUBLICO, 0

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

Cidade

64343-000

DATA DA SAÍDA

12/07/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:53:20

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS ST-INT.	VALOR DO IPI	VALOR DOS TERC. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,10 (36,80%)	2.869,85	
VALOR DO IPTU	VALOR DO SEGURO	DESCUANTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,85		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CPNJ/CPF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO SACRIFICIO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CEP	CND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TERC. TRIBUTOS
01	FLUIDO DE FREIO	27101932	000	3530	UN	12,09	19,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	
68A	OL. IF. BECTUS PRO 40 CF INCLUTS	27101932	000	3530	BD	2,00	250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
07	GRAXA TEXACO CAL-TRAC	27101932	000	3530	UN	15,00	37,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	
23	ENLÓFA IDEAL CODA 100G	27101932	000	3530	UN	15,00	3,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	
11	TEXACO ILVAOLINE SEMI SINTETICO 10W50 SN 1L1 (CÓD. PRODUT. ANP: 670505001) AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101932	000	3530	LN	38,09	25,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	
463-0	TEXACO TEXAMATIC B TL HIDRAULICO (CÓD. PRODUT. ANP: 620205001) AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101932	000	3530	UN	11,00	28,85	0,00	317,35	0,00	0,00	0,00	
25	OLEO 60 PARA CAIXA DE MARCHA (CÓD. PRODUT. ANP: 620365001) AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101932	000	3530	UN	7,00	25,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1755-2 CONTA CORRENTE 20.191-X  
Tribunes 4-rodômetro - Nacional: R\$ 351,25 (9,50%) Estadual: R\$ 774,86 (27,00%) Fome: IDPTM

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidora  
CPF: 011.087.053-00



Emissão de comprovantes

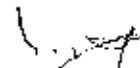
A35F181431614714008  
18/09/2018 14:37:33

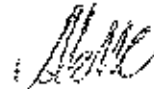
12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:56  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191  
VALOR TOTAL 2.869,85  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.827.746.308.AF0.171

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal do Juazeiro do Norte  
CPF: 09.1220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 713003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.463,90	290.036,10	492,00	19.971,90

FICHA: 65 DATA: 13/07/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [579] FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME Telefone: 32530000

CNPJ/CPF: 06.986.913/0002-96 CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Antonio Freire Nº 1700 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 492,00**

Valor por Extenso:  
**quatrocentos e noventa e dois reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/07/2018

*[Assinatura]*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 713003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Mantença dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.04	MATERIAS DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO F. SUBEMPENHO
492,00	492,00	492,00	0,00

FICHA...: 65      DATA...: 13/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME  
 CNPJ/CPF: 06.986.913/0002-96      CÓDIGO: 579  
 ENDEREÇO: Av. Antonio Freire      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 492,00

quatrocentos e noventa e dois reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



713003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3309/2018		Interessado: FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME	
Data de Entrada	13/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTTÃO 13KG, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1275, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

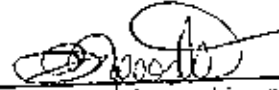
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EMA 6/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003-2018

2018

31/07

RECIBO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO JURÍDICO

Nº 003.661.275

SÉRIE: 1

**FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME**

Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Emissão: 1 - Série: 1

Nº 003.661.275

SÉRIE: 1

CONTABILIZAÇÃO

LEI Nº 10.750

2218 0704 9469 1301 8295 5504 1000 0012 7510 0191 4019

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site do Estado de Pernambuco

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

3211829134451008 - 15/07/2018 11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

06.986.913/0002-96

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME E ENDEREÇO

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI (PREFEITURA MUNICIPAL)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01.612.582/0001-20

DATA DE EMISSÃO

13/07/2018

ENDEREÇO

AV. SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO

CNPJ

06.543-090

DATA DE ENTREGA

07/07/2018

MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí

UF

PI

VALOR DE OPERAÇÃO

0,00

HORA DE ENTREGA

11:34

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE FÓRMULA DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	492,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	492,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	EX. FUNDADA	EMPRESA	PLANO DE CARGA	QTD.	QTD. DE	QTD. DE	QTD. DE
ANTARES	01 - Empresa						
MUNICÍPIO							
QTD. DE	QTD. DE	QTD. DE	QTD. DE	QTD. DE	QTD. DE	QTD. DE	QTD. DE
01	01	01	01	01	01	01	01

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	ALÍQUOTA
01	BI FURNADO EM ZOTIÃO LING	UNID	500g	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00		

1758-2

15 170-X

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

U(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

Ana Maria da Silva Rocha

Servidor

CPF: 011 807 883-00

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.170  
VALOR TOTAL 492,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F PAULINO OLIVEIRA ME  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.170-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

NR. AUTENTICACAO 6.007.FED.207.834.A91

PAGA SE

Jose Vitor Soares de Almeida  
Presidente do Conselho de Administração  
CPF: 091.220.103-71



Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 716002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.850,00	7.150,00	100,00	9.750,00

FICHA: 64 DATA: 16/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [1418] DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA  
CNPJ/CPF: 054.955.433-51  
ENDEREÇO: PE DA SERRA

Telefone:  
CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI  
Nº SN BAIRRO: BOM JARDIM

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA APPM EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 716002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.14.01	DIÁRIAS CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHO
100,00	100,00	100,00	0,00

FIGURA... 64      DATA... 16/07/2018      LICITAÇÃO...      DOCUMENTO... DIÁRIA

CREADOR... DEBORA NAYSNA PERES DA SILVA  
 CNPJ/CNP: 054.955.433-51      CÓDIGO: 1416  
 ENDEREÇO: PÉ DA SERRA      CIDADE... JUAZEIRO DO PIAUI      U.F... PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REINAMENTO REPRESENTAÇÃO NO NOVO FÓRUM DA TRANSPARENCIA NA APREM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL... :	100,00
com zeros * * * * *		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

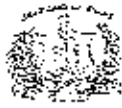
JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 141

AUTORIZO O EMPENHO:  
 141

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



716002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3318/2018		Interessado: DÉBORAH NAYSNA PERES DA SILVA	
Data de Entrada	16/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA APPM, EM TERESINA-PI.  
SEC.MUNIC. DE ADM E REC.HUMANOS DE JUAZEIRO-PI.

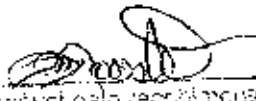
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003 2018

17/07/2018  
16/07

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

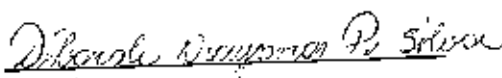
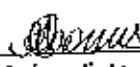
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: DEBORAH NAYSNA PERES DA SILVA		
Endereço: RUA LAGOA DO BARRO, BAIRRO: BOM JARDIM- JUAZEIRO DO PIAUÍ.		
Telefone: 981192324		
Cargo: ESTAGIÁRIA	CPF: 054.955.433-51	
Banco: CAIXA	Conta: 96332-2	Agência: 0616 OP: 013

**4. DADOS DA VIAGEM :**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 17/07/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 18/07/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO NOVO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA APPM.	

**ASSINATURA:**

Data: 17/07/18	Data: 16/07/18	Autorizo:
 Servidor	 Chefe imediato	 Ordonador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013

  
 Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018



Gabinete de Planejamento

Ofício Circular nº 044/2018 - Gab.Pres.

Teresina, 10 de julho de 2018.

Senhor (a) Prefeito (a).

**Assunto: Portal da Transparência/APPM -Treinamento do Administrador**

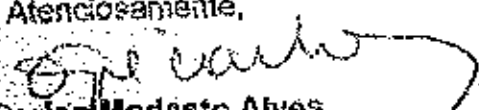
Comunicamos a V. Exa., que o novo Portal da Transparência da APPM, recentemente passou por atualizações atendendo as novas exigências do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE, na aplicação do SAGRES WEB.

Para facilitar a utilização correta do sistema, a APPM realizará um treinamento para os servidores municipais responsáveis pela alimentação dos dados obrigatórios na forma determinada pelo Ministério Público Federal-MPF e Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI. O referido treinamento será realizado no auditório da APPM na Av. Pedro Freitas, 2000 - Bairro Vermelha, Teresina - PI, no próximo dia 17 de julho, no horário de 8h às 13h.

Para tanto, solicitamos que V.Exa. disponibilize o servidor municipal responsável pela alimentação do Portal de transparência do seu município, para participar do referido treinamento, oportunidade em que serão transmitidas todas as informações necessárias para que o município cumpra com regularidade o dever da transparência e do acesso à informação.

LINK INSCRIÇÕES - <http://appm.org.br/inscricao>

Atenciosamente,

  
**Gil Carlos Modesto Alves**  
Presidente da APPM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.40  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 96.332-2

FAVORECIDO: DEBORAH NAISNA PERES DA SILVA

CPF/CNPJ: 054.955.433-51

VALOR: R\$ 100,00

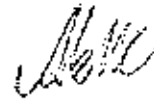
DEBITO EM: 16/07/2018

DOCUMENTO: 071602

AUTENTICACAO SISBB: 0.2BE.B2B.GDF.D9A.FAE

PAGA-SE

José Valdo Soares Rocha  
Proprietário de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 716003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	7.250,00	100,00	9.650,00
SALDO ANTERIOR			
9.750,00			

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL.

FICHA: 64 DATA: 16/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR: 1407 NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PREFEITO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PROJETO AVANÇAR CIDADES E CODEVASF.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 716003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHO	
100,00	100,00	100,00	0,00	
FOLHA.: 64	DATA.: 16/07/2018	EXCITAÇÃO.:	DOCUMENTO.: DIÁRIA	

CREDOR.: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CÓDIGO: 1407

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PROJETO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PROJETO AVANÇAR CIDADES E CODEVABE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

100,00

sem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





716003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3350/2018		Interessado: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO	
Data de Entrada	19/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

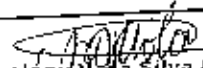
Objeto: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

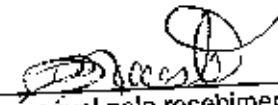
LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA CAIXA ECONÔMICA PROJETO AVANÇAR CIDADES E CODEVASF, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Viana Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 19/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

7.819.4  
31/07

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
COMISSÃO DOBRA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através desta, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Plano de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$100,00		

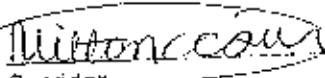
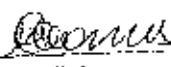
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: NILTON REGATO DO NASCIMENTO FERREIRO		
ENDEREÇO: OBLÍQUA		
TELEFONE: 98173-9067		
CARGO: MOTOPISTA	CPF: 054.009.863-90	
BANCO: BRASIL	Conta: 25.235 2	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA PI JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 17/07/2018	Horário: 08:00 HS
Data do Retorno: 17/07/2018	Horário: 08:00 HS
Objetivo: LEVAR PREENHEO MUNICIPAL PARA CAIXA ECONOMICA PROJETO AVANÇAR CIDADES E CODE VASF ASSINAR CONVÊNIO.	

**ASSINATURA:**

Data: 18/07/18  Servidor	18/07/18  Chefe imediato	Autoriza: Ordenador de Despesa
---	--	-----------------------------------

**DESPACHO**

Conforme solicitação, para encaminhamento à Contabilidade para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento, conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias (Decreto nº 17/2013).

  
 Controlador Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003 2918

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.817-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.235
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

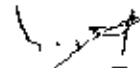
CLIENTE: MILION C D N PINMETRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.235-2

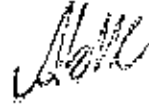
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.817

=====

NR. AUTENTICACAO 0.1F3.BAC.91B.000.573

PAGA-SE

  
José Veldn Soares Rocha  
Proprietário de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78



Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 716004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
469.165,01	130.834,99	19,40	469.145,61

FICHA: 69 DATA: 16/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [ ] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7817-4.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19,40

Valor por Extenso:

dezenove reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 716004

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS
02	FONDER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0905.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3.3.90.29.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		19,40	19,40	19,40	0,00

FICHA...: 69      DATA...: 16/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CRESOR...: BANCO DO BRASIL S/A      CÓDIGO: 1  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2759-83      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7817-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 19,40  
 dezenove reais e quarenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUES AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO DO PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 7817-4 P.M. JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Ag.	Tot. Débito	Tot. Crédito	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Posterior
29/06/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior				0,00 D		0,00 D
02/07/2018	0000 14105 874 Transferência Agendada		379.100,000 015.995	743,45 C			
	02/07 3791 16885-5 CEPISA-CIA FINE			70 763,45 D	0,00 C		
02/07/2018	0000 00000 345 BB CP Admín Supremo			552.513 000.035 667	01 51 C		
03/07/2018	0013 99026 370 Transferência recebida			02/07 2513 89061-6 S & L SOLUTION	70 21,51 D	0,00 C	
03/07/2018	0000 00000 345 BB CP Admín Supremo			70,401	733 09 D		
04/07/2018	0000 13105 370 Impostos			GOV ESTADO BRAE	70 733 101 C	0,00 C	
04/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admín Supremo			551 758 000 025 198	293 70 C		
12/07/2018	1758 99015 870 Transferência recebida			12/07 1758 25498-7 NI NILTON C D N P	70 293 70 D	0,00 C	
12/07/2018	0000 00000 345 BB CP Admín Supremo			863.606 030 034 751	144 39 C		
13/07/2018	0635 99026 870 Transferência recebida			13/07 0605 34761-5 BELAZARIE SFRV	70 144 39 D	0,00 C	
13/07/2018	0000 00000 345 BB CP Admín Supremo			551 758 000 038 989	100 04 D		
15/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada			15/07 1758 89891-3 FRLF MUN JUAZE			
15/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada			15/07 1758 25735 2 NILTON C D N P			
15/07/2018	0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív			15 1601	100 00 D		
15/07/2018	0000 104 2412 02503892351 FRANCISCA REGINA			71 607	100 00 D		
15/07/2018	0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív			154 0616 05495543351 DEBORAH MAISNA PE			
16/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TEIG Eletrônico			801 971 300 250 874	9 70 D		
	Tarifa referente a 16/07/2018						
16/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TEIG Eletrônico			801 971 200 250 875	9 70 D		
	Tarifa referente a 16/07/2018						
16/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admín Supremo			70 419 34 C	0,00 C		
23/07/2018	1758 99015 870 Transferência recebida			551 758 000 015 410	10 02 C		
23/07/2018	1758 99015 870 Transferência recebida			23/07 1758 18410-1 CAMARA MUN JUA			
	23/07 1758 18410 1 CAMARA MUN JUA			551 758 000 018 410	15 00 C		
23/07/2018	0000 00000 345 BB CP Admín Supremo				70 85 00 D	0,00 C	
31/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada			551 758 000 025 235	100 00 D		
	31/07 1758 25235-2 NI: NTON C D N P						
31/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admín Supremo				70 100 00 D		
31/07/2018	0000 00000 999 S A T D O						0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 716005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
469.145,61	130.854,39	599,94	468.545,67

FICHA: 69 DATA: 16/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1387 AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO ESTADO DO PI

CNPJ/CPF: 08.839.135/0001-57

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS

Nº 1900 BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE DOMÍNIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

599,94

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 716005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0305.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
599,94	599,94	599,94	0,00	
FICHA...: 69	DATA...: 16/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREADOR...: AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA DO ESTADO DO  
 CNPJ/CPF: 08.839.135/0001-57      CÓDIGO: 1387  
 ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS      CIDADE...: TERESINA      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE DEFINE PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE DOMÍNIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 599,94  
 quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM EFETIVADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





716005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3295/2018		Interessado: AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

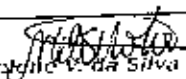
Objeto BOLETO

Detalhamento:

REFERENTE AO BOLETO DE CONTRATO REGISTRO DE DOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13 07 2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

JR. 115-2

AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ  
 Av. Pedro Freitas, 1900 - Centro Administrativo - Bairro São Pedro  
 CEP: 64.018-900 - Teresina-PI  
 Telefone: (86)3216-1781 Fax: (86)3216-1783

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

**Instruções**

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02856.511007 00004.575171 8 76020000059994			
Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ / CNPJ: 08.839.135/0001-57 / Av. Pedro Freitas, 1900 - Centro Administrativo - Bairro São Pedro / CEP: 64.018-900 - Teresina-PI		3791-5 / 00007318-0	R\$		28565110000004575
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
4575		08.839.135/0001-57	31/07/2018	599,94	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras acessórios	(-) Valor cobrado	
		0,00	0,00	599,94	
Sacado					
PREF MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PI / CNPJ: 01.812.582/0001-20					
FRANCISCO, S/N, CENTRO, 64343-000					
Juazeiro do Piauí, PI					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02856.511007 00004.575171 8 76020000059994			
Local de pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE <a href="http://bb.com.br">bb.com.br</a> .		31/07/2018			
Cedente		Agência / Código cedente			
AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ / CNPJ: 08.839.135/0001-57 / Av. Pedro Freitas, 1900 - Centro Administrativo - Bairro São Pedro / CEP: 64.018-900 - Teresina-PI		3791-5 / 00007318-0			
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Acerto	Data process.	Nosso número
10/07/2018	4575	DS	N	10/07/2018	28565110000004575
Uso do boleto	Contrato	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento
	17-019	RS			599,94
Estruções (Tanto da responsabilidade do cedente)					
<b>Dados do Serviço</b>					
Serviço: SUPORTE / MANUTENÇÃO REGISTRO DE DOMÍNIO					
<b>Instruções para Recebimento</b>					
Até o vencimento, o boleto é pagável em qualquer agência bancária;					
Após o vencimento, o boleto apenas é pagável nas agências do Banco do Brasil até 29/09/2018;					
Após vencimento cobrar multa de 2%;					
Após vencimento cobrar juros de mora de 0,33% ao dia.					
(+) Mora / Multa					
0,00					
(+) Outras acessórios					
0,00					
(-) Valor cobrado					
599,94					
Sacado					
PREF MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PI / CNPJ: 01.812.582/0001-20					
FRANCISCO, S/N, CENTRO, 64343-000					
Juazeiro do Piauí, PI					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:06:17  
175801758 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090285651100700004575171876020000059994

BENEFICIARIO:

AGENCIA T I ESTADO PIAUI ATI

NOME FANTASIA:

AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

CNPJ: 08.839.135/0001-57

PAGADOR:

PREF MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PI

CNPJ: 01.612.582/0001-20

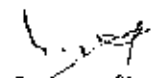
=====

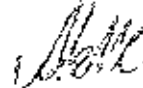
NR. DOCUMENTO	71.601
NOSSO NUMERO	78565110000004575
CONVENIO	02856511
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	599,94
VALOR COBRADO	599,94

=====

NR. AUTENTICACAO 9.BFB.AAA.BF1.6E2.84C

PAGA-SE

  
José Valdir Soares Rocha  
Prefeitura de Juazeiro do Piauí  
CPF: 093.220.193-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 717003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.640,71	104.359,29	1.820,58	14.820,13

FICHA: 77 DATA: 17/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: **405** JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 017.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.820,58

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 717003

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços da Administração Geral				
4.8.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
		1.820,58	1.820,58	1.820,58	0,00

FICHA...: 77 DATA...: 17/07/2016 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRÉDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPT: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARRENDAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPS - PARTE PATRONAL, DÉBITOS PARCELA DOS PARC. 017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.820,58

um mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ADOTADO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

(22) 469091.05

717003

# GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Juscelino Kubitschek  
CNPJ: 16.418.747/0001-22

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO NÚMERO  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131

ENTE PÚBLICO PAGADOR  
Nome: Prefeitura Municipal de Juscelino Kubitschek  
CNPJ: 01.612.582/0001-70  
Endereço: AVENIDA SAO FRANCISCO  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131  
Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

## RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Formas de Pagamento".

\_\_\_\_\_  
Data FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 161.256.723-15

1. Número do Acordo	00055/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	01/01/2017
4. Data da Assinatura do Termo	26/01/2017
5. Número da Parcela	017
6. Valor da Parcela	R\$ 1.767,58
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 35,35
9. Multa	R\$ 17,68
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 1.820,58

Observações:  
Parcela com vencimento em 28/06/2018.  
Cédules válidas para pagamento até o dia 17/07/2018.

Autenticação Manuscrita

1ª via

18.270.0  
11/07

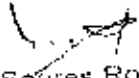


## Emissão de comprovantes

A33Y251121533913022  
25/07/2018 11:34:33

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:41  
 175801758 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGA-SE

  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal do Piauí  
 CPF- 091.220.103-78

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
 VALOR TOTAL 1.820,58  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO B.D79.CC5.FEF.F43.B43



Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 717004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.820,13	106.179,87	1.880,86	12.939,27

FICHA: 77 DATA: 17/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 019.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.880,86

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 717004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0035.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
4.6.90.91.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.880,86	1.880,86	1.880,86	0,00

FICHA...: 77      DATA...: 17/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATROMA DEBITOS PARCELADOS PARC. 019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.880,86  
 um mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

713001

# GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Juazeiro do Piauí

CNPJ: 18.411.777/0001-20

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO NÚMERO

CEP: 64343-000

Telefone: (086) 3253-0131

### ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

CNPJ: 01.812.582/0001-20

Endereço: AVENIDA SÃO FRANCISCO

CEP: 64343-000

Telefone: (086) 3253-0131

Formas de Pagamento:  Transferência Bancária  Depósito

### RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	00843/2016
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data de Consolidação do	31/10/2016
4. Data da Assinatura do Termo	14/11/2016
5. Número da Parcela	019
6. Valor da Parcela	R\$ 1.826,08
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 36,52
9. Multa	R\$ 18,26
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R\$ 1.880,86

Observações

Parcela com vencimento em 30/05/2018.

Cálculos válidos para pagamento até o dia 17/07/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

5701  
17/10/16



Emissão de comprovantes

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 1.880,86  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.88C.7FB.DAC.E9F.7C1

*[Handwritten Signature]*

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 717005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.939,27	108.060,73	4.125,22	8.814,05

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FICHA: 77 DATA: 17/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 005.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.125,22

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 717005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.08	SEC. DE ADMNSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.3000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	SEMEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A SUPLENIR
4.125,22	4.125,22	4.125,22	0,00

FICHA...: 77

DATA...: 17/07/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE FÁBRONAS DÉBITOS PARCELADOS PARC. 005.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.125,22  
 quatro mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

PM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





Emissão de comprovantes

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:08:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 4.125,22  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.EB0.52F.BEF.657.57B

PAGA SE

José Valde Soares Rêgo  
Praça João Manoel, 100 - J. J. Costa  
CPF - 091.220.133-78

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 717006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
468.545,67	131.454,33	500,00	468.045,67

FICHA: 69 DATA: 17/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  47] APPM-Associação Piauiense dos Municípios  
CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25  
ENDEREÇO: Av. Pedro Freilas

Telefone: 32110524  
CIDADE: Teresina U.F.: PI  
Nº 1 BAIRRO: São Pedro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 717006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUCIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.09	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DEVIDO SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR
500,00	500,00	500,00	0,00
FIGURA...: 69	DATA...: 17/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

**CREADOR...: APEM-Associação Piauiense dos Municípios**  
**CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25**      **CÓDIGO: 47**  
**ENDEREÇO: Av. Pedro Freitas**      **CIDADE...: Teresina**      **U.F...: PI**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 500,00**

quinhentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

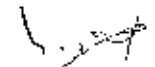
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

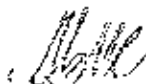
CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI  
NR. REMESSA: 000950 RETORNO/SEQ: 000944/00030  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000000000000000000109  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.07.2018  
DATA DO DEBITO: 17.07.2018  
VALOR DO DEBITO R\$ 500,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 0.455.240.58F.2EA.4F6  
[Centro] de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0727  
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.

PAGA SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Procurador Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 718001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNDAC		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300,00	700,00	200,00	100,00

FICHA: 599 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 684 AÍDA FERREIRA RAMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 153.061.273-04

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO

Nº 039 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REUNIAO NA SECULT E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAS PARA OFICINAS DE PINTURAS QUE SERA REALIZADA NA FUNDAÇÃO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 716001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
09	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNFAC			
09.00	FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO-FUNFAC			
13.292.0038.2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais			
3.1.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	BALDO A SUBEMPENHAR	
200,00	200,00	200,00	0,00	

EXERCÍCIO...: 599      DATA...: 18/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDORES...: AÍDA FERREIRA RAMOS  
 CNPJ/CPF: 153.061.273-04      CÓDIGO: 684  
 ENDEREÇO: AV. SAO FRANCISCO      C. DAD...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      M.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENSA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REUNIÃO NA SECULT E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAS PARA OFICINAS DE FINTURAS QUE SERA REALIZADA NA FUNDACÃO CULTURAL DESSE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      VALOR TOTAL...: 200,00  
 Dízimos reais \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



7180017

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3322/2018		Interessado: AIDA FERREIRA RAMOS	
Data de Entrada	18/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

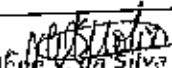
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECULT E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS EM TERESINA, PARA OFICINAS DE PINTURAS QUE SERÁ REALIZADA NA FUNDAÇÃO CULTURAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM A 8/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL AMCODO COSTA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 016.817.804-08  
PORTARIA Nº 064/2018

JB. 06. 2

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: FUNDAÇÃO CULTURAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 200,00		

**3. DADOS DO SERVIDOR:**


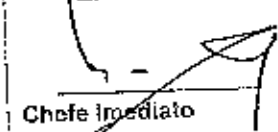
NOME: AIDA FERREIRA RAMOS		
ENDEREÇO: AV. SÃO FRANCISCO 583		
TELEFONE: 98133-3400		
CARGO: PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO CULTURAL	CPF: 163.061.273-04	
BANCO: BRASIL	Conta: 5930-7	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA / PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 19/07/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 21/07/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECULT E REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE PINTURAS QUE SERÁ REALIZADA NA FUNDAÇÃO CULTURAL DESTES MUNICÍPIO.	


20,  
17

**5. ASSINATURA:**

Data: / /	Data: / /	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima encaminhada à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
 Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.637.803-36  
 PORTA: 16/06/2018



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 718002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.50	SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
468.045,67	131.954,33	460,00	467.585,67

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FICHA: 69 DATA: 18/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  295] NEOCLÍNICA S/S LTDA

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 06.121.988/0001-23

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Anísio de Abreu

Nº 622 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME MEDICO PRESTADO A ELIAS ALVES BARBOSA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

460,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 718002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	QUANTO A SUBEMPENHAR
460,00	460,00	460,00	0,00

FICHA...: 69      DATA...: 18/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: NEOCLINICA S/S LTDA  
 CNPJ/CPF: 06.121.988/0001-23      CÓDIGO: 295  
 ENDEREÇO: Rua Anísio de Abreu      CIDADE...: Teresina      U.E...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME MÉDICO PRESTADO A ELIAS ALVES BARBOSA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 460,00  
 quatrocentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FOREM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.039,50	71.960,50	3.412,90	104.626,60

FICHA: 163 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 117 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 001 Educação

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: Educação

Aplicação: Educação - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.412,90

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

# Requisição de exames



08/07/2018

Preencher todos os

Nome do Paciente (preencher em letra maiúscula)						Raca/Cor			
LILIAS ALVES BARBOSA						Branca			
Nº Cartão		Nascimento		Idade		Sexo		RG/CPF	
889032309628226		17/04/1952		66 anos		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		281143	
Nome da mãe									
JOSEFA ALVES MONTEIRO									
Endereço								Bairro	
AV MANGEL DE OLIVEIRA GASPAR 1492								CENTRO	
Complemento		CEP		Município		UF		Tones	
		64343000		JUAZEIRO DO NORTE		PI		RES 81205517	
CID 10									
N40									
Dados									
Data									
Exames solicitados (do médico)									
026203D105 DOSAGEM DE ANTIGÊNIO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)						Carimbo/Assin. Respons. pela Marcação			
						Data: 01/07/2018			
Dados de									
Local de				Endereço					
Data e hora de				Nº da Marcação		Carimbo/Assin. Respons. pela Marcação			
						Dr. Guilherme Médico Urologista CRM-PI 2534			
Este exame é pago pelo SUS, é proibida cobrança de qualquer taxa. Coordenação de Gestão do SUS, R. Gov. Artur de Vasconcelos, 720 - Centro/Sul Fone: (80) 3222-0797									
Assinatura do Paciente / Responsável									

Hosp. Uni. Universitário  
 Universidade Federal do Piauí  
 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares  
 EBSERH/UFPI/Piauí

120

22/07  
 86 981316510

FORMULÁRIO TIPO

NEO Clínica

3221-6174

VAGUES B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.17  
1758201758 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M JUAZEIRO IPVA

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3333-2 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 13.888.700-7

FAVORECIDO: NEOCLINICA S/S LTDA

CPF/CNPJ: 06.121.988/0001-23

VALOR: R\$ 460,00

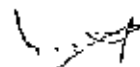
DEBITO EM: 20/07/2018

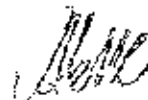
=====

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: D.CC4.E78.F2B.7CC.176

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prof. do Curso de Administração do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 718003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
1.210,15	2.869,85	1.200,00	10,15

FICHA: 381 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 570 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

Telefone: (17)37253374

CNPJ/CPF: 59.104.273/0001-29

CIDADE: São Bernardo do Campo SP

ENDEREÇO: Av. Alfred Jurzykowski

Nº 562

BAIRRO: São Bernardo do Campo

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULO VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 718003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS		
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

FICHA...: 381      DATA...: 18/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.  
 CNPJ/CPF: 59.104.273/0001-29      CÓDIGO: 570  
 ENDEREÇO: Av. Alfred Jurzykowski      CIDADE...: São Bernardo do Campo, F...: SP

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULO VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.200,00

um mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



718003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3344/2018		Interessado: MERCEDES-BENZ MARDISA VEÍCULOS S/A	
Data de Entrada	19/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

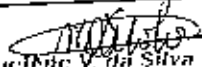
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

Referente a aquisição de produtos para manutenção e revisão de veículo van da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí, conforme nota fiscal de nº 65731.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: Solicitação de pagamento.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 021/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

17.339-8  
19/07

RECEBIMOS MARDISA VEICULOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº 000.065.731 SÉRIE: 03

**Mercedes-Benz**  
MARDISA VEICULOS S.A.

ROD BR 316 KM 07 NR 130  
SANTO ANTONIO - Teresina - PI  
Fone (86) 3214-5000 - CEP 64040-840

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.065.731  
SÉRIE 03  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0763 4116 2300 0924 5500 3000 0657 3118 4835 5258

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 MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180013697067 18/07/2018 16:14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194463672 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 63.411.623/0009-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: MUNIC. DE JUAZEIRO DO P. SEC. MUNIC. SAÚDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: T17995 CNPJ/CPF: 02.254.640/0001-53 DATA DA EMISSÃO: 18/07/2018

ENDEREÇO: RUA DO MERCADO PÚBLICO S/N

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 64343-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/07/2018

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 16:11:00

NATURA: 251.6 (2-01) DATA: 23/07/2018 VALOR: 1.200,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 3,56	VALOR DO ICMS: 0,64	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.298,64
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 4,00	DESCONTO: 98,64	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.200,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CPTE POR CONTA: 9 - Sem Frete

COBRANÇA ANT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51000001	OL. ESTOPA BRANCA	54023000	000	5.102	UN	1,0	4,0000	4,00	3,56	0,64	15,00		
0901041006	MB ANEL DE VEDACAO A 4	71152100	060	5.105	PC	1,0	1,9700	1,97					
4901806409	SINCLA DE POCAS FILTER	84217300	360	5.105	PC	1,0	622,1000	622,10					
4903040115	SP FILTRO DE POLIA	84213590	360	5.405	PC	1,0	123,5600	123,56					
4909690705000	OL. OLEO MB SPRINTER 229	34035960	060	5.656	LT	12,0	33,0000	396,00					
1604354400	MB LUBRIMENTO DO FILTRO D	84233900	060	5.405	PC	1,0	150,0000	150,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000826642 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

328008 18/07 2018  
PLY1230 LEO1 - FRANCISCO

Valor: Após meio dos Tributos: Tributos Federais: R\$ 266,99 (22,21%) Tributos Estaduais: R\$ 89,45 (7,45%)  
Tributos Municipais: R\$ 1,00 (0,08%) - HONTE: IPIPI - Sobre ICMS R\$ 1,00 (0,08%) - Sobre IPI: R\$ 1,00 (0,08%)

ANEXO - GYRAN 11A - Informações de defesa de interesse a ser entregue a NF pode(m) ser substituída(s) pela nota, a análise técnica de eventual defesa será realizada p FABRICANTE mediante

**DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

U(s) material(ais) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Assinatura: \_\_\_\_\_

Ana Maria da Silva Rocha  
Servidor  
CPF: 011.187.005-58

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.434.000.155.000
VALOR TOTAL	1.200,00

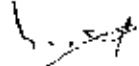
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

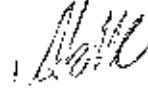
CLIENTE: HARDISA VEICULOS LTDA  
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 155.000-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A0E.607.6BF.6AB.363
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103.78







# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 718007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.657,66	57.342,34	4,14	12.653,52

FICHA: 70 DATA: 18/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1080 MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.480/0058-87

CIDADE: BRASILIA U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Nº 05

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4,14

Valor por Extenso:

quatro reais e quatorze centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 718007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.127.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.15	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4,14	4,14	4,14	0,00

EXERCÍCIO...: 70      DATA...: 18/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: MINISTERIO DA FAZENDA      CÓDIGO: 1080

CNSJ/CFE: 00.394.460/0058-87      CIDADE...: BRASÍLIA      U.F...: PI

ENDERECO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASSP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 4,14

quatro reais e quatorze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Jose Valdo Soares Rocha*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS OBRIGACÕES FORAM REALIZADAS.

RG:

*Jose Valdo Soares Rocha*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O EMPENHO:

RM:

*Jose Valdo Soares Rocha*  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO

	TOTAL:	R\$ 4.728,77 C
10.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 13.053,40 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.258,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2.810,68 D
	TOTAL:	R\$ 8.484,71 C
17.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 30.983,60 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4.847,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 6.193,77 D
	TOTAL:	R\$ 20.139,34 C
24.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 18.693,75 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2.564,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 3.339,47 D
	TOTAL:	R\$ 10.850,94 C
31.07.2018	COTA-PARTE	R\$ 2.691,57 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 403,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 538,31 D
	TOTAL:	R\$ 1.749,53 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 70.697,32 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.604,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.139,15 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 24.744,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 70.697,32 C

## CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
18.07.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 4,14 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 414,79 C
	TOTAL:	R\$ 410,65 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 4,14 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 414,79 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,14 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 414,79 C

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2018	REF. ICMS ESTADO	R\$ 1.081,25 C
10.07.2018	ORIGEM FPM	R\$ 25.472,14 C
	REF. ICMS ESTADO	R\$ 1.958,01 C
	ORIGEM ITR	R\$ 5,58 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,25 C
	TOTAL:	R\$ 27.437,98 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612562/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 719001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
453.685,67	146.314,33	713,88	452.971,79

FICHA: 69 DATA: 19/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759 BAIRRO: Centro Sul

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 713,88

Valor por Extenso:

setecentos e treze 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: 19/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 719001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.100	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0085.2040.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR BOMBE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
713,88	713,88	713,88	0,00

FICHA...: 69

DATA...: 19/07/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CNP: 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 E FERRICIA PARA ESTA SECRETARIA, DA ASSISTENCIA SOCIAL, MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

713,88

setecentos e treze reais e oitenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução nos serviços a este Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS JÁ FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O SEGUINTE:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
 AV SAO FRANCISCO, 39 - PPM  
 CENTRO - CEP 64.343-000  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
 tarifada na origem para telefones celulares

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único

0806322-2

Emissão: 07/08/2018 Mês/Ano: 05/2018 Número: 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1395891-7	00 5824810	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joao Alves De Macedo, S/N	Centro	70,87
1082843-5	00 5824808	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joaquim Visgueira, 2089 S/C	Centro	69,18
0806322-2	00 5855562	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Sao Francisco, 39	Centro - SEC	47,23
0498530-3	00 5855563	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Manoel De O Castro, 995 2244	Centro - SEC	242,91
0660598-2	00 5855546	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Julia Cardoso De Macedo, 2209	Centro	179,12
0481489-4	00 5824808	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Joao Borges Da Silva, 141 2076	Centro	104,57

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Servidor  
 CPF: 017.887.803-59

17.339-8  
 19/07

Valor Refido Lei 10.833/03  
 R\$ 0,00

Valor Refido Lei 9.430/96  
 R\$ 0,00

Vencimento  
 30/06/2018

Valor a Pagar  
 R\$ 713,88



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
 AV SAO FRANCISCO, 39 - PPM  
 CENTRO - CEP 64.343-000  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89

UC: 08063222 Mês Faturado: 05/2018 No. FD: 00 TC: 1

Vencimento  
 30/06/2018

Valor a Pagar  
 R\$ 713,88

8366000007 6 13880017000 1 00000000806 0 32220518001 9





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.718/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvintes: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5824806  
 Registro especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6378  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO**  
**R. JOAQUIM VISGUEIRA, 2089 S/C**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**  
 Roteiro: 021.03.17.618400

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
**1082843-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/05/2018	05/04/2018	04/05/2018	04/06/2018	29	04/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posie	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
	A1422820	7998	7916	1,00000	5	82	82

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	91	TUSD (*)	Consumo 82 kWh a 0,760395	0,555469	62,35
03/2018	83	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		6,83
02/2018	99	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,10		
01/2018	84	Encargos			
12/2017	131	Tributos			
11/2017	123				
10/2017	146				
09/2017	160				
08/2017	114				
07/2017	100				
06/2017	101				
05/2017	91				
Média		Pis 0,8800 % - 0,54			
12 meses	110	Cofins 4,0700 % - 2,53			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Contas em Débito				
Cj: 309	CAMPO MAIOR	Valor	R\$ 24,20	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2018	0	30/04/2018	67,98	
DIC	7,27	0,00	14,53	01/2018	0	28/02/2018	79,28	
FIC	3,86	0,00	7,73	11/2017	0	30/12/2017	114,39	
DMIC	4,14	0,00	0,00					
							Total da Conta(s) Pendente(s)	R\$ 463,31

#### 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 afetado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 62,35  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 13,71

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 69,18**

Reservado ao Fisco  
 05D7.0864.491D.F4FB.B5C6.1F63.D1E6.0667

Fatura/Factura Nº 23 30082018

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1082843-5



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 10828435  
 Mês Faturado: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 69,18**

83810000006 69180017000 9 0000001082 7 84350518008 6





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-88 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouviodora: 086 3228 6282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 15.436, de 26 de abril de 2002.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5824808  
 Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 8378  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO**  
**AV JOAO BORGES DA SILVA, 141 - 2075**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**  
**Roteiro: 021.03.28.007000**

Para contato com a empresa,  
informe este número:

Código Único  
**0481489-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/05/2018	05/04/2018	04/05/2018	04/06/2018	29	04/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1136728	5157	5037	1,00000	5	120	120

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	128	TUSD (*)	Consumo 120 kWh a 0,760395	0,555469	91,24
03/2018	110	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,33
02/2018	152	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,15		
01/2018	216	Encargos			
12/2017	330	Tributos			
11/2017	86	PI TUSD Tarifa de Uso do Sistema De Transmissão - TE e Tarifa de Energia			
10/2017	35				
09/2017	0				
08/2017	3				
07/2017	0				
06/2017	3				
05/2017	3				
Média		Pis 0,8800 % - 0,80			
12 meses	88	Cofins 4,0700 % - 3,71			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Contas em Débito			
Cj: 300 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
				03/2018	0	30/04/2018	93,14
	7,27	0,00	14,53	01/2018	0	28/02/2018	206,59
	3,86	0,00	7,73	11/2017	0	30/12/2017	75,77
	4,14	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s)			R\$ 627,03

#### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	93,14

=> 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
91,24	22,00	20,07

Vencimento **30/06/2018**  
Valor a Pagar **R\$ 104,57**

Reservado ao Fisco  
5124.C52B.795A.17A7.7B5A.3DD4.4236.2194

Fatura de Energia Elétrica nº 03 20082012

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0481489-4



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04814894	05/2018	00	8

Vencimento **30/06/2018**  
Valor a Pagar **R\$ 104,57**

83620000001 3 04570017000 9 00000000481 2 48940518005 9





**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 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 10.990, de 20 de abril de 2004.  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5824810  
 Regime especial de Imposto Autorizado pela Sec. da Fazenda - Componente Sem Verso - 6378  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO**  
**R: JOAO ALVES DE MACEDO, S/N**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**  
**Roteiro: 021.03.26.014200**

Para contato com a empresa,  
 Informe este número:

Código Único  
**1395891-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/05/2018	05/04/2018	04/05/2018	04/06/2018	29	04/05/2018	05/2018	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofaseica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1507148	720	636	1,00000	5	84	84

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	123	TUSD (*)	Consumo 84 kWh a 0,760395	0,555469	63,87
03/2018	23	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		7,00
02/2018	11	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,11		
01/2018	17	Encargos			
12/2017	12	Tributos			
11/2017	0				
10/2017	1				
09/2017	0				
08/2017	0				
07/2017	19				
06/2017	19				
05/2017	18				
Média		Pis 0,8800 % - 0,56			
12 meses	20	Cofins 4,0700 % - 2,59			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Contas em Débito							
Obj	Meta	Mensal Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Obj 309 - CAMPO MAIOR				RS 8,75	03/2018	0	30/04/2018	23,73	02/2018	0	30/03/2018	23,66
DIC	7,27	0,00	14,53	29,06	01/2018	0	28/02/2018	26,34	12/2017	0	30/01/2018	25,86
FIC	3,86	0,00	7,73	15,45	11/2017	0	30/12/2017	28,26	Total da Conta(s) Pendente(s)			R\$ 125,86
DMIC	4,14	0,00	0,00	0,00								

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	23,73

=> 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
63,87	22,00	14,05

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 70,87**

Reservado ao Fisco  
 8DD2.6F74.8812.709E.1D66.D821.C9F2.CC46

Nota de Contabilidade Nº 23.20.05.7913



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1395891-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13958917	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 70,87**

8383000000 4 70870017000 2 00000001395 3 89170518008 3





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 750

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013335

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidora: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para Lei nº 10.162, de 28 de junho de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 585554B  
 Regime especial de impressão utilizado por a Rec. de Fazenda Componente Sem Verso - 6378  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE JUAZEIRO**  
**R. JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2209**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**  
**Roteiro: 021.04.30.162800**

Para contato com a empresa, informe este número:

Código Único  
**0660598-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/05/2018	06/04/2018	06/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	06/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica	Constante Fatur.	Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1121051	8435	8216	1,00000	5	219	219

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Rece. Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	236	TUSD (*)	Consumo 219 kWh a 0,817912	0,556590	179,12
03/2018	252	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,53		
02/2018	214	Transmissão			
01/2018	245	Encargos			
12/2017	228	Tributos			
11/2017	280				
10/2017	249				
09/2017	214				
08/2017	186				
07/2017	205				
06/2017	211				
05/2017	162				
Média		Pis 0,8900 % - 1,57			
12 meses	223	Cofins 4,0700 % - 7,29			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
	7,27	0,00	14,53	29,06	03/2018	0	30/04/2018	198,64	02/2018	0	30/03/2018	188,12
DIC	3,86	0,00	7,73	15,45	01/2018	0	28/02/2018	214,41	12/2017	0	30/01/2018	194,61
FIC	4,14	0,00	0,00	0,00	11/2017	0	30/12/2017	242,80	Total de Conta(s) Pendente(s)			R\$ 1.018,56
DMIC									Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
					03/2018	0	30/04/2018	198,64				

### NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
179,12	27,00	48,36

Vencimento: **30/06/2018**  
 Valor a Pagar: **R\$ 179,12**

Reservado ao Fisco  
 ED8E.B2E9.42A6.B949.20BF.51C0.E52E.842E

fat.: Ene336pp V 8 23/06/2012

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0660598-2



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06605982	06/2018	00	8

Vencimento: **30/06/2018**  
 Valor a Pagar: **R\$ 179,12**

83690000001 6 79120017000 3 00000000660 1 58820518008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193019835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvintes: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Energia Elétrica - TSEE 101 criada pela Lei nº 10.446, de 26 de abril de 2004  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855662  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fisco - Componente Sem Verso - 8378  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO**  
**AV SAO FRANCISCO, 39**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**  
**Roteiro: 021.04.45.773660**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0806322-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/05/2018	06/04/2018	06/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Class/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	Ccns. Medido	Cons. Faturado
	A1037612	10479	10417	1,00000	5	62	62

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	34	TUSD (*)	Consumo 62 kWh a 0,761929	0,556590	47,23
03/2018	59	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,15		
02/2018	58	Transmissão			
01/2018	33	Encargos			
12/2017	72	Tributos			
11/2017	65				
10/2017	119				
09/2017	138				
08/2017	111				
07/2017	175				
06/2017	165				
05/2017	113				
Média		Pis 0,8800 % - 0,41			
12 meses	95	Cofins 4,0700 % - 1,92			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Contas em Débito							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	uso:	R\$ 17,20	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018	43,42	02/2018	0	30/03/2018	42,54	
DIC	7,27	0,00	14,53	01/2018	0	28/02/2018	31,24	12/2017	0	30/01/2018	57,38
FIC	3,86	0,00	7,73	11/2017	0	30/12/2017	58,46	03/2013	0	12/04/2013	15,00
DMIC	4,14	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 246,04							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	43,42

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
47,23	22,00%	10,39

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 47,23**

Reservado ao Fisco  
2133.97C6.0469.2B48.6DA1.C206.0EEB.1489

Fatura E-CONSUM 03/03/2018 30/06/2018

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0806322-2

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 47,23**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 08063222    Mês Faturado 05/2018    No. FD 00    TC 8

83660000000 1 47230017000 9 890000000806 0 32220518008 4



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Dúvidas: 066 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Á TÁRIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TABELA DE PREÇOS PARA LEI Nº 11.430/2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855583  
 Requer espaço de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6378  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO**  
**AV. MANOEL DE O. CASTRO, 995 - 2244**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**  
 Roteiro: 021.04.45.811400

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0498530-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/05/2018	06/04/2018	08/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5:1.3.1	Fpub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1400098	17257	16960	1,00000	5	297	297

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	299	TUSD (*)	Consumo 297 kWh a 0,817912	0,556590	242,91
03/2018	258	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela - 0,72		
02/2018	292	Transmissão			
01/2018	207	Encargos			
12/2017	355	Tributos			
11/2017	376	<small>(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia</small>			
10/2017	402				
09/2017	230				
08/2017	93				
07/2017	122				
06/2017	115				
05/2017	114				
Média		Pis 0,8800 % - 2,13			
12 meses	238	Cofins 4,0700 % - 9,88			

Indicadoras de Continuidade: 03/2018					Contas em Débito						
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	custo	R\$ 75,25	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Mota Mensal	Realizado	Trimestral	03/2018	0	30/04/2018	203,37	02/2018	0	30/03/2018	279,39	
DIC	7,27	0,00	14,53	01/2018	0	28/02/2018	186,15	12/2017	0	30/01/2018	303,09
FIC	3,86	0,00	7,73	11/2017	0	30/12/2017	319,62				
DMIC	4,14	0,00	0,00				Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 1.241,66				

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2018	0	30/04/2018	203,37

=> 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
242,91	27,00	65,58

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 242,91**

Reservado ao Fisco  
 52D2.02DF.5C4B.EAB9.5C9A.A84E.D1C0.CD5E

Fatura emitida em 25/05/2018



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0498530-3**

UC  
 04985303

Mês Faturado  
 05/2018

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 242,91**

8366000002 7 42910017000 1 0000000498 6 53030518005 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14,37,31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0014

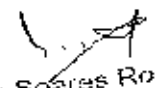
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

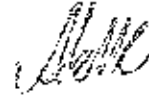
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83660000007-6 13880017000-1  
00000000806-0 32720518001-9  
Data do pagamento 19/07/2018  
Valor em Dinheiro 713,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 713,88  
=====

DOCUMENTO: 071901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DF0.BBF.F90.C66.CCD

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 719002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL				
		452.971,79	147.028,21	226,52	452.745,27

FICHA: 69 DATA: 19/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL

CREDOR.: [86] DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Telefone: (86) 3216-2840

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

Nº 2000 BAIRRO: TABOLETA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO MANTIDO POR ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

226,52

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 719002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2048.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
5.3.90.39.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
226,52	226,52	226,52	0,00	

FICHA...: 69      DATA...: 19/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
 CNPJ/CNP: 06.535.926/0001-68      CÓDIGO: 86  
 ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO VARIADO POR ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 226,52  
 duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

*JOSE VALDO SOARES ROCHA*  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*JOSE VALDO SOARES ROCHA*  
 PREFEITO MUNICIPAL

*JOSE VALDO SOARES ROCHA*  
 PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 719003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
452.745,27	147.254,73	24,94	452.720,33

FICHA: 69 DATA: 19/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [ 86 ] DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Telefone: (86) 3216-2840

CNPJ/CPF: 08.535.928/0001-68

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

Nº 2000 BAIRRO: TABOLETA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DPVAT DE VEICULO MANTIDO POR ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24,94

Valor por Extenso:

vinete e quatro reais e noventa e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 719003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADM. N.º 1 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0000.2010.0003	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
24,94	24,94	24,94	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 19/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68	CÓDIGO: 86	
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS	CIDADE...: Teresina	EST...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPENDER DESPESA COM SEGURO DE VAT DE VEICULO MANTIDO POR ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	24,94
vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este estabelecimento, obedecidas as condições deste documento.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI DO PAGAMENTO  
EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do	Informações de
<b>CPF ou CNPJ:</b> 02254840000153 <b>Chassi:</b> 9BWAG45U2KT016355 <b>RENAVAM:</b> 01158870440 <b>Tipo de Veículo:</b> AUTOMOVEL <b>Categoria:</b> PARTICULAR <b>Terminação Placa:</b> 7 <b>Data de Aquisição:</b> 12/07/2018 <b>Exercício:</b> 2018 <b>Data de Emissão:</b> 18/07/2018 10:53	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.</li> <li>- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.</li> <li>- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação</li> </ul>

Chave: 988621816fcc472c85724cb82d524ff2450df9cf4bf9cf2a494acbb875

ITEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR(R\$)	DESCRIÇÃO
1	Primeiro Emplacamento	18/07/2018	226,52	Primeiro Emplacamento com desconto de 15% 85680000002-3 26520126181-4 99001158870-6 41801330140-7
2	Seguro	31/12/2018	24,94	Seguro DPVAT 2018 86620000000-2 24940924860-9 80011588704-7 40102111818-7

VIA DO USUÁRIO

Valor (R\$): 226,52	Venc. Boleto: 18/07/2018	Primeiro Emplacamento com desconto de 15%
---------------------	--------------------------	---

85680000002-3 26520126181-4 99001158870-6 41801330140-7



85680000002265201261819900115887041801330140

VIA DO BANCO

Valor (R\$): 24,94	Boleto: Contra Agência	Seguro DPVAT 2018
--------------------	------------------------	-------------------

86620000000-2 24940924860-9 80011588704-7 40102111818-7



86620000000249409248608001158870440102111818

VIA DO BANCO

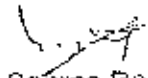
57 329 8  
18/07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8  
-----  
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 85680000002-3 26520126181-4  
99001158870-6 41801330140-7  
Data do pagamento 19/07/2018  
Valor Total 226,52  
-----  
DOCUMENTO: 071902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.673.A66.7C8.472.60C

PAGA-SE

  
Jos Manoel Soares Rocha  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 064.220.103-78



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0014

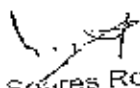
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

-----  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86620000000-2 24940924860-9  
80011588704-7 40102111818-7  
Data do pagamento 19/07/2018  
Valor em Dinheiro 24,94  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 24,94  
-----

DOCUMENTO: 071903  
AUTENTICACAO SISBB: 7.44F.4A0.F06.FAE.7BC

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 719004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
452.720,33	147.279,67	226,52	452.493,81

FICHA: 69 DATA: 19/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  85 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Telefone: (86) 3216-2846

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

Nº 2000 BAIRRO: TABOLEIRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO MANTIDO POR ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

226,52

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 719004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
9.3.90.39.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SINDEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SINDEMPENHO	SALDO A SINDEMPENHAR
226,52	226,52	226,52	0,00

FOLHA...: 69      DATA...: 19/07/2018      RECITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
 CNEJ/CPF: 06.535.926/0001-68      CÓDIGO: 86  
 ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO REPLACAMENTO DE VEICULO KENNERO POR ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 226,52

duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 719005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0006.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
452.493,81	147.506,19	24,94	452.468,87

FICHA: 69 DATA: 19/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 86 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Telefone: (86) 3216-2846

CNPJ/CPF: 06.535.928/0001-88

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

Nº 2000 BAIRRO: TABOLEIA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO DPVAT DE VEICULO MANTIDO POR ESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

24,94

Valor por Extenso:

vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 719005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2048.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	Saldo a subempenhar
	24,94	24,94	24,94	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 19/07/2018 LICITAÇÃO... DOCUMENTO...

CREDOR...: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
 CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 CÓDIGO: 86  
 ENDERECO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO "SPVA" DE VEICULO MANTIDO POR ESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 24,94

vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





DETRAN-PI

# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI

719007  
719005



Informações do	Informações de
<b>CPF ou CNPJ:</b> 02254640000153 <b>Chassi:</b> 9BWAG45U0KT007105 <b>RENAVAM:</b> 01158869174 <b>Tipo de Veículo:</b> AUTOMOVEL <b>Categoria:</b> PARTICULAR <b>Terminação Placa:</b> 7 <b>Data de Aquisição:</b> 12/07/2018 <b>Exercício:</b> 2018 <b>Data de Emissão:</b> 18/07/2018 10:56	- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS. - Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior. - Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: b5753b2fa291a6a8e09737f1ccf98fe92e04563a5ecb6b67101ebc0ed

ITEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Primeiro Emplacamento	18/07/2018	228,52	Primeiro Emplacamento com desconto de 15% 85660000002-5 26520126181-4 99001158869-8 11801330174-2
2	Seguro	31/12/2018	24,94	Seguro DPVAT 2018 8660000000-8 24940924860-9 80011588691-6 74102111818-6

VIA DO USUÁRIO

Valor (R\$): 228,52	Venc. Boleto: 18/07/2018	Primeiro Emplacamento com desconto de 15%
---------------------	--------------------------	---

85660000002-5 26520126181-4 99001158869-8 11801330174-2



85660000002265201261819900115886911801330174

VIA DO BANCO

Valor (R\$): 24,94	Venc. Boleto: Contra Apresentação	Seguro DPVAT 2018
--------------------	-----------------------------------	-------------------

8660000000-8 24940924860-9 80011588691-6 74102111818-6



.660000000249409248608001158869174102111818

VIA DO BANCO

17:48  
19/07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0017

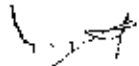
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====  
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 85660000002-5 26520126181-4  
99001158869-8 11801330174-7  
Data do pagamento 19/07/2018  
Valor Total 226,52  
-----

DOCUMENTO: 071904  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDA.5A9.EEE.B98.31F

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. do Jazeiro do P  
CPF: 091.220.100-78



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.32  
1758201758 SEGURDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZETRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====  
Convenio OPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86660000000-8 24940924860-9  
80011588691-6 74102111818-6  
Data do pagamento 19/07/2018  
Valor em Dinheiro 24,94  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 24,94  
=====

DOCUMENTO: 071905  
AUTENTICACAO SISBB: D.004.326.3A1.75D.81B

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdir Soares de Souza  
Erechitanga, 10 de Julho de 2018  
CPF: 071.222.712.19

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 719006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
452.468,87	147.531,13	1.900,00	450.568,87

FICHA: 69 DATA: 19/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR: 1582 UNIVERSO DL ENCONTROS E CONGRESSOS LTDA

Telefone: (71) 3341-7581

CNPJ/CPF: 10.951.759/0001-03

CIDADE: DIAS D'AVILA U.F.: BA

ENDEREÇO: AV BRASIL

Nº 129 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO DL(DESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA) PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.900,00

Valor por Extenso:

um mil e novecentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 719006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	FODAR EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00

ITEM Nº: 69 DATA: 19/07/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

ORÇADOR: UNIVERSO DL ENCONTROS E CONGRESSOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 10.951.759/0001-03 CÓDIGO: 1582  
 ENDEREÇO: AV BRASIL CIDADE: DIAS D'AVILA U.F.: BA

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE (DESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA) PARA ATENDER NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.900,00  
 um mil e noventa reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O DOCUMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



719006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Processo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3352/2018		Interessado: UNIVERSO DE ENCONTROS E CONGRESSOS LTDA	
Data de Emissão	19/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	20/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENCIA A UM DE TADINAMENTO DE DESEMPENHAMENTO E LIDERANÇA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1829, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mat.  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

Miquelene Mat.  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

Em 20/07/2018

Francisco Daniel Macedo Costa  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.67.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2016

18.270.1



**Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila**  
 RUA RAMUNDO JOSÉ CONCEIÇÃO TABIREZA, 37  
 CENTRO - DIAS D'ÁVILA - BA CEP: 42850-000  
 CNPJ: 13.204.044/0001-93

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**  
 Número da Nota: **00001829**  
 Data e Hora de Emissão: **19/07/2018 17:28:09**  
 Data do Fato Gerador: **19/07/2018**  
 Código de Verificação: **ABGXAMCJ-GXADKJ**



**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS: Natureza da Operação: **Exigível**  
 Local de Prestação: **DIAS D'ÁVILA/BA - BRASIL**  
 Local de Incidência: **DIAS D'ÁVILA/BA**

**Prestador do(s) Serviço(s)**

Nome/Razão Social: **UNIVERSO DL ENCONTROS E CONGRESSOS LTDA**  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: **AV BRASIL, 129 SALA 01  
 CENTRO DIAS DAVILA - BA CEP: 42850-000**  
 CPF/CNPJ: **10.956.759/0001-03** Inscrição Municipal: **13369**  
 Telefone: **(71) 3341-7565** E-mail:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

Nome do Tomador: **PROTÓCOLO JUAZEIROPI**  
 Nome Fantasia:  
 Endereço: **Avenida São Francisco, 148  
 CENTRO JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI CEP: 64340-000**  
 CPF/CNPJ: **01.612.532/0061-20** Inscrição Municipal:  
 Telefone: **(86) 3167-1077** E-mail: **protocoiojuazeiropi@netmail.com**

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

**02 - TREINAMENTO DE (DESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA)**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*  
**Ana Maria da Silva Rocha**  
 CPF: 011.857.853-00

Código de Serviço: 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial					
02.32 - Inovação, treinamento, capacitação pedagógica e educacional, aquisição de conhecimentos de qualquer natureza.					
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)					
<b>8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b>					
Valor do(s) Serviço(s):	Valor Dedução:	Desconto Incondicionado:	Base do Cálculo ISS:		
<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>		
Alíquota (ISF) (%)	Valor do ISF	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado:		
<b>4,10</b>	<b>77,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Retenções Federais</b>					
Imposto de Renda	PIR	COFINS	CSL	ISS	Outras Retenções
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>					
Total do(s) Serviço(s):	Total Líquido:	Valor da Nota:			
<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>			

\*\*\* Empresa prestadora de serviços optante do Simples Nacional \*\*\*  
 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - IR 0,00 - (0,00%) - Fonte: IBSPT

**42119-8**  
**12.527**

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:21:15  
175801758 SEGUINHA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 38.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.012.527
VALOR TOTAL	1.900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

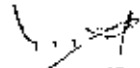
CLIENTE: UNIVERSO DL ENCONTROS E C  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 12.527-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.012.270

=====

NR. AUTENTICACAO	9.C05.AC1.ADC.27C.A86
------------------	-----------------------

PAGA SE

  
José Veldo Soares Rocha  
Problema Num. de 1758.001.80  
CPF: 093.220.153.78





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 720003**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
450.568,87	149.431,13	9,70	450.559,17

FICHA: 69 DATA: 20/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25426-6.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

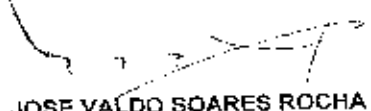
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****9,70**

Valor por Extenso:

nove reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

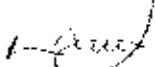
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
 JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/07/2018

  
 DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 720003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO SUPEREMPENHO	VALOR A SUPEREMPENHAR
9,70	9,70	9,70	0,00
FICHA...: 69	DATA...: 20/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

CRIDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNEC/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDRECO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

C.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25426-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9,70

nove reais e setecenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNIC. PIAI

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25426-6 PROETE  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/07/2018	Saldo anterior			22.474,31 C
23/08/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior			
12/07/2018	0000 14126 932 Ordem Bancária 085554810001-44 ESTADO DO PIAUI	201.807,110	011.078.27.442.92 C	
12/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 12/07 1758 21477-9 FRANCISCO GERS	551.758.000.021.474	3.751,20 D	
12/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 12/07 1758 22085-X MARCILIO COMES	551.758.000.022.085	5.072,50 D	
12/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 12/07 1758 22085-4 IKISMAR REJANI	551.758.000.022.088	3.670,80 D	
12/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 12/07 1758 22125-2 RAFAEL DOS SANTOS	551.758.000.022.125	3.898,20 D 27.495,40 C	
16/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 16/07 1758 25191-7 RAMUNDO S S 3	551.758.000.025.191	5.000,00 D 22.495,40 C	
20/07/2018	0000 13105 395 TED Transf.Eletr Disponibilização 104.4623 016841786000138 JOSIMAR ALVES	2,001	2.704,80 D	
20/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/FEIO Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2018	662.011.700.278.863	9,76 D 16.791,64 C	
31/07/2018	0000 00000 999 S A L D O			19.781,93 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança total em  
29/08/2018 R\$ 5,72. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 720004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACK		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
450.559,17	149.440,83	428,59	450.130,58

FICHA: 69 DATA: 20/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE JULHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

428,59

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 720004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
07.30	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
428,59	428,59	428,59	0,00

FICHA...: 69      DATA...: 20/07/2018      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.E...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE JULHO DE 2018.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

428,59


quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições desse documento.

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

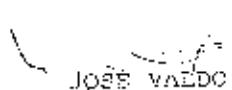
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
 PREFEITO



720004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3373/2018</b>		Interessado: <b>SPASAT NET</b>	
Data de Entrada	<b>25/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>25/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINAL INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 82344.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelele*  
Miquelele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 26/09/2018

Responsável pelo recebimento

FRANCISCO DA SILVA COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.100-00  
PORTARIA Nº 035/2018

2018  
31/07

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-50 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345 CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

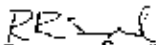
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí – PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, referente ao mês de JULHO/18, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 82344 em anexo, com valor de R\$ 428,59 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de julho de 2018

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554315000167

PRAÇA LIZANDRO DEUS DE CARVALHO, 151 - CENTRO

CASTELO - PI

Número da NFS

82344

Código de Verificação de Autenticidade

NOQRSSS

Data e hora de Emissão da NFS

20/07/2018 às 09:49:07

Chave de Acesso

180012000DEEEEGGGHHHHIIIIJ  
JJKK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Facilitador do ISS Exigível		Competência 07/2018	Município de incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opção Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)	

**Prestador de Serviços**

CNPJ/CNPJ 05095159000150	RG/Inscrição Estadual	PIS/COFINS	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMFLINO CARDOSO, 60345		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-6616 C/C 1805-1)

**Fornecedor de Serviços**

CNPJ/CNPJ 01612582000120	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Endereço AV. SÃO FRANCISCO, S/Nº		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64350900	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CNPJ/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
-----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	LIN	Serviço de internet. ref. ao mês de JUL/2018.	R\$ 428,59	R\$ 428,59

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

U(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 Ana Maria da Silva Rocha  
 Servidora  
 CPF: 011.057.865-60

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0%	Atribuição do Município 999999.999999	Código CNAB
Valor Total dos Serviços R\$ 428,59	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 428,59
Total do ISS R\$ 0,00		ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SPNAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Empreiteira R\$ 0,00	PIS R\$ 1,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 428,59

**Informações Complementares**

*Ana Maria da Silva Rocha*  
 ANA MARIA DA SILVA ROCHA  
 CPF: 011.057.865-60  
**ASSINATURA DO EMITENTE**



31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02  
175801758 SEGUNDA VIA 6002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE: CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	428,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

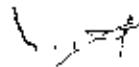
CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4


NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.139

=====

NR. AUTENTICACAO	6.107.314.940.987.F9E
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. do Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103 78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 720005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.653,52	57.346,48	652,46	12.001,06

FICHA: 70 DATA: 20/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OU LRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: 1080 MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Nº 05

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

Telefone:

CIDADE: BRASILIA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

652,46

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta e dois 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 720005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
01.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SOMENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A SOBERNAR	
652,46	652,46	652,46	0,00	

FICHA...: 70      DATA...: 20/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA      CÓDIGO: 1080

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87      CIDADE...: BRASÍLIA      U.F...: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 652,46

seiscientos e cinquenta e dois 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

RECEBTO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

23/10/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI

10.53:59

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2018	PARCELA DE IPI PARCELA DE IR RETENCAO PASEP TOTAL :	R\$ 38.719,13 C R\$ 250.180,14 C R\$ 2.599,08 D R\$ 289.020,19 C
10.07.2018	PARCELA DE IPI PARCELA DE IR RETENCAO PASEP RFB-1ºREV-OB COR RFB-PREV-OB DEV RFB-PREV-PARCO60 DEDUCAO SAUDE DEDUCAO FUNDEB TOTAL:	R\$ 30.614,36 D R\$ 130.199,88 C R\$ 1.698,13 D R\$ 25.146,09 D R\$ 1.911,40 D R\$ 41.895,20 D R\$ 25.477,14 D R\$ 32.962,66 D R\$ 69.725,83 C
20.07.2018	PARCELA DE IPI PARCELA DE IR RETENCAO PASEP DEDUCAO SAUDE DEDUCAO FUNDEB TOTAL:	R\$ 14.685,45 D R\$ 50.661,75 C R\$ 652,48 D R\$ 9.787,07 D R\$ 13.049,41 D R\$ 41.758,23 C
30.07.2018	PARCELA DE IPI PARCELA DE IR RETENCAO PASEP DEDUCAO SAUDE DEDUCAO FUNDEB TOTAL:	R\$ 12.991,62 C R\$ 166.979,75 C R\$ 1.739,69 D R\$ 26.995,55 D R\$ 35.984,07 D R\$ 115.181,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI PARCELA DE IR RETENCAO PASEP RFB-PREV-OB COR RFB-PREV-OB DEV RFB-PREV-PARCO60 DEDUCAO SAUDE DEDUCAO FUNDEB  DEBITO FUNDO CREDITO FUNDO	R\$ 106.019,58 C R\$ 657.930,62 C R\$ 7.039,56 D R\$ 25.126,08 D R\$ 1.911,40 D R\$ 41.895,20 D R\$ 32.254,76 D R\$ 23.006,37 D  R\$ 191.266,87 D R\$ 703.941,18 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 723006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	9.650,00	7.350,00	100,00
			SALDO ATUAL
			9.550,00

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FICHA: 64 DATA: 23/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1407 NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PREFEITO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGESPISA E SECRETARIA DE TRANSPORTE.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 723006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.09	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2043.9000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
4.3.90.14.05	DIÁRIAS - CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR CIVIL SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
	100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 64 DATA...: 23/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

CNPJ/CPF: 054.009.863-90

CÓDIGO: 1407

ENDEREÇO: LOCALIDADE DILIGENCIA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PREFEITO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGESPISA E SECRETARIA DE TRANSPORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

com reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a essa Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



7.220013

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3385/2018		Interessado: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO	
Data de Entrada	27/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

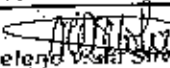
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGESPISA E SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Viana Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 27/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.617.803-38  
PORTARIA N. 003/2018

14.823-7

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

ÁREA SOLICITANTE

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

DADOS DA DESPESA

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$100,00

DADOS DO SERVIDOR

NOME: NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO

ENDEREÇO: DILIGÊNCIA

TELEFONE: 98173-9037

CARGO: MOTORISTA

CPF: 054.009.863-90

BANCO: BRASIL

Conta: 25.235-2

Agência: 1758-2

DADOS DA VIAGEM

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 23/07/2018

Horário: 08:00 HS

Data do Regresso: 24/07/2018

Horário: 08:00 HS

Objetivo: LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGESPISA E SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM TERESINA-PI.

ASSINATURA

Data: / /

Data: 23/07/18

Autorizo:


Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003, 2018





Emissão de comprovantes

A35F181328520722042  
18/09/2018 13:55:23

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:19:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.823-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.235  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NILTON C D N PINHEIRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.235-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.823

NR.AUTENTICACAO 4.EAA.41B.109.738.58A

PAGA SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF- 091.220.103-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 723007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
450.130,58	149.869,42	500,00	449.630,58

FICHA: 69 DATA: 23/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

Telefone: (86) 8174-8456

CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 723007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
500,00	500,00	500,00	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 23/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387  
 CNPJ/CPF: 27.562.268/0001-73 CÓDIGO: 1308  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 500,00  
 quinhentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



723007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Processos

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 3356/2018		Interessado: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE	
Data de Entrada:	08/07/2018	Origem:	PROTÓCOLO GERAL
Data da Transferência:	23/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

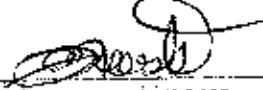
**Detalhamento:**  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REPOZIÇÕES PARA ATENDIMENTO À NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3856006.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Moraes  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
23/07/2018  
CONTROLADORIA GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
em 23/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

10  
2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3856006  
Data: 23/07/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

EMPRESA: MARIA ARIUTT CAMPELO MONTE-71863273387  
CNPJ: 27.562.268-0001-73  
MUNICÍPIO: AV SAO FRANCISCO, 151  
Cidade: CENTRO  
Estado: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PRONDERANHEM LITE PARA CONSUMO DOMICILIAR  
Alíquota: 0,00%

Conta Corrente: Banco: BRASIL Agência: 17,58 7, Conta: 25.252-8

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
MUNICÍPIO: AV SAO FRANCISCO, 140  
Cidade: CENTRO  
Estado: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS

1 - Organização de festas e recepções: bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Valor referente ao fornecimento de refeições para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		UN	LITRO	REAL	REAL
	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES				
<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</b></p> <p><input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Assinado</i></p> <p><b>Ana Maria da Silva Rocha</b> Servidor CPF: 017.807.863-60</p>					
<b>TOTAL DA NOTA</b>					<b>500,00</b>

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÍDULO INVENTARIADO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	RETRIBUIÇÃO	VALOR
		REAL	PERCENTUAL	REAL

Assinatura: *[Assinatura]*

Nome: **EDSONILSON SOUTHO GOMES FILHO**  
Cargo: **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE INF. EMB.**

Registro: 2580 - 3856006-1  
Data de emissão: 23/07/2018

RESERVADO AO FISC. MUNICIPAL



**CREADOR / FORNECEDOR**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

AV SAO FRANCISCO, 151

CENTRO Juazeiro do Piauí PI

FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR

Banco: BRASIL Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao fornecimento de refeições para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração.	500,00
<b>TOTAL:</b>	<b>500,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUINHENTOS REAIS )

Juazeiro do Piauí, 23 de julho de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

**LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

Licitação

Leilão

Dispensa

Convite

Tomada de preço

Concurso

Concorrência

Pregão

Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE PAGA-SE

Em: / /

*[Assinatura]*  
 José Valdo Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CPF: 09.122.183-78

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
R\$ 500,00	0,00	500,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 500,00 (quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 Assinatura do responsável

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

**CREDITADO  
 EM CONTA**

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0802

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M JUAZEIRO IPVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.415-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.232
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

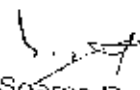
CLIENTE: MARIA A C M 71863273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8

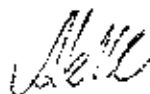
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.415

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EF1,0C2,8A7,87E,9F9
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Procurador de José Valdo Soares Rocha  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 723008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
449.630,58	150.369,42	636,00	448.994,58

FICHA: 69 DATA: 23/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: 1252 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIAUI Nome: (86) 2107-7900

CNPJ/CPF: 02.271.910/0001-34

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 ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADE VISANDO MELHORAR OS SERVIÇOS REMETIDOS AS PREFEITURAS, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

636,00

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta e seis reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





7230

ESCRITÓRIO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
RUA 13 DE ABRIL

EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA

Nº do Processo: 3356/2018		Interessado: UNDIME-PI	
Data de Entrada	26/07/2018	Origem:	PROTUCOLO GERAL
Data do Trâmite	26/07/2018	CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO	

Objeto: RECIBO

Detalhamento:

TERMO DE FILIAÇÃO Nº 109/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ E A UNDIME, PARA A CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNDIME VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS OS PRECATORIOS MENORAS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Parceira: UNDIME

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
CONTROLE GERAL  
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 03/07/2018

Francisco Daniel Macedo Costa  
CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

13/07/2018  
23/07

**TERMO DE FILIAÇÃO Nº 109/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PLAUÍ E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME-PI, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.**

O Município de JUAZEIRO DO PLAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 01.612.582/0001-20, com sede na Rua do Mercado S/N, em JUAZEIRO DO PLAUÍ, neste ato representado pelo prefeito, José Valdo Soares Rocha doravante denominado **MUNICÍPIO**; e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, inscrita no CNPJ nº 02.271.910/0001-34, neste ato representada pela presidente, **Maria Sidnei Lins Magalhães Araújo**, resolvem celebrar o presente Termo de Filiação mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, obedecidos os termos, no que couber, da IN/STN nº 02, de 19.04.1993, e da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, bem como da Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Este instrumento tem por objetivo a concessão de contribuição financeira, para manutenção das atividades da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME, visando a melhoria dos serviços remetidos às prefeituras municipais, na área de educação.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES**

**I - DO MUNICÍPIO:**

- a) custear a execução do objeto deste Termo de Filiação com recursos do ICMS - Imposto sobre Operações e Circulação de Mercadorias e Serviços.
- b) acompanhar, avaliar e controlar a execução do objeto deste Termo de Filiação, diretamente através de órgãos delegados.
- c) repassar anualmente a importância equivalente a R\$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis reais), em parcela única, diretamente creditado em conta específica da ENTIDADE FILIADA, a partir do mês de fevereiro de 2018.

**II - DA UNDIME:**

- a) cumprir os objetivos estatutários;
- b) fornecer assessoria técnica à PREFEITURA, em ações educacionais ou afins.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

A vigência deste instrumento é de 35 (trinta e cinco) meses, correspondendo o seu final ao término do mandato do prefeito municipal.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES**

O valor constante da cláusula segunda, letra "c", será fixo durante toda a vigência do convênio, conforme reza o estatuto da CONVENIENTE.

*Maria Sidnei Lins Magalhães Araújo*

## CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

O Município se compromete a realizar o pagamento da referida anuidade através de transferência ou depósito em favor da conta N° 46650-6, Agência 1640-3 – Banco do Brasil, em nome da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí.

## CLÁUSULA SEXTA – DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

A comprovação das despesas, para efeito de prestação de contas da PREFEITURA, deverá ser em recibo anual, no mês emitido em 03 (três) vias de igual teor.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Termo de Filiação poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido por descumprimento de suas cláusulas.

PARÁGRAFO ÚNICO – O filiado que pretender sua desfiliação deverá comunicá-la com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias só após esse prazo surtirá efeito.

## CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A CONVENIENTE fica obrigada a manter registros contábeis e prestação de contas anual dos recursos deste Termo de Filiação, que poderá ser solicitado a qualquer tempo pelo Município Parceiro.

## CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina para dirimir dúvidas ou litígio decorrente deste Termo de Filiação, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, afirmo o presente instrumento perante as testemunhas abaixo.

Teresina (PI), 23 de julho de 2018.

*Jose Kalda Spina Bieba*  
Prefeito Municipal

*Maria Sílvia Lins Magalhães Araújo*  
Presidente da UNIDIME-PI

Testemunhas:

1. *Andreia Veronica Maciel Lopes 980057053-49*
2. *Milena Gomes da Silva - 621-544 953 10*



**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\$ 636,00**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí, inscrita no CNPJ. 01.612.582/0001-20, a importância supra de R\$ 636,00 (Seiscentos e trinta e seis reais), referente ao pagamento da anuidade de 2018 dessa prefeitura, junto a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNIDIME/PI.

Teresina (PI), 23 de julho de 2018.

Maria Sidinei Lins Araujo  
Presidente

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:59:22  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.640.000.046.650
VALOR TOTAL	636,00

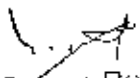
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

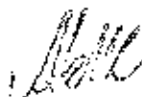
CLIENTE: U O M EDUC PIAUI UNIDIME  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 46.650-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	6.2E9.A1D.CBF.4C0.B97
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun do Juazeiro do P  
CPF-091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 723009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
448.994,58	151.005,42	19,85	448.974,73

FICHA: 69 DATA: 23/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 001 Recursos

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [ 1 ] BANCO DO BRASIL S/A  
CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83  
ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Telefone: 3247-1198  
CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI  
Nº 355 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17339-8.

Fonte de Recursos: Geral Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 19,85**

Valor por Extenso: **dezenove 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.

*[Assinatura]*  
JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/07/2018

*[Assinatura]*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 723009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2049.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
19,85	19,85	19,85	0,00

FICHA...: 69

DATA...: 23/07/2018

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A	
CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo	CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARTFAS BANCARIAS DA CONTA 19339-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 19,85
---------------------------------	-----------------------

dezenove 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.

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO MUNIC. PAL.

DECLARO O PAGAMENTO:

EM:

**JOSÉ VALDO SOARES ROCHA**  
PREFEITO



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 17339-8 PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Agência	Código	Descrição	Valor	Saldo
28/03/2018	0000	00000 000	Saldo Anterior		182,00 C
03/04/2018	1758	99015 470	Transferência recebida 03/07 1758 18270-2 PM JUAZEIRO DO	551.758.000.018.270	182,00 C
03/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.275,92 C
03/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 03/07 1758 21331-4 FUNDO DF PREV:	551.758.000.021.331	757,45 D
03/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 03/07 1758 21331-4 FUNDO DF PREV:	551.758.000.021.331	188,35 D
03/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 03/07 1758 21331-4 FUNDO DF PREV:	551.758.000.021.331	4.420,07 D
03/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.081,25 D
03/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.456,00 D
03/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	448,81 C 0,00 C
09/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.053,40 C
10/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.958,01 D
10/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.810,58 D
10/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.484,71 D 0,00 C
12/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 12/07 1758 20191-X POSTO SANTA RI	551.758.000.070.101	2.860,85 D
12/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.839,85 C 0,00 C
17/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.883,50 C
17/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 17/07 5602 50525-0 DEUSDEDITH F N	555.602.000.050.525	1.120,30 D
17/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.847,54 D
17/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.186,72 D
17/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19.019,34 D 0,00 C
19/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 19/07 3434 155000-4 MARUISA VFCUL	553.434.000.158.000	1.200,00 D
19/07/2018	0000	13105 352	Pagamento conta luz CEMISA	71.901	713,88 D
19/07/2018	0000	13105 375	Impostos DETRAN REC CODIGO BARRAS	71.902	226,52 D
19/07/2018	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDFR	71.903	24,94 D
19/07/2018	0000	13105 325	Impostos DETRAN REC CODIGO BARRAS	71.904	226,52 D
19/07/2018	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	71.905	24,94 D
19/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.413,80 C 0,00 C
20/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 20/07 1845 36893-8 E P SARAYVA -	551.846.000.036.893	790,00 D
20/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	759,00 C 0,00 C
20/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 23/07 1840 46650-0 U D M EDUC PIA	551.840.000.036.650	638,00 D
23/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 23/07 3218 7678-3 VASCONCELOS &	553.219.000.007.678	1.436,43 D
23/07/2018	0000	13105 393	ILD Transf. Eletr. Dispersiv 104 0618 001612582000120 MUNICIPIO DE	72.301	3.127,60 D
23/07/2018	0000	13113 310	Tar. EOC-TED Eletrônica Tarifa referente a 23/07/2018	872.040.903.800.093	9,70 D
23/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.211,96 C 0,00 C



24/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.693,70 C	
24/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.504,05 D	
24/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.338,74 D	
24/07/2018	0000	99000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.850,94 D	0,00 C
25/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.501	2.450,70 D	
		RFB DARE PRETC CALCULADO			
25/07/2018	0000	60000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.450,20 C	0,00 C
27/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.120.549	854,10 D	
		27/07 4240 120519-8 SINAVIAS PROJ			
27/07/2018	0000	60000 855 BB CP Admin Supremo	70	854,10 C	0,00 C
31/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.851,07 C	
31/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.015.179	428,00 D	
		31/07 1758 15170 X F PAULINO OLIV			
31/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.015.459	428,59 D	
		31/07 1758 16459-4 SPASAT NET RYA			
31/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.015.459	428,59 D	
		31/07 1758 16459 4 SPASAT NET RYA			
31/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.024.351	1.200,00 D	
		31/07 1758 24381 2 ASSOCIACAO DF			
31/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	552.202.000.018.876	1.700,00 D	
		31/07 2222 18876-X SIMPLIS INFORM			
31/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.001	3.200,00 D	
		31/07 3507 48801-9 AZZ CONSULTORI			
31/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	403,73 D	
31/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	538,51 D	
31/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73.101	733,00 D	
		GOV ESTADO BRAF			
31/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.102	1.383,60 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMBI E DOS			
31/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.103	348,47 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMBI E DOS			
31/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.104	1.146,35 D	
		INST. BRAS. DO MEIO AMBI E DOS			
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	73.105	271,00 D	
		237 6795 014145182000151 P. A. S. DE S			
31/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC IED Eletrônico	892.121.201.139.469	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	60000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.599,22 C	
31/07/2018	0000	00000 999 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 723010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.001,06	57.998,94	101,69	11.899,37

FICHA: 70 DATA: 23/07/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [11] PASEP - RECEITA FEDERAL

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

101,69

Valor por Extenso:

cento e um 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 723010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0030	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
101,69	101,69	101,69	0,00	
ATCPA...: 70	DATA...: 23/07/2018	LEILITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREDOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL  
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26      CÓDIGO: 11  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AVENCER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 101,69  
 cento e um reais e sessenta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*JOSE VALDO SOARES ROCHA*  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*JOSE VALDO SOARES ROCHA*  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*JOSE VALDO SOARES ROCHA*  
 PREFEITO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
23.07.2018	COTA-PARTE	RS 10.189,57 C
	RETENCAO PASEP	RS 101,69 D
	TOTAL:	RS 10.087,88 C
TOTALS	COTA-PARTE	RS 10.189,57 C
	RETENCAO PASEP	RS 101,69 D
	DEBITO FUNDO	RS 101,69 D
	CREDITO FUNDO	RS 10.189,57 C

## ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.07.2018	COTA MENSAL	RS 91,22 C
	RETENCAO PASEP	RS 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 13,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 18,24 D
	TOTAL:	RS 58,58 C
TOTALS	COTA MENSAL	RS 91,22 C
	RETENCAO PASEP	RS 0,72 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 13,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 18,24 D
	DEBITO FUNDO	RS 32,64 D
	CREDITO FUNDO	RS 91,22 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2018	RETENCAO PASEP	RS 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 5,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 7,44 D
	ITR-NAO CONVEN	RS 37,22 C
	TOTAL:	RS 23,91 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	RS 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	RS 5,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 7,44 D
	ITR-NAO CONVEN	RS 37,22 C
	DEBITO FUNDO	RS 13,31 D
	CREDITO FUNDO	RS 37,22 C

## ICMS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2018	COTA-PARTE	RS 7.275,02 C
	DEDUCAO SAUDE	RS 1.091,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	RS 1.455,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 725004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.899,37	58.100,63	2.450,20	9.449,17

FICHA: 70 DATA: 25/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: 1080 MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE: BRASÍLIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Nº 05

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.450,20

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 725004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0305.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUPLEMENTADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLEMENTAÇÃO	SALDO A SUPLENENTAR
2.450,20	2.450,20	2.450,20	0,00

FECHA...: 70 DATA...: 25/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA  
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 1080  
 ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADANIA: BRASÍLIA U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PESSOAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.450,20

dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO QUE AS DESPESAS SEJAM REALIZADAS.

EM:


JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO


Aprovado pela INSRFB nº 736/07

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/07/2018</b> Destinatário tributário informado: CAMPO MAIOR - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicafWeb versão 1.8.66.1043</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.450,20
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.450,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000024-8 50200064820-9 61016125820-3 00137038181-4



Aprovado pela INSRFB nº 736/07

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/07/2018</b> Destinatário tributário informado: CAMPO MAIOR - PI <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicafWeb versão 1.8.66.1043</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.612.582/0001-20
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	2.450,20
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.450,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000024-8 50200064820-9 61016125820-3 00137038181-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

ICMS

25/07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOMATIZADO - 14.37.32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

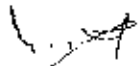
CLIENTE: PREF MUN DO IUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

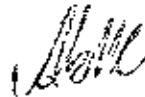
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 1758 - CASTELO DO PIAUI	PI
COBIGO DE BARRAS	8567000024 50100064820
	61016124820 00137038181
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTM	2.450,20

-----

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Procurador de Fazenda Pública  
CPF: 091.220.103-73



DOCUMENTO: 072501  
AUTENTICACAO SISBB: F.9A5.511.2F9.8FF.2CA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 725006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
442.974,73	157.025,27	42,00	442.932,73

FICHA: 69 DATA: 25/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, 10-6.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

42,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 725006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SFG. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
42,00	42,00	42,00	0,00

SICHA...: 69 DATA...: 25/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRÉDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, 10-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 42,00  
 quarenta e dois reais  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REA TIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 725007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
		442.932,73	157.067,27	42,00	442.890,73

FICHA: 69 DATA: 25/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Domerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, 44-0.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

42,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 725007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA
42,00	42,00
VALOR DEBTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
42,00	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 25/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

CNPIS/CPT: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 254

ENDEREÇO: Rua Demerval

CIDADE...: Campo Maior

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTAS BANCARIAS, 44-C.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

42,00

quarenta e dois reais \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

PM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 725008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
442.890,73	157.109,27	42,00	442.848,73

FICHA: 69 DATA: 25/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [ 254 ] CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro~

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA 15-7.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

42,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 725008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
42,00	42,00	42,00	0,00	

FICHA...: 69      DATA...: 25/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04      CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval      CIDADE...: Campo Maior      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA 15-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 42,00  
 quarenta e dois reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS JORNALIZADAS EM:

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

*[Assinatura]*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



\*\*\*\*\*  
 AG: 0616 - CAMPO MAIOR OPER: 006 CONTA: 15-7  
 NOME: PM JUAZEIRO TRIBUTOS MU FOLHA 001  
 EXTRATO REF.: 01/07/2018 A 31/07/2018  
 \*\*\*\*\*

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A T D O
04/07/2018	041038	DP DIN LOT	93,15 C	2.323,60 C
05/07/2018	050945	DP DIN LOT	14,00 C	2.337,60 C
09/07/2018	090950	DP DIN LOT	254,00 C	2.591,60 C
09/07/2018	091011	DP DIN LOT	333,15 C	2.924,75 C
10/07/2018	101012	DP DIN LOT	53,15 C	2.977,90 C
10/07/2018	101013	DP DIN LOT	61,15 C	3.039,05 C
10/07/2018	101014	DP DIN LOT	213,15 C	3.252,20 C
12/07/2018	121235	DP DIN LOT	133,15 C	3.385,35 C
12/07/2018	121235	DP DIN LOT	133,15 C	3.518,50 C
16/07/2018	160944	DP DIN LOT	61,15 C	3.579,65 C
16/07/2018	161128	DP DIN LOT	133,15 C	3.712,80 C
17/07/2018	171002	DP DIN LOT	213,15 C	3.925,95 C
23/07/2018	230838	DP DIN LOT	53,15 C	3.979,10 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.937,10 C

\*\*\*\*\*

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
 José Vaido Soares Rocha  
 Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
 CEP: 091.220-103-78

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 726003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02 . 00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
442.848,73	157.151,27	300,00	442.548,73

FICHA: 69 DATA: 26/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursx

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1579 A DA COSTA OLIVEIRA CHAVES

Telefone: (86) 3083-3470

CNPJ/CPF: 12.293.433/0001-51

CIDADE: TERESIMA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALES

Nº 1468 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE FIGURINO DE PERSONAGENS DO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 726003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0300	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 69      DATA...: 26/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: A DA COSTA OLIVEIRA CHAVES

CNPJ/CPF: 12.293.433/0001-61

CÓDIGO: 1579

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALES

CIDADE...: TERESINA

UF...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANUCEL DE FIGURINO DE PERSONAGENS DO SETOR DO PICA PAU AMARELO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Licencios Soares

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS JÁ FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



7206003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3383/2018		Interessado: A DA COSTA OLIVEIRA CHAVES	
Data de Entrada	27/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

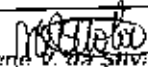
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO ALUGUEL DE FIGURINO DE PERSONAGENS DO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 1117.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.



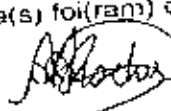
  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL DE Nº 1117.  
REFERENTE AO ALUGUEL DE FIGURINO DE PERSONAGENS DO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 1117.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

10/17/18  
10/17/18

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001117</b>																																				
	Data e Hora de Emissão <b>26/07/2018 16:23:33</b>																																				
	Código de Verificação <b>28e82c14</b>																																				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																					
	Nome/Razão Social: <b>A DA COSTA OLIVEIRA CHAVES</b>																																				
	CPF/CNPJ: <b>12.293.433/0001-61</b>	Inscrição Municipal: <b>201542-0</b>																																			
	Endereço: <b>AVENIDA CAMPOS SALES, Nº1468 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-300</b>																																				
	Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																					
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>																																					
CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b>																																					
Endereço: <b>RUA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b>																																					
Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> Fone:																																					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																					
Descrição: CONTA PARA DEPOSITO: A DA COSTA OLIVEIRA CHAVES AGÊNCIA: 2004 OPERAÇÃO: 003 CONTA: 2996-7 CONTA CORRRENTE CAIXA ECONOMICA NL: (05) 9830152/3000302/ 99797773																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>tributável)</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MA RIZINHO INFANTIL</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>EMÍLIA INFANTIL</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>VISCONDE INFANTIL</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDRINHO INFANTIL</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DONA BENTA INF</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE DIAS À MAIS (ALUGUEL)</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>	tributável)	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MA RIZINHO INFANTIL	1	50,00	50,00	SIM	EMÍLIA INFANTIL	1	50,00	50,00	SIM	VISCONDE INFANTIL	1	50,00	50,00	SIM	PEDRINHO INFANTIL	1	50,00	50,00	SIM	DONA BENTA INF	1	50,00	50,00	SIM	TAXA DE DIAS À MAIS (ALUGUEL)	1	50,00	50,00	<p align="center"><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)	
tributável)	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																																	
SIM	MA RIZINHO INFANTIL	1	50,00	50,00																																	
SIM	EMÍLIA INFANTIL	1	50,00	50,00																																	
SIM	VISCONDE INFANTIL	1	50,00	50,00																																	
SIM	PEDRINHO INFANTIL	1	50,00	50,00																																	
SIM	DONA BENTA INF	1	50,00	50,00																																	
SIM	TAXA DE DIAS À MAIS (ALUGUEL)	1	50,00	50,00																																	
 Ana Maria da Silva Rocha Servidor CPF: 011 827 608-00																																					
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																																					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>																																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>																																					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>																																		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2018</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>																																				
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>																																				
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																																				
CNAC: 141269100 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTIÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECÇONACAS SOB MEDIDA Serviço: 1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.																																					
<b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>																																					



Emissão de comprovantes

A35F181328520722032  
18/09/2018 13:52:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

=====

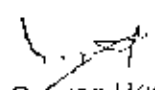
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
BANCO: 100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 2.995-7

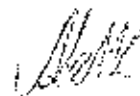
FAVORECIDO: A DA COSTA OLIVEIRA CHAVES  
CPF/CNPJ: 12.293.433/0001-61  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 30/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073001  
AUTENTICACAO SISBB: F.F61.045.813.707.02A

PAGA- SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Presidente Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.100-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 727005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.971,90	290.528,10	16.002,10	3.969,80

FICHA: 65 DATA: 27/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: [ 757 ] POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.803/0001-70

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 ESTE ORGAO.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

16.002,10

Valor por Extenso:

dezesseis mil e dois reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 727005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.6000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
16.002,10	16.002,10	16.002,10	0,00
FICHA...: 65	DATA...: 27/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA  
 CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70      CÓDIGO: 757  
 ENDEREÇO: AV. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      C.E.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTE ÓRGÃO.

Tipo DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.002,10

dezesseis mil e dois reais e dez centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO





7227905

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3388/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	27/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM E ÓLEO DIESEL B (S500), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1489.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 931/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 27/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA N.º 003 2018

Dent  
C. D. C.

NF-e  
 Nº 000.001.489  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 000.001.489  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0714 8166 0300 0170 5500 1000 0014 8916 6024 9302

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI - CEP: 64343-000  
 Fone: (86)3233-9309  
 postojuazeiro.pi@gmail.com

TIPO DE OPERAÇÃO

PROJETO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180014170698 27/07/2018 12:23:58

UNIDADE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 14.816.603/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 05017790

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 CNPJ / CEF  
 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
 01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
 27/07/2018

MUNICÍPIO

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 64343-000

DATA DA ENTRADA  
 27/07/2018

ENDEREÇO  
 JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
 PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 12:19:31

TIPO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

**RESUMO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,97 (32,64%)	16.002,10
VALOR DO FRET	VALOR DO SIGATRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	16.002,10

**VEICULO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

PLATEIA POR CONTA	LÔTULO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEF
1 - DEST/REM			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUBSTITUO				
SUBSTITUO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/BS	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 320103001 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	600	3556	LT	482,00	4,36	0,00	2.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ÓLEO DIESEL B S18 COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101921	000	3556	LT	3.542,00	3,71	0,00	13.234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÓLEO DIESEL B (S500) CÓD. PRODUTO ANP: 430102003 AUTORIZAÇÃO CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101911	000	3556	LT	1.116,00	1,60	0,00	1.804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS EFEITOS QUE:**
- U(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Maria da Silva Rocha*

Ana Maria da Silva Rocha  
 CPF: 017.127.003-10

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

tributos Aproximados - Nacional: R\$ 2.152,26 (13,45%) - Estado: R\$ 3.070,59 (19,19%) - Valor: IPI: 0



# Emissão de comprovantes

A35F181328520722039  
18/09/2018 13:54:06

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:51  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-CIDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12.017-0

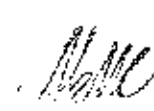
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.191  
VALOR TOTAL 5.452,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.012.017

=====  
NR. AUTENTICACAO E.025.C6F.21F.F16.292

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Pte. Agência de Juazeiro do Piau:  
CPF: 091.220.103-78



Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 727006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350,00	650,00	100,00	250,00

FICHA: 87 DATA: 27/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1550 FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 026.039.223-51

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SI: EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE PIS/PASEP EM TERESINA.

Fonte do Recursos: Geral

Aplicação: Geral

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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 727006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUPREENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS SUPREENDIDAS	SALDO A SUPREENDERR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 87      DATA...: 27/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS

CEMTE/CPF: 026.039.223-51

CÓDIGO: 1550

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE PIS/PASEP EM PESSOA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

com reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



727006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3393/2018		Interessado: FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS	
Data de Entrada	27/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

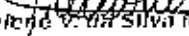
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:


RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE PIS/PASEP, EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.



Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº 003/2018

16-09-16  
27/07

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**RÉQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**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: FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS

ENDEREÇO: JOAQUIM VISGUEIRA S/N.

TELEFONE: 98121-5798

CARGO: COORDENADORA DE CONTABILIDADE

CPF: 026.039.223-51

BANCO: CAIXA

Agência: 2442

Conta: 39012-8

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 31/07/2018

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 01/08/2018

Horário: 06: 00

Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE PIS/PASEP, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data: / /

Data: / /

Autorizo:

*Francisca Regina de Mattos*  
Servidor

\_\_\_\_\_  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminhado à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*[Assinatura]*  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOAYUDAMENTO - 13.52.11  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.271-0

=====

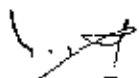
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2442-2 - TIMON  
CONTA: 39.012-8

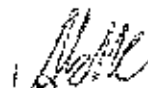
FAVORECIDO: FRANCISCA REGINA DE ASSUNCAO MATOS  
CPF/CNPJ: 026.039.223-51  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 31/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: B.637.SFD.1D1.CF1.717

PAGA-SE

  
José Veldio Soares Rocha  
Praça Manoel de Albuquerque Freire  
CPF: 091.220.103-78



Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 727007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
432.948,73	167.054,27	854,10	432.094,63

FICHA: 69 DATA: 27/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APPLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREADOR: 1580 SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA Telefone: (86) 3212-1711

CNPJ/CPF: 05.864.306/0001-00

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R ADAMANTINA

Nº S/N BAIRRO: SOCOPO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PINTURA DE ASFALTICA.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

854,10

Valor por Extenso:

oitocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 727007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO	SUPLENTEADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
854,10	854,10	854,10	0,00

FOCHA...: 69      DATA...: 27/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA  
 CNPJ/CPF: 05.864.306/0001-00      CÓDIGO: 1580  
 ENDEREÇO: R ADAMANTINA      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PINTURA DE ASFALTICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 854,10

oitocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*José Valdo Soares Rocha*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
 EM:

*José Valdo Soares Rocha*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O SACRAMENTO:  
 EM:

*José Valdo Soares Rocha*  
 JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



722007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3394/2018		Interessado: SINA VIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA-EPP	
Data de Entrada	27/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PINTURA ASFÁLTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 203, PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Postaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

ICMS



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000203

Data e Hora de Emissão

27/07/2018 13:37:18

Código de Verificação

343247d1

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SINAVIAS PROJETO E EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS LTDA-EPP**CPF/CNPJ: **05.864.306/0001-00**Inscrição Municipal: **100065-9**Endereço: **RUA ADAMANTINA, Nº0 - LOTE 04, QD-14 - BAIRRO SOCOPO - CEP:64063-680**Município: **TERESINA**UF: **PI**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**CPF/CNPJ: **01.612.582/0001-20**Endereço: **AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº140 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**Município: **JUAZEIRO DO PIAUI**UF: **PI**

E-mail:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

## Descrição:

SERVIÇO DE PINTURA ASFÁLTICA.  
 BANCOS BANCÁRIOS:  
 AGÊNCIA 409-8  
 CONTA CORRENTE: 101529-8  
 BANCO DO BRASIL

Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
1	854,10	854,10
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <p><input type="checkbox"/> U(s) material foi(ram) recebido(s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)</p> <p><i>Ana Maria de Silva Rocha</i>            Ana Maria de Silva Rocha            CPF: 011.097.969-50</p>		

PIS e PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 854,10**Valor Total das Deduções:  
R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 854,10

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 42,70

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA

Local da Prestação do Serviço: JUAZEIRO DO PIAUI/PI

Incidência: JUAZEIRO DO PIAUI/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO

CNAE: 421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:13:57  
175801758 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/07/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.120.549
VALOR TOTAL	854,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

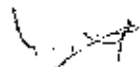
CLIENTE: SINAVIAS PROJ EXEC OBRAS  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 120.540-8

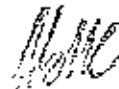
NR. DOCUMENTO 551.758.000.017.339

=====

NR. AUTENTICACAO	B.46A,ED1.35C,DF7.7F7
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 09.1.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 730006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
429.094,63	170.905,37	20,30	429.074,33

FICHA: 69 DATA: 30/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurst

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18271 0.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

20,30

Valor por Extenso:

vinte reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/07/2018

DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 730006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0035.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	BALÇO A SUBEMPENHAS	
20,30	20,30	20,30	0,00	
FICHA...: 69	DATA...: 30/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 18271-0.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

20,30

vinze reais e trinta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 18271-0 P M JUAZEIRO PI-CONTA MOV  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo Anterior
28/06/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2018	1758 99015 870 Transferência recebida 12/07 1758 28498-7 PI 270551 FMS	551.758.000.025.496	551.758.000.025.496	80,07 C
12/07/2018	0000 00000 345 BB CP Admin Supremo	70	551.758.000.018.410	60,17 D 0,00 C
23/07/2018	1758 99015 870 Transferência recebida 23/07 1758 18410-1 CAMARA MUNICIPA	551.758.000.018.410	551.758.000.018.410	225,82 C
23/07/2018	0000 00000 345 BB CP Admin Supremo	70	551.758.000.018.334	225,82 D 0,00 C
26/07/2018	1758 99015 870 Transferência recebida 26/07 1758 21531-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.334	551.758.000.021.334	201,08 C
26/07/2018	0000 00000 345 BB CP Admin Supremo	70	551.758.000.021.334	201,08 D 0,00 C
30/07/2018	0000 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 012293433000161 A DA COSTA OL	73.001	551.758.000.021.334	300,09 D
30/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/07/2018	862.411.200.064.704	551.758.000.021.334	10,15 D
30/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	551.758.000.021.334	310,15 C 0,00 C
31/07/2018	0000 13105 303 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2442 02803522301 FRANCISCA REGINA	73.101	551.758.000.021.334	100,00 D
31/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2018	862.421.201.136.450	551.758.000.021.334	10,15 D
31/07/2018	0000 00000 655 BB CP Admin Supremo	70	551.758.000.021.334	310,15 C
31/07/2018	0000 00000 999 S A L D O		551.758.000.021.334	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 730007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.814,05	112.185,95	1.844,38	6.969,67

FICHA: 77 DATA: 30/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CRÉDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.844,38

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 730007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIÊNCIA ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPERVENIÊNCIA	SALDO A SUPERVENIÊNCIA	
1.844,38	1.844,38	1.844,38	0,00	

FICHA...: 77 DATA...: 30/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRÉDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPS/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 ORÇ. SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.844,38

uma mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

75000

# GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Juazeiro do Piauí  
CNPJ: 18.418.747/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131

### ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CNPJ: 01.612.582/0001-20  
Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131  
Formas de Pagamento:  Transferência Bancária  Depósito

### RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	00085/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	01/01/2017
4. Data da Assinatura do Termo	24/01/2017
5. Número da Parcela	018
6. Valor da Parcela	R\$ 1.808,22
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 18,08
9. Multa	R\$ 18,08
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 1.844,38

Observações  
Parcela com vencimento em 28/07/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 31/07/2018.

Autenticação Mecânica

1ª via

JPM  
30/07

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:01:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	1.844,38

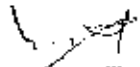
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	0.774.808.CC5.FE4.605
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
João Vello Soares Rocha  
Presidente do Fundo Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 730008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.969,67	114.030,33	1.867,60	5.102,07

FICHA: 77 DATA: 30/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 020.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.867,60

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 730008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Social		
4.6.90.71.01	PRINCIPAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.867,60	1.867,60	1.867,60	0,00

FICHA...: 77      DATA...: 30/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.867,60

um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

730006

# GR PARCEL

Guia de Recolhimento do Parcelamento - RPPS

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Juazeiro do Piauí**  
CNPJ: 18.418.747/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**  
Nome: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí  
CNPJ: 01.612.562/0001-20  
Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N  
CEP: 64343-000  
Telefone: (086) 3253-0131  
Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

### RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Formas de Pagamento".

Data

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	00843/2016
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data de Consolidação do	31/10/2016
4. Data da Assinatura do Termo	14/11/2016
5. Número da Parcela	020
6. Valor da Parcela	R\$ 1.867,60
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 1.867,60

**Observações**  
Parcela com vencimento em 30/07/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/07/2018.

**Autenticação Mecânica**

1ª via

EDM  
30/07



# Emissão de comprovantes

AJ3R261235657315017  
26/09/2018 12:44:29

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:11:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331

VALOR TOTAL 1.867,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

NR.AUTENTICACAO 5.E28.E2C.D79.8A8.D90

PAGA-SE

*[Handwritten Signature]*  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí  
CPF: 091.220.100-78

*[Handwritten Signature]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 730009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.102,07	115.897,93	4.183,20	918,87

FICHA: 77 DATA: 30/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 006.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.183,20

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e oitenta 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 730009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DIVISA CONTRATUAL RESCATADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS SUBEMPENHADAS	SALDO A SUBEMPENHAR
4.183,20	4.183,20	4.183,20	0,00

FOLHA...: 77 DATA...: 30/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CNP: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA RESFRENTE A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PARTE PATRONAL DÉBITOS PARCELADOS PARC. 006.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.183,20  
 quatro mil, cento e oitenta 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSIVO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

73000

# GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Juazeiro do Piauí

CNPJ: 18.418.747/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N

CEP: 64343-000

Telefone: (086) 3253-0131

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Piauí

CNPJ: 01.612.582/0001-20

Endereço: AV SAO FRANCISCO S/N

CEP: 64343-000

Telefone: (086) 3253-0131

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

## RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 181.259.723-15

1. Número do Acordo	01719/2017
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	01/01/2018
4. Data da Assinatura do Termo	22/01/2018
5. Número da Parcela	006
6. Valor da Parcela	R\$ 4.101,18
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 41,01
9. Multa	R\$ 41,01
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )	R\$ 4.183,20

### Observações

Parcela com vencimento em 28/07/2018.  
Cálculos válidos para pagamento até o dia 31/07/2018.

### Autenticação Mecânica

1ª via

7-011  
30/07

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:01:44  
175801758 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAUI FPM  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.270-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	4.183,20

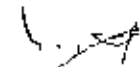
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

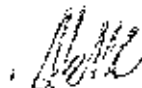
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOC1  
AGENCIA: 1758-7 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.270

=====

NR. AUTENTICACAO	1.190.7A4.9F4.B11.6ED
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Profissional da Intermedição Financeira  
CPF: 09.1220.112-78



Transação efetuada com sucesso por: JC189172 AL EXANDRE MATOS DA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 730025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.449,17	60.550,83	1.799,69	7.649,48

FICHA: 70 DATA: 30/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1080 MINISTERIO DA FAZENDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE: BRASILIA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Nº 05

BAIRRO: EIXO MONUMENTAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.799,69

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e noventa e nove 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.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 730025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.799,69	1.799,69	1.799,69	0,00

ETCRA...: 70 DATA...: 30/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA  
 CNEJ/CPT: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 1080  
 ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE...: BRASILIA U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO DE PASSAG.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.799,69

um mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS SERÃO REALIZADAS.  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

23/10/2018

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

10:53:58

## FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 38.719,13 C
	PARCELA DE IR	R\$ 250.190,14 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 2.689,65 D
	TOTAL :	R\$ 286.020,18 C
10.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 39.614,36 C
	PARCELA DE IR	R\$ 130.199,98 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 1.698,12 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.416,02 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.911,10 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 11.890,20 D
	DEDUÇÃO SAÚDE	R\$ 25.472,14 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 33.353,85 D
TOTAL:	R\$ 69.775,83 C	
20.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 14.885,45 C
	PARCELA DE IR	R\$ 50.561,76 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 692,43 D
	DEDUÇÃO SAÚDE	R\$ 9.787,07 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 13.649,41 D
	TOTAL:	R\$ 41.758,25 C
30.07.2018	PARCELA DE IPI	R\$ 12.991,62 C
	PARCELA DE IR	R\$ 108.978,75 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 1.789,80 D
	DEDUÇÃO SAÚDE	R\$ 26.945,55 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 35.934,97 D
	TOTAL :	R\$ 115.181,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 106.019,56 C
	PARCELA DE IR	R\$ 597.930,52 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 7.038,38 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 25.146,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.911,10 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 11.890,20 D
	DEDUÇÃO SAÚDE	R\$ 59.754,79 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 58.006,37 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 191.266,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 703.941,18 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 731025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
425.874,33	174.125,67	10,15	425.864,18

FICHA: 69 DATA: 31/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR:  1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14823-7.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10,15

Valor por Extenso:

dez reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 731025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0008.2048.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSÃO ATÉ A DATA
10,15	10,15
	VALOR DISPO. SUSPENSÃO
	10,15
	SALDO A SUSPENSÃO
	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 31/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CRECOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14825-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 10,15

dez reais e quinze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 731026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
425.864,18	174.135,82	1.145,35	424.718,83

FICHA: 69 DATA: 31/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2036

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRO/NORTE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 17 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.145,35

Valor por Extenso:

um mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 731026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
64.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.145,35	1.145,35	1.145,35	0,00

FICHA Nº 69 DATA: 31/07/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO:

CREDOR: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -  
 CNPJ/CPT: 12.176.046/0001-45 CÓDIGO: 1268  
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE: TERESINA U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 17 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.145,35

um mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



731026



### GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento <b>31/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 245925/D</b>	Nosso Número <b>30216440001709501</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>31/07/2018</b>	Vencimento <b>31/07/2018</b>
(=) Valor do documento <b>1.145,35</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>1.145,35</b>
Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N, JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 220000020220 - Auto de Infração - - AI 245925/D</b>  <b>Parcela 17 de 60</b>		

LIX 00199.58412 33021.644001 01709.501215 6 76020000114535

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** |001| 00199.58412 33021.644001 01709.501215 6 76020000114535

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>31/07/2018</b>
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>					Agência / Código do cedente <b>1607-1 333118-0</b>
Data do documento <b>31/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 245925/D</b>	Espécie DOC	Acéite	Data de processamento <b>31/07/2018</b>	Nosso Número <b>30216440001709501</b>
Nº da conta / Respons.	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.145,35</b>
Instruções  Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. <b>ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto.</b> Parcela 17 de 60. Nº Débito: 220000020220 - Auto de Infração - Doc: AI 245925/D					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora / Multa / Correção *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado <b>1.145,35</b>

**Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança**

Sacado  
Nome: **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ:01.612.582/0001-20**  
Endereço: **RUA DO MERCADO, S/N,  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
CEP: **64343-000**

Código de baixa

Autenticação mecânica

FILHA DE COMPENSAÇÃO



ICMS  
31/07

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:32  
175801758 6016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.359-8

=====

BANCO DO BRASIL

00199584123302164400101709501215676020000114535

NR. DOCUMENTO 73,104

NOSSO NUMERO 30216440001709501

CONVENIO 00058413

INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS

AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2018

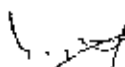
VALOR DO DOCUMENTO 1.145,35

VALOR COBRADO 1.145,35

=====

NR. AUTENTICACAO 7.3BA.3DD.F99.7F0.13E

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeito Mun. de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 731027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEBITIVÉIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
424.718,83	175.281,17	1.363,60	423.355,23

FICHA: 69 DATA: 31/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR...: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRO/NORTE

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 28 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.363,60

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e sessenta e três 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 31/07/2018

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 731027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	POTER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.363,60	1.363,60	1.363,60	0,00

FICHA...: 69      DATA...: 31/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -  
 CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45      CÓDIGO: 1268  
 ENDEREÇO: R 13 DE MAIO      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 28 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.363,60

um mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
 PREFEITO



731027

**GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU**

Data do documento <b>31/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 602286/D</b>	Nosso Número <b>30216440001709484</b>	Banco <b>001</b>	Data do Processamento <b>31/07/2018</b>	Vencimento <b>31/07/2018</b>
(=) Valor do documento <b>1.363,60</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>1.363,60</b>
Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 2628139 - Auto de</b> <b>Infração - - AI 602286/D</b>  <b>Parcela 28 de 60</b>		

LD: 00199.58412 33021.644001 01709.484214 2 76020000136360

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** [001] 00199.58412 33021.644001 01709.484214 2 76020000136360

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>31/07/2018</b>	
Gadente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>				Agência / Código do cedente <b>1807-1 333118-0</b>	
Data do documento <b>31/07/2018</b>	Nº do documento <b>AI 602286/D</b>	Espécie DOC	Acabte	Data de processamento <b>31/07/2018</b>	Nosso Número <b>30216440001709484</b>
Nº da conta / Respons.	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.363,60</b>
Instruções  Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO. Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento. ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleta. Parcela 28 de 60. Nº Débito: 2628139 - Auto de Infração - Doc: AI 602286/D				(-) Desconto / Abatimento *****	
				(-) Outras deduções *****	
				(+) Mora / Multa / Correção *****	
				(+) Outros Acréscimos *****	
				(=) Valor cobrado <b>1.363,60</b>	
Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança					
Sociedade Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>					
Sociedade / Avalista			Código de baixa		Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ICMS  
31/07



18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:37:32  
175001758 0005

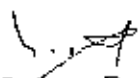
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

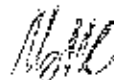
CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
00199584123302164400101709484214276020000136360  
NR. DOCUMENTO 73.102  
NOSSO NUMERO 30216440001709484  
CONVENIO 00958413  
/INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS  
AG/COD. BENEFICIARIO 1607/00333118  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.363,60  
VALOR COBRADO 1.363,60  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.13B.EB7.D3F.39A.328

PAGA-SE

  
José Valdo Soares Rocha  
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 731028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAI DO ATUAL
423.355,23	176.644,77	346,47	423.008,76

FICHA: 69 DATA: 31/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR.: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Telefone: (86) 3216-2031

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRO/NORTE

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 18 DE 60.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

346,47

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 731028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2010.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3.3.90.39.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR
346,47	346,47	346,47	0,00

FICHA...: 69 DATA...: 31/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -

CNEC/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER D-SPESA COM MULTA FASCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE PARCELA 16 DE 60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

346,47

Quarentos e quarenta e seis 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.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO



### GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

Data do documento <b>31/07/2018</b>	Nº do documento <b>AJ 602149/D</b>	Nosso Número <b>30216440001709494</b>	Banco <b>001</b>	Data do processamento <b>31/07/2018</b>	Vencimento <b>31/07/2018</b>
(*) Valor do documento <b>346,47</b>	(-) Desconto / Abatimento *****	(-) Outras deduções *****	(+) Mora / Multa / Correção *****	(+) Outros Acréscimos *****	(=) Valor cobrado <b>346,47</b>
Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>			Informações: <b>Parcelamento do Débito Nº 5495636 - Auto de</b> <b>Infração - - AJ 602149/D</b>  <b>Parcela 18 de 60</b>		

LD: 00199.58412 33021.644001 01709.494213 1 76020000034647

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001 | 00199.58412 33021.644001 01709.494213 1 76020000034647

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>31/07/2018</b>
Cedente <b>INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</b>					Agência / Código do cedente <b>1607-1 333118-0</b>
Data do documento <b>31/07/2018</b>	Nº do documento <b>AJ 602149/D</b>	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento <b>31/07/2018</b>	Nosso Número <b>30216440001709494</b>
Nº da conta / Respons.	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento <b>346,47</b>
Instruções  <b>Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.</b> <b>Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.</b> <b>ATENÇÃO: Não receber após a data de vencimento do Boleto.</b> <b>Parcela 18 de 60. Nº Débito: 5495636 - Auto de Infração - Doc: AJ 602149/D</b>					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora / Multa / Correção *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado <b>346,47</b>
<b>Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança</b>					
Sacado Nome: <b>MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20</b> Endereço: <b>RUA DO MERCADO, S/N,</b> <b>JUAZEIRO DO PIAUI - PI</b> CEP: <b>64343-000</b>					
Sacado / Avalista			Código de baixa		

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ICMS  
31/07

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:37:32  
175801758 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00199584123302164400101709494213176020000034647	
NR. DOCUMENTO	73.103
MOSSO NUMERO	30216440001709494
CONVENIO	00955413
INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	
AG/COD. BENEFICIARIO	1607/00333118
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	346,47
VALOR COBRADO	346,47
=====	
NR. AUTENTICACAO	4.A16.DA4.407.EC1.200

PAGA-SE

*José Vaido Soares Rocha*  
Proprietário do Município de Juazeiro do Norte  
CPF: 091.220.103-78

*José Vaido Soares Rocha*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 731029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
918,87	120.081,13	733,00	185,87

FICHA: 77 DATA: 31/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 1268 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Tel: (86) 3216-2038

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

Nº 307 BAIRRO: CENTRO/NORTE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE JULHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

733,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e três reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 31/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 731029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SFC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
4.6.90.91.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
733,00	733,00	733,00	0,00

FICHA...: 77 DATA...: 31/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS -

CNPJ/CPF: 12.176.046/0001-45

CÓDIGO: 1268

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA PARCELADA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE JULHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

733,00

setecentos e trinta e três reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

73100

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM	02 - CNPJ/CPF	12 - Período de Referência		
01612582000120	01612582000120	07/2018		
03 - Nome ou Razão Social		13 - Data de Vencimento		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		31/07/2018		
04 - Endereço Completo		14 - Código da Receita		
		141000		
05 - Município	06 - UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem	
JUAZEIRO DO PIAUÍ	PI		0	
08 - Especificação da Receita		16 - Número da Parcela		
MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS		0		
09 - Informações Complementares		17 - Valor Principal		
PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 31/07/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		733,00		
		18 - Atualização Monetária		
		0,00		
		19 - Juros		
		0,00		
		20 - Multa		
		0,00		
10 - Autenticação		21 - Taxa		
VIA DO CONTRIBUINTE		0,00		
		22 - Total a Recolher		
		733,00		

11 - Linha Digitável  
85650000007-5 33000018330-2 00000028561-9 99900000000-3

X

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR			DAR WEB Versão 4.0	
01 - Inscrição Estadual/RENAVAM	02 - CNPJ/CPF	12 - Período de Referência		
01612582000120	01612582000120	07/2018		
03 - Nome ou Razão Social		13 - Data de Vencimento		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ		31/07/2018		
04 - Endereço Completo		14 - Código da Receita		
		141000		
05 - Município	06 - UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem	
JUAZEIRO DO PIAUÍ	PI		0	
08 - Especificação da Receita		16 - Número da Parcela		
MULTA - PARCELAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HÍDRICOS		0		
09 - Informações Complementares		17 - Valor Principal		
PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA Valores calculados para data de pagamento 31/07/2018 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco		733,00		
		18 - Atualização Monetária		
		0,00		
		19 - Juros		
		0,00		
		20 - Multa		
		0,00		
10 - Autenticação		21 - Taxa		
VIA DO BANCO		0,00		
		22 - Total a Recolher		
		733,00		

11 - Linha Digitável  
85650000007-5 33000018330-2 00000028561-9 99900000000-3



ICMS  
31/07



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DO JUAZEIRO DO P  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 17.339-8

=====  
Convenio GOV ESTADO BRAE

Codigo de Barras 8565000007-5 33000018330-2  
00000028561-9 9990000000-3

Data do pagamento 11/07/2018

Valor Total 733,00

-----  
DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: 2.806.759.C40.370.293



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Endereço: Rua do Mercado, S/N - Centro

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01612582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 731072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04.122.0006.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.649,48	62.350,52	0,72	7.648,76

FICHA: 70 DATA: 31/07/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 000 Geral

CREDOR: 11 PASEP - RECEITA FEDERAL

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 00.394.460/0081-26

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Doodoro

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

Fonte de Recursos: Geral

Aplicação: Geral

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

0,72

Valor por Extenso:

setenta e dois centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

JOSE VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

CNPJ Nº

01612582/0001-20

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 731072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
02.00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
3.3.90.47.15	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUPREMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
0,72	0,72	0,72	0,00	

SICRA...: 70 DATA...: 31/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: PASEP - RECEITA FEDERAL

CNPJ/CDE: 00.394.460/0081-26

CÓDIGO: 11

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DE PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

0,72

setenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL

AUTOCTZO O PAGAMENTO:

EM:

JOSÉ VALDO SOARES ROCHA  
PREFEITO

**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – F.M.S**

**BALANCETE REF: JULHO/2018**

**F.M.S.**

**1º VIA – PREFEITURA**

**ADM: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**

**VOLUME ÚNICO**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI. 26 de Setembro de 2018.

OFÍCIO Nº 42 /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO de 2018 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal.

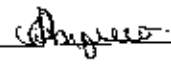
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da *Instrução Normativa nº 09/2017*.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
\_\_\_\_\_  
MÁRIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RECEBIDO

EM 26 /09 /2018 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF: 019.058.153-01  
Secretária da Câmara Municipal de  
Juazeiro Do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.**

**EXERCÍCIO DE 2018.**

**ASSUNTO:** O Conselho Municipal de Saúde de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **JULHO/2018**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FMS** no mês de **JULHO** de 2018.



**ERYCA DA SILVA SOUSA**

CPF: 934.930.373-68

Presidente do Conselho Municipal de Saúde  
Juazeiro do Piauí-PI

## 1. REPRESENTANTES DO GOVERNO

Titular: Ana Maria da Silva Rocha, CPF: 011.847.853-58.

Ass: Ana maria da Silva Rocha

Suplente: Deusdedith Sotero Gomes Filho, CPF: 957.139.993-00.

Ass: Deusdedith Sotero Gomes Filho

Titular: Marinez Alves de Macedo, CPF: 451.391.803-91.

Ass: Marinez Alves de Macedo

Suplente: Gabriela Visgueira Martins, CPF: 014.096.053-88.

Ass: \_\_\_\_\_

## 2. PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE

Titular: Eryca da Silva Sousa, CPF: 934.930.373-68.

Ass: Eryca da Silva Sousa

Suplente: Francisco de Assis Alvares Barbosa, CPF: 935.273.223-53.

Ass: \_\_\_\_\_

Titular: Antonio José Damasceno da Silva, CPF: 106.928.918-38.

Ass: \_\_\_\_\_

Suplente: Antonia Lucelma Fausto Souza, CPF: 037.420.973-18.

Ass: Antonia Lucelma Fausto Souza

## 3. REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA SAÚDE

Titular: Antonia Gilbertan Teixeira Visgueira, CPF: 954.161.453-15

Ass: Antonia Gilbertan Teixeira Visgueira

Suplente: José Orlando Silva Pereira, CPF: 044.779.453-10.

Ass: \_\_\_\_\_

Titular: Silmara Santos Silva, CPF: 815.002.623-15.

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Girlene Paz Santiago, CPF: 889.449.643-00.

Ass: \_\_\_\_\_

#### **4. SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS**

**Titular:** Francisco Caitano de Abreu, CPF: 685.277.483-04

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maria do Desterro Gomes, CPF: 474.447.463-20.

Ass: Maria do Desterro Gomes

#### **5. REPRESENTANTES DA IGREJA CATÓLICA**

**Titular:** Antonio José Vieira de Sousa Júnior, CPF: 047.614.143-59.

Ass: Antonio José Vieira de Sousa Júnior

**Suplente:** Adriana dos Santos, CPF: 185.503.788-28.

Ass: \_\_\_\_\_

#### **6. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E RADIO COMUNITARIA**

**Titular:** Antonia Ireuda Alves de Oliveira, CPF: 917.683.303-87

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Miguel Pereira da Silva Neto, CPF: 603.660.913-28

Ass: \_\_\_\_\_

#### **7. ASSENTAMENTO E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DILIGÊNCIA (TINGUIS)**

**Titular:** Maria Gorete Bastos, CPF: 658.728.433-72

Ass: Maria Gorete Bastos

**Suplente:** Maria Ivete Macedo Alves, CPF: 923.845.443-49

Ass: \_\_\_\_\_



**8. ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ORGANIZADAS**

**Titular:** Irene de Oliveira Cruz Dantas, CPF: 183.362.053-49

Ass: Irene de Oliveira Cruz Dantas

**Suplente:** Maria do Desterro Alves Gomes Macedo, CPF: 029.604.933-62

Ass: \_\_\_\_\_

**9. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SÃO BENTO**

**Titular:** José Garcia Vieira Gomes, CPF: 396.363.643-20

Ass: José Garcia Vieira Gomes

**Suplente:** Joaquim Caetano da Solidade, CPF: 298.048.843-72

Ass: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Julho

Página 1 de 8

CÓDIGO	LNT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D O C
10000000	03	ATIVO	-	1.809.582,70	853.352,04	707.331,63	1.995.513,14
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	788.254,33	852.833,04	707.331,63	913.750,74
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	701.140,03	822.791,30	667.860,62	856.070,71
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	701.140,03	822.791,30	667.860,62	856.070,71
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	701.140,03	822.791,30	667.860,62	856.070,71
11111020	(2) 03	CAIXA ÚRUBA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:24913-0-FMS (24913-0-FMS)		0,00			0,00
11111200	(2) 03	BANCO COM CONTAS VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	14.087,00 D	518.321,83	531.137,67	1.274,16 D
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:19.140-5 (FMS BLATB - 19.140-5)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:19.150-7 (FMS BLVGS - 19.150-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:20.863-9 (FMS CPF - 20.863-9)		13.538,40	0,00	12.812,81	725,59
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:25455-1 (25455-1 FMS BL MAC)		468,60			468,60
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:5496-CUSTEIO (CUSTEIO SUS)		0,00	389.819,77	389.819,77	0,00
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:25512-2 (25512-2-FMS)		0,00	7.535,00	2.535,00	0,00
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:8.999-3 (FMS 8.999-3)		0,00	123.940,06		0,00
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:24.913-0 (CONVENIO FMS - 24.913-0)		0,00			0,00
11111500	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	687.053,03	301.465,47	136.777,91	854.796,55
11111500	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	454.565,50 D	239.243,85	105.390,27	608.419,08 D
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:25456-2 (25456-2)		454.565,50	239.243,85	105.390,27	608.419,08
11111509	(2) 03	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	232.487,53 D	45.772,67	31.387,68	216.377,17 D
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:19.140-7 (APLICACAO FMS BLVGS - 19.140-7)		8,37			8,37
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:19.147-7 (APLICACAO FMS BLATB - 19.147-7)		351,53	0,00	0,00	351,53
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:19.149-5 (APLICACAO FMS BLATB - 19.149-5)		38.031,51	166,19	2.000,00	85.197,40
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:19.150-7 (APLICACAO FMS BLVGS - 19.150-7)		89,41	0,17	0,00	89,58
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:20.863-9 (APLICACAO FMS CPF - 20.863-9)		1,32	0,01	0,00	1,33
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:21.189-1 (APLICACAO FMS BLVGS - 21.189-1)		12.317,63	73,68	0,00	12.317,31
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:21.953-3AP (APLICACAO FMS BLVGS - 21.953-3AP)		8.081,38	15,49	0,00	8.096,87
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:22.954-9 (APLICACAO CONVENIO FMS - 22.954-9)		14.015,95	26,88	0,00	14.042,84
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:24.356-6 (APLICACAO EQUIP UBAS - 24.356-6)		0,00			0,00
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:24913-0A (24913-0 APLICACAO CONVENIO FMS)		38,55	0,07	0,00	38,63
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:25512-2AP (25512-2AP-FMS)		90.249,49	732,55	2.535,00	88.147,14
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:58.041-4 (APLICACAO FMS BLVGS - 58.041-4)		858,28	3,79	0,00	861,48
BANCO001	AG:1758-2	CONTA:8.999-3 (APLICACAO FMS - 8.999-3)		18.401,09	44.753,58	26.797,68	35.856,99
11300000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.800,50	570,73	0,00	79.400,73
11310000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
11311000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
11311010	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.737,80	0,00	0,00	2.737,80
11311010	(3) 03	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	P P	2.737,80 D	0,00	0,00	2.737,80 D
MARIA CAROLINA DE MORAES MACEDO E OUTROS	CGD:705	TP:3	705	2.737,80			2.737,80
11380000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	76.131,70	570,73	0,00	76.702,43
11381000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	76.131,70	570,73	0,00	76.702,43
11381060	(3) 03	VALORES DE TRIBUTOS REAIS DEVERES A CURTO PRAZO	P F	3.256,13 D	0,00	0,00	3.256,13 D
COMERCIAL EQUIP LTDA	CGD:379	TP:1	0011310000160	75,00			75,00
ORÇAMENTO HOSPITALAR LTDA	CGD:3497	TP:1	0000040000155	2.725,90			2.725,90
P.L.S DE SAÚDE MICROFABRICA PE	CGD:184	TP:1	14145182000101	400,00			-400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	CGD:679	TP:1	01612582000120	55,23			55,23
11381050	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	12.509,81 D	570,73	0,00	13.080,54 D
INCORPORACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA	CGD:436	TP:3	436	372,84			372,84
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	CGD:8	TP:1	2907003600143	4.465,56	190,23	0,00	4.655,79
INSS INSS-MS	TP:3	685	2.976,34			2.976,34	
INSS-MS-PRÉV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	CGD:405	TP:1	19416747000120	4.695,07	380,50	0,00	5.075,57
11381090	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	3.181,07 D	0,00	0,00	3.181,07 D
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social	CGD:8	TP:1	2907003600143	3.150,00			3.150,00
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	CGD:405	TP:1	19416747000120	31,07			31,07
11481000	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	57.184,69 D	0,00	0,00	57.184,69 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	CGD:570	TP:1	01612582000120	57.184,69			57.184,69
11500000	03	ESTOQUES	-	8.249,80	39.471,01	39.471,01	8.249,80


**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Julho

Página 2 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
115609000	03	ALMOXARIFADO	-	8.249,80	39.471,01	39.471,01	8.249,80
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.249,80	39.471,01	39.471,01	8.249,80
115610100	(21)03	MATERIAL DE CAMÉDIO	P P	7.978,80 D	25.379,25	25.379,25	7.978,80 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	754,40	754,40	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.245,00	1.245,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	271,00 D	12.092,36	12.092,36	271,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.051.323,37	529,00	0,00	1.051.854,37
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.051.323,37	529,00	0,00	1.051.854,37
123100000	03	BENS MOVEIS	-	674.999,30	529,00	0,00	675.128,30
123110000	03	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	674.999,30	529,00	0,00	675.128,30
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	346.035,09	529,00	0,00	347.164,09
123110109	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	96.954,00 D	0,00	0,00	96.954,00 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	249.081,09 D	529,00	0,00	250.210,09 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.517,00	0,00	0,00	5.517,00
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.517,00 D	0,00	0,00	5.517,00 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 D	0,00	0,00	2.617,30 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	319.830,00	0,00	0,00	319.830,00
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	142.830,00 D	0,00	0,00	142.830,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	177.000,00 D	0,00	0,00	177.000,00 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	376.724,07	0,00	0,00	376.724,07
123210000	03	BENS 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 D	0,00	0,00	359.055,95 D
123210900	03	DEMÁS BENS IMÓVEIS	-	17.668,12	0,00	0,00	17.668,12
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.668,12 D	0,00	0,00	17.668,12 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.452.122,37)	228.178,30	230.493,44	(1.454.437,51)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(255.663,94)	228.178,30	230.493,44	(257.979,08)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(140.820,15)	179.288,95	137.282,48	(148.613,68)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(132.070,68)	179.288,95	137.282,48	(140.063,61)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.070,68)	179.288,95	137.282,48	(140.063,61)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(132.070,68)	179.288,95	137.282,48	(140.063,61)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(132.070,68) C	179.288,95	137.282,48	(140.063,61) C
211110102	(20)03	ÚTILIDADE TRIBUTÁRIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.750,07)	0,00	0,00	(8.750,07)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.929,66)	0,00	0,00	(2.929,66)
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(2.929,66) C	0,00	0,00	(2.929,66) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.820,41)	0,00	0,00	(5.820,41)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(5.820,41)	0,00	0,00	(5.820,41)
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.820,41) C	0,00	0,00	(5.820,41) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(64.814,23)	89.747,05	70.039,94	(45.137,12)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(64.814,23)	89.747,05	70.039,94	(45.137,12)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.814,23)	89.747,05	70.039,94	(45.137,12)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(64.844,23)	89.747,05	70.039,94	(45.137,12)
213110101	(21)03	FORNECEDORES NÃO PARTICIPAÇÃO A PAGAR	P F	(64.844,23) C	89.747,05	70.039,94	(45.137,12) C
		Adelino Queiroz de Amorim Insc. COD: 173 TP: 1 0088/108382		(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 05945/47090127		(889,85)	0,00	0,00	(889,85)
		AGUALIMPA LTDA COD:1334 TP:1 06714997600103		(6.666,30)	6.666,30	0,00	0,00
		ALCANTARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:1513 TP:1 16886946000137		0,00	0,00	0,00	0,00
		ALEXANDRA VILHILLOS LTDA COD:663 TP:1 05422156000184		(2.040,00)	0,00	0,00	(2.040,00)
		ANTONIA ELIANE CARDOZO TALS COD:234 TP:1 16519137000197		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTONIA JESSICA ANDRADE DE SOUSA COD:576 TP:2 07366387360		0,00	0,00	1.354,00	1.354,00
		ANTONIA PEREIRA SOARES COD:1594 TP:2 4289246320		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTONIO VESGUERA DA SILVA FIDUCOD:1577 TP:2 06676743301		0,00	0,00	3.080,00	(3.080,00)
		ARISTON SERGIQUEIRA LTDA COD:1493 TP:1 12068136000117		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
		Arrimada de Macedo Ltda COD:371 TP:2 02895571304		0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Julho

Página 3 de 8

CÓDIGO	EXT. TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANTER. D.C
			0,00			0,00
	BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0006000275883		0,00			0,00
	CARVALHO & PADUA COD:991 IP:1 07321386060139		0,00	197,77	197,77	0,00
	CELIO ROBERTO VISCARINA DA SILVA 8775200325 COD:1529 TP:1 7506850003182		0,00			0,00
	CELIO ROBERTO VISCARINA DA SILVA COD:1432 TP:2 87791700325		0,00			0,00
	CERD NOGUEIRA COMERCIO DE NGTGOCCLETAS LTDA. COD:1516 IP:1 0729798001052		0,00			0,00
	Clara de Magalhães Souza Aldeia COD:172 TP:2 34230076544		0,00			0,00
	CLEIA DE MORAIS BEZERRA COD:1359 TP:2 91692253387			3.000,00	3.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAMITECO COD:96 TP:1 06535926000169		(304,12)			(104,12)
	DOLZOPOLI DE FRANCISCO ROMATO DOS SANTOS COD:1511 IP:1 18560585000143		0,00			0,00
	DISTRINED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1503 IP:1 0851695000141		(4.733,92)	8.033,25	4.254,80	(255,67)
	DORACY NOCHA LIMA - ME COD:165 TP:1 2166290000144		0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
	DROGA BOHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1446 TP:1 0524858000126		0,00	5.386,65	5.386,65	0,00
	EDISON VILMA NOCHA COD:135 TP:1 18578659000144		0,00			0,00
	EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391 COD:1360 IP:1 28925735000177		(3.330,00)	3.330,00	0,00	0,00
	PIETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 06840746000180		(2.690,47)	2.754,40	2.254,46	(7.690,47)
	FRIMAR SIBIRIANO DA CONCEIÇÃO COD:179 TP:1 11884569000100		0,00			0,00
	FRANCISCO FERREIRA FERREIRO 18550745839 COD:1425 TP:1 27667797000198		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Francisco Francisco Pereira COD:139 IP:1 07237985387		0,00			0,00
	Francisco das Chagas Henrique Evangelista COD:1610 TP:2 57736570340		0,00			0,00
	FRANCISCO JOSE LIMA COD:1471 TP:2 5687370791		0,00			0,00
	FRANCISCO LOPES RABELO 44720189414 COD:1415 IP:1 1994015900165		0,00			0,00
	GLOBALTEC COMERCIO E SER. COMPT-ROEPIJUA ANS LTDA COD:142 TP:1 1747496000163		(850,00)	850,00	0,00	0,00
	GRAFICA SAO ANTONIO - H&O Ferreira Nunes - MEE COD:168 TP:1 0282275300165		0,00			0,00
	H. FORTES LTDA COD:1506 TP:1 11471361000132		0,00			0,00
	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LIMA COD:447 IP:1 01177318000165		0,00			0,00
	INDUSTRIA E COMERCIO DE COMP. LAZAR COD:714 TP:1 07272825001690		0,00	520,00	520,00	0,00
	INSP- Instituto Federal do Seguro Social COD:8 IP:1 29079036000140		0,00			0,00
	ISAAC CHIN'S MAGALHANS 06190210592 COD:1545 TP:1 29764332000165		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	J B DE CARVALHO COD:287 IP:1 63336267000174		0,00			0,00
	J R O GRANDAO LARILLI COD:1451 IP:1 79517454000172		0,00			0,00
	J. DUTRA E CIA LTDA COD:988 IP:1 6663737000139		0,00	1.686,00	1.686,00	0,00
	JOSE EMER LIMA MARTINS COD:1490 TP:2 062063490330		0,00			0,00
	JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PROVIDÊNCIA SOCIAL COD:105 TP:1 18416747000170		0,00			0,00
	KIRYS TEC LTDA COD:1574 IP:1 18470740000130			493,68	493,68	0,00
	LABCAM - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA E QUÍMICA COD:37 TP:1 0404957300138		0,00	0,00	3.754,50	(3.754,50)
	LE PEREIRA E CIA LTDA COD:472 TP:1 12057948000143		0,00			0,00
	LUCIA LEONAR FONSECA RODRIGUES ALVES COD:1569 TP:2 59878997387		0,00			0,00
	LIETZ BATISTA VISCARINA NETO 06372670328 COD:1357 TP:1 24502522000168		(5.011,00)	3.511,60	0,00	(1.500,00)
	Macedo Paulo dos Santos Lima COD:150 IP:1 46332204353		0,00			0,00
	MARISA VIKTOROVICHA LIMA COD:1093 IP:1 63411623000024		0,00			0,00
	MARIA ARLETE CARPELO MOUTT 7486073387 COD:1308 TP:1 27567768000173		0,00	300,00	300,00	0,00
	MARIA TARA DE SOUSA OLIVEIRA 91768605304 COD:1353 TP:1 28054296000142		(450,00)	450,00	0,00	0,00
	MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LELIS - ME COD:1396 TP:1 01234706000180		0,00			0,00
	MARIA ROSE GOMES NETO COD:1546 IP:2 02893822445		(900,00)	900,00	900,00	(900,00)
	MARIA JUCHEIDE LIMA MACEDO COD:1558 TP:1 24857941000111		0,00	4.450,00	5.900,00	(1.450,00)
	MARIA LUSILEIDE ANDRADE SOUSA 03365597104 COD:1575 TP:1 70799919000112			0,00	900,00	(900,00)
	MARIANA GOMES DE ANDRADE 07453939308 COD:1561 TP:1 2496834000170		(1.479,00)	1.479,00	0,00	0,00
	MEDPLUS LTDA COD:1519 TP:1 1464082000136		(6.358,26)	4.779,58	2.650,88	(4.029,56)
	MIGUEL MARTINS DA PAZ 0385190319 COD:1562 TP:1 26268911000158		0,00			0,00
	MUSSORG PEGAS LTDA COD:1518 TP:1 66612277000119		0,00			0,00
	MUNICÍPIO HOSPITALAR LTDA COD:1107 TP:1 03664484000155		(2.277,76)	2.277,76	0,00	0,00
	P.A.S. DE SAUSA FILIARIA ME COD:184 TP:1 14115482000101		0,00	1.751,20	1.751,20	0,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GOMES COD:1492 TP:1 6118612000150		0,00			0,00
	POSTO SAÚDE RIAI LTDA COD:757 TP:1 14815803000170		(18.734,07)	20.161,45	20.161,45	(18.734,47)
	Reinaldo Moura Brito COD:427 IP:2 79367007813		(800,00)	0,00	160,00	(1.200,00)
	REINERY RODRIGUES SANTOS 03900541602 COD:1330 TP:1 1847784000109		0,00			0,00
	SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO PIAUÍ COD:284 TP:1 0655355000191		0,00			0,00
	SEASAT REPT - SYAN ROHERY SOARES - ME COD:147 TP:1 30595150000150		(128,53)	0,00	125,58	(254,16)
	THAMARES RAQUILL BATISTA DOS SANTOS COD:851 TP:2 02083304323		0,00			0,00
	VANUSA ABRÉU SOUSA COD:737 TP:2 99260455315		0,00			0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Julho

Página 4 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/FSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		VASCOLOS & CIA LTDA CNPJ:15011 IP:1 1095103520190		0,00			0,00
		VIAMFI ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:1573 TP:1 09360734800185			2.535,00	2.535,00	0,00
		777770 SOARES LIMA JUNIOR COD:320 IP:1 1842355800137		0,00	630,00	630,00	0,00
218300000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.690,56)	9.142,30	23.171,02	(64.026,28)
218300000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(19.419,56)	7.592,30	21.271,02	(63.128,28)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.449,56)	7.592,30	21.271,02	(63.128,28)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(49.449,56)	7.592,30	21.271,02	(63.128,28)
218810101	(71)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	4.492,33 C	0,00	3.728,81	763,52 C
218810102	(21)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.521,87) C	203,70	7.285,14	(31.513,31) C
218810104	(20)03	IMPUNTO SOBRE A RENDA RECEBIDA NA FONTE - IRRF	P F	(38.233,46) C	60,17	2.868,54	(41.011,93) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	60,07 C	0,00	0,00	60,07 C
218810108	(20)03	ISS	P F	94,55 C	0,00	150,00	(52,45) C
218810110	(20)03	PENSÃO DE INVALIDIDADE	P F	279,53 C	540,83	540,83	279,63 C
218810112	(3) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.112,04) C	0,00	0,00	(2.112,04) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 IP:1 01612582300120		(2.112,04)			(2.112,04)
218810115	(3) 03	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	10.488,23 C	6.697,60	6.697,60	10.488,73 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0010000250883		(84.247,08)	1.839,92	6.697,60	(89.104,76)
		BRANDESCO S.A COD:1063 TP:1 67460700012		4.970,93	336,61	0,00	5.307,54
		Caixa Econômica Federal - Caixa Maior COD:254 TP:1 0030000000001		87.146,82	4.521,07	0,00	91.667,89
		UJ JANA BRILIO DE OLIVEIRA COD:468 IP:1 668		2.587,56			2.587,56
216900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(550,00)	1.550,00	1.900,00	(900,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(550,00)	1.550,00	1.900,00	(900,00)
218010200	(3) 03	FINANÇAS A PAGAR	P F	(50,00) C	1.550,00	1.900,00	(900,00) C
		ARIELA FERREIRA VESQUEIRA COD:550 TP:2 05103945176		0,00			0,00
		Antonio José de Oliveira Castro COD:739 IP:2 65641074372		(50,00)	50,00	0,00	0,00
		Cleora de Oliveira Castro COD:103 IP:2 32038091304		0,00			0,00
		Francisco Manoel da Silva COD:425 TP:2 66104882320		(700,00)	500,00	500,00	(200,00)
		Jery Silva COD:429 TP:2 6797878387		0,00			0,00
		KEPSON DE FRANCA OLIVEIRA COD:1557 IP:2 32447979300		0,00	0,00	200,00	(200,00)
		LOISIANE SOARES ALVES COD:1617 TP:2 01171795310		0,00			0,00
		LUZIA LUCHÃO GALVÃO VISHNETRA COD:1375 IP:2 05326686345			300,00	500,00	(200,00)
		MARIA DA GRACA SANTANA DE MATEOS COD:1557 TP:2 47882072349		0,00	0,00	300,00	(300,00)
		MARIA ROSA DE NOBRES MILANZI COD:1305 IP:2 06515126387		(300,00)	700,00	400,00	0,00
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.156.458,43)	0,00	0,00	(1.156.458,43)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(144.291,15)	0,00	0,00	(144.291,15)
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(144.291,15) C	0,00	0,00	(144.291,15) C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.052.167,28)	0,00	0,00	(1.052.167,28)
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.052.167,28) X	0,00	0,00	(1.052.167,28) X
300000000	03	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.232.431,11	298.693,12	0,00	1.411.124,53
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	767.281,20	137.282,48	0,00	904.564,08
411000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	697.097,80	137.282,48	0,00	834.380,28
411100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	329.831,86	56.017,19	0,00	385.879,05
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.831,86	56.017,19	0,00	385.879,05
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	303.706,30	51.747,19	0,00	354.954,09
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	293.582,20 D	51.747,19	0,00	344.925,39 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	7.924,70 D	0,00	0,00	7.924,70 D
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	26.144,86	4.800,00	0,00	30.944,86
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	26.124,96 D	4.800,00	0,00	30.924,96 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	367.265,94	81.235,29	0,00	448.501,23
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	367.265,94	81.235,29	0,00	448.501,23
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	348.944,00	81.235,29	0,00	430.189,29
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	348.954,00 D	04.735,29	0,00	430.189,29 D
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	18.311,94	0,00	0,00	18.311,94
311210401	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	18.311,94 D	0,00	0,00	18.311,94 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Julho

Página 5 de 8

CÓDIGO	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
31200000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	70.283,80	0,00	0,00	70.283,80
31210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	22.929,23	0,00	0,00	22.929,23
31212000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	22.929,23	0,00	0,00	22.929,23
31212010	(21)03	CDISTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	22.929,23 D	0,00	0,00	22.929,23 D
31220000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	47.354,57	0,00	0,00	47.354,57
31223000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS - UNIÃO	-	47.354,57	0,00	0,00	47.354,57
31223010	(21)03	CONTINUIDADES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	47.354,57 D	0,00	0,00	47.354,57 D
33000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	458.730,35	71.410,84	0,00	530.141,29
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	268.840,56	39.471,01	0,00	308.311,57
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	268.840,56	39.471,01	0,00	308.311,57
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	268.840,56	39.471,01	0,00	308.311,57
33110010	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	118.005,61 D	20.161,45	0,00	138.257,06 D
33110060	(21)03	GRANHAS ALIMENTARES	P	13.035,15 D	754,40	0,00	13.789,55 D
33111080	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	73.105,63 D	10.381,35	0,00	83.285,98 D
33111090	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	8.536,99 D	0,00	0,00	8.536,99 D
33111160	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.787,35 D	0,00	0,00	7.787,35 D
33111200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	6.959,40 D	995,00	0,00	7.956,40 D
33111230	(21)03	UNIFORMES, TÊNIS E ACESSÓRIOS	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
33111240	(21)03	MATERIAL SIMANHA E BENS INMÓVEIS/SISTEMAÇÕES	P	5.185,00 D	1.745,00	0,00	6.430,00 D
33111280	(21)03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	0,00 D	1.685,00	0,00	1.685,00 D
33111360	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	75.324,70 D	4.446,01	0,00	79.770,71 D
33111390	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	9.610,73 D	0,00	0,00	9.610,73 D
33200000	03	SERVIÇOS	-	189.660,79	31.939,93	0,00	221.600,72
33210000	03	DIÁRIAS	-	5.850,00	1.900,00	0,00	7.750,00
33211000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.850,00	1.900,00	0,00	7.750,00
33211010	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	5.850,00 D	1.900,00	0,00	7.750,00 D
33220000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	56.305,95	9.634,00	0,00	65.940,56
33221000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	56.305,95	9.634,00	0,00	65.940,56
33221050	(21)03	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
33221080	(21)03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	4.000,00 D	3.000,00	0,00	7.000,00 D
33221150	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
33221160	(21)03	ESTAGIÁRIOS	P	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
33221210	(21)03	LICITAÇÕES	P	21.174,95 D	800,00	0,00	21.974,95 D
33221220	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
33221260	(21)03	SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	P	2.104,00 D	3.554,00	0,00	6.058,00 D
33221300	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	11.750,00 D	0,00	0,00	11.750,00 D
33221990	(21)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
33230000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	127.732,83	20.405,93	0,00	148.138,76
33231000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	127.732,83	20.405,93	0,00	148.138,76
33231010	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	120,50 D	0,00	0,00	120,50 D
33231060	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	15.963,50 D	1.123,68	0,00	17.087,18 D
33231070	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	8.750,40 D	1.025,58	0,00	9.775,98 D
33231080	(21)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	8.137,92 D	2.254,40	0,00	10.392,32 D
33231090	(21)03	SERVIÇOS DE ARQUITETURA	P	5.194,00 D	300,00	0,00	5.494,00 D
33231100	(21)03	LOCAÇÕES	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
33231120	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	7.950,00 D	11.750,00	0,00	19.700,00 D
33231250	(21)03	CONFERÊNCIAS	P	5.190,00 D	0,00	0,00	6.190,00 D
33231270	(21)03	PRODUTOS TORMAESTICAS	P	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
33231290	(21)03	SERVIÇOS EM GERAL	P	2.392,86 D	0,00	0,00	2.392,86 D
33231300	(21)03	SELEÇÃO E TRATAMENTO	P	1.169,98 D	0,00	0,00	1.169,98 D
33231310	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,EXAMINOTÓXICO E LABORATORIAIS	P	33.262,20 D	3.754,50	0,00	37.016,70 D
33231320	(21)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.263,94 D	107,77	0,00	1.461,71 D
33231360	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	13.570,00 D	0,00	0,00	13.570,00 D
33231370	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
33231500	(21)03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
33231990	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	19.949,45 D	0,00	0,00	19.949,45 D
34000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.319,16	0,00	0,00	6.319,16
34200000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	6.319,16	0,00	0,00	6.319,16
34230000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	6.253,51	0,00	0,00	6.253,51
34231000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.253,51	0,00	0,00	6.253,51
34231010	03	JUROS DE MORA	-	5.875,46	0,00	0,00	5.875,46



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Julho

Página 6 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ESF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANUAL	U_C
342310102	(21)03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	5.875,48 D	0,00	0,00	5.875,48 D	
342310300	03	MULTAS INDEBITÁVEIS	-	378,03	0,00	0,00	378,03	
342310302	(21)03	MULTAS INDEBITÁVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	378,03 D	0,00	0,00	378,03 D	
342400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	65,65	0,00	0,00	65,65	
342410000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65,65	0,00	0,00	65,65	
342410300	(21)03	MULTAS INDIVIDUAIS	P	65,65 D	0,00	0,00	65,65 D	
403300000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.610.891,44)	0,00	362.108,60	(1.082.303,13)	
445000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.320,55)	0,00	2.077,83	(7.398,79)	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.320,55)	0,00	2.077,83	(7.298,79)	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.320,55)	0,00	2.077,83	(7.398,79)	
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.320,55) C	0,00	2.077,83	(7.398,79) C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.611.570,18)	0,00	86.982,45	(1.524.587,73)	
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS EXTRAGOVERNAMENTAIS	-	(603.703,65)	0,00	86.982,45	(600.685,50)	
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(603.703,65)	0,00	86.982,45	(600.685,50)	
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(603.703,65)	0,00	86.982,45	(600.685,50)	
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(603.703,65) C	0,00	86.982,45	(600.685,50) C	
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(1.010.867,43)	0,00	273.348,41	(1.284.215,84)	
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(989.894,43)	0,00	273.348,41	(1.263.242,84)	
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(989.894,43)	0,00	273.348,41	(1.263.242,84)	
452130000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(989.894,43) C	0,00	273.348,41	(1.263.242,84) C	
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(20.973,00)	0,00	0,00	(20.973,00)	
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(20.973,00)	0,00	0,00	(20.973,00)	
452340000	(21)03	INTERVENÇÕES SOCIAIS	P	(20.973,00) C	0,00	0,00	(20.973,00) C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.548.655,94	434.980,42	111.200,00	6.872.435,36	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.201.687,06	434.980,42	111.200,00	6.675.467,99	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.813.000,00	0,00	0,00	1.813.000,00	
521110000	(6)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.813.000,00 D	0,00	0,00	1.813.000,00 D	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.488.687,06	434.980,42	111.200,00	4.812.467,48	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.099.620,00	222.400,00	111.200,00	3.270.820,00	
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00	
522110100	(7)03	CREDITO INICIAL	O	3.319.000,00 D	0,00	0,00	3.319.000,00 D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	672.620,00	111.200,00	0,00	783.820,00	
522120100	(8)03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	672.620,00 D	111.200,00	0,00	783.820,00 D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	111.200,00	111.200,00	0,00	
522130000	(8)03	ADICIONADO (DOTAÇÃO)	O	572.620,00 D	111.200,00	0,00	783.820,00 D	
522139900	(8)03	VALOR BRUTO DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(672.620,00) X	0,00	111.200,00	(783.820,00) X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(892.000,00)	0,00	0,00	(892.000,00)	
522190000	(8)03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(892.000,00) C	0,00	0,00	(892.000,00) C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.380.067,06	212.580,42	0,00	1.601.647,48	
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.380.067,06	212.580,42	0,00	1.601.647,48	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.380.067,06	212.580,42	0,00	1.601.647,48	
522920101	(9)03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.391.070,06 D	212.580,42	0,00	1.603.650,48 D	
522920103	(10)03	CANCELAMENTO DE EMPENHOS	O	(2.003,00) C	0,00	0,00	(2.003,00) C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	246.958,88	0,00	0,00	246.958,88	
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	78.730,17	0,00	0,00	78.730,17	
531000000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	78.730,17 D	0,00	0,00	78.730,17 D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	218.238,71	0,00	0,00	218.238,71	
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	218.238,71 D	0,00	0,00	218.238,71 D	
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.548.655,94)	1.347.623,50	1.671.403,92	(6.872.435,36)	
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.391.687,06)	1.347.623,50	1.671.403,92	(6.625.467,48)	
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.813.000,00)	275.426,24	275.426,24	(1.813.000,00)	
621100000	(5)03	RECEITA A RECEBER	O	(795.811,51) X	275.426,24	0,00	(521.385,37) X	
621200000	(6)03	RECEITA REALIZADA	O	(1.016.188,39) C	0,00	275.426,24	(1.291.614,63) C	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.488.687,06)	1.072.197,26	1.395.977,68	(4.812.467,48)	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/n - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANÇETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:3)

Julho

Página 7 de 8

CONTA	ENI	TÍTULOS	GR/ESF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL P.C
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.000.620,00)	642.588,84	753.588,84	(3.210.820,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONIVEL	D	(1.710.552,91) C	212.580,42	111.200,00	(1.609.172,51) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.389.067,09)	429.808,42	642.388,84	(1.609.172,51) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	D	(11.800,00) C	209.222,42	212.580,42	(15.158,90) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO A PAGAR	D	(172.074,19) C	270.585,00	209.222,42	(160.715,61) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	D	(1.205.187,87) C	0,00	229.588,00	(1.425.773,87) C
622900000	03	OUTROS CONTÁVEIS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.389.067,09)	429.808,42	642.388,84	(1.609.547,48)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.389.067,09)	429.808,42	642.388,84	(1.609.547,48)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.389.067,09)	429.808,42	642.388,84	(1.609.547,48)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	D	(11.800,00) C	209.222,42	212.580,42	(15.158,90) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS A PAGAR	D	(172.074,19) C	270.585,00	209.222,42	(160.715,61) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	D	(1.205.187,87) C	0,00	229.588,00	(1.425.773,87) C
630200000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(246.308,88)	0,00	0,00	(246.308,88)
630200000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(28.730,17)	0,00	0,00	(28.730,17)
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	D	(28.730,17) C	0,00	0,00	(28.730,17) C
631200000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(18.235,71)	0,00	0,00	(18.235,71)
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	D	(4.135,19) C	0,00	0,00	(4.135,19) C
632200000	(16) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	D	(184.103,52) C	0,00	0,00	(184.103,52) C
632700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - JUS/CAÇÃO NO EXERCÍCIO	D	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	6.785.726,73	934.562,03	439.582,32	7.290.586,58
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	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712700000	03	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712201000	(3) 03	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ (COP:670) TP:1 01612582000120	C	11.983,14 (D)	0,00	0,00	11.983,14 (D)
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.783.726,73	934.562,03	439.582,32	7.278.606,44
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.178.206,73	873.362,03	439.682,32	2.561.785,44
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.178.206,73	873.362,03	439.682,32	2.561.785,44
721110000	(1) 03	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	C	1.057.276,45 D	158.033,71	71.443,04	1.143.807,12 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	1.025.055,45 D	643.485,57	368.239,28	1.293.302,74 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	105.774,83 D	21.841,75	0,00	127.616,58 D
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.605.520,00	111.200,00	0,00	4.716.720,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.605.520,00	111.200,00	0,00	4.716.720,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.605.520,00	111.200,00	0,00	4.716.720,00
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	3.000.020,00 D	111.200,00	0,00	3.210.820,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.605.500,00 D	0,00	0,00	1.605.500,00 D
820000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(6.785.726,87)	1.609.812,33	2.104.692,04	(7.290.586,58)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811700000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811201000	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811201010	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ (COP:281) TP:1 05553556000191	C	20.973,00 C	0,00	0,00	20.973,00 C
811701000	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ (COP:284) TP:1 05553556000191	C	(20.973,00) C	0,00	0,00	(20.973,00) C
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812200000	03	EXECUÇÃO DE ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	03	EXECUÇÃO DE ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210103	(3) 03	CONVÊNIOS A APROVAR - FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR (COP:181) TP:1 04739562000144	C	(11.983,14) C	0,00	0,00	(11.983,14) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.783.726,73)	1.609.812,33	2.104.692,04	(7.278.606,44)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.178.206,73)	1.310.244,45	1.693.020,17	(2.361.785,44)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)**

Julho

Página 8 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D.C.
82110000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.178.105,73)	1.310.769,36	1.693.920,17	(2.561.755,44)
82111000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(43.382,93)	672.868,74	1.022.677,01	(573.721,20)
82111010	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(210.821,38) X	872.948,74	1.022.677,01	(380.552,65) X
82111020	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(193.068,55) C	0,00	0,00	(193.068,55) C
82112000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(40.530,17)	209.222,42	212.580,42	(43.888,14) C
82112010	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A PAGAR	C	(40.530,17) C	209.222,42	212.580,42	(43.888,14) C
82113000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(243.253,72)	778.178,30	736.493,44	(245.578,01)
82113010	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C	(205.214,38) C	220.586,00	200.222,42	(109.850,40) C
82113020	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(37.049,39) C	7.592,30	71.271,02	(66.728,11) C
82114000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.470.419,85) C	0,00	778.178,30	(1.648.598,16) C
22000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.605.620,00)	299.552,87	410.762,87	(4.716.820,00)
82210000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.605.620,00)	299.552,87	410.762,87	(4.716.820,00)
82211000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.505.620,00)	299.552,87	410.762,87	(4.716.820,00)
82211010	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.090.620,00)	212.580,42	323.780,42	(3.210.820,00)
82211011	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.710.557,94) C	212.580,42	111.203,09	(1.809.172,52) C
82211012	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.389.067,06) C	0,00	212.580,42	(1.601.647,48) C
82211020	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.506.000,00)	86.982,45	86.982,45	(1.506.000,00)
82211021	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(902.295,95) C	86.982,45	0,00	(815.314,50) C
82211022	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(603.703,05) C	0,00	86.982,45	(690.685,50) C
				0,00	5.627.212,04	5.627.212,04	0,00

*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
 MARIA ROSA DE MORAES MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 055.151.263-87

R.A. CHAVES NEID LTOA  
 CONTADOR CRC- PI 43803  
 01.417.887/0001-45



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12.051.925/0001-40

Exercício: 2018

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>275.426,24</b>	<b>1.291.614,63</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>212.580,42</b>	<b>1.661.647,48</b>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>275.426,24</u>	<u>1.291.614,63</u>	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.677,83	7.388,78	04 Administração		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			06 Segurança Pública		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273.348,41	1.284.215,84	08 Assistência Social		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	09 Previdência Social		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10 Saúde	212.580,42	1.061.647,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>274.258,03</b>	<b>1.771.061,59</b>	12 Educação		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	500.004,50	990.004,05	13 Cultura		
ANULAÇÃO EMP. DE MESES ANTERIORES		-2.000,00	15 Urbanismo		
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>21.271,02</u>	<u>123.224,91</u>	16 Habitação		
5036 ISS - FMS	150,00	1.272,16	17 Saneamento		
5037 IRRF - FMS	2.858,64	15.865,84	18 Gestão Ambiental		
40 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	540,83	3.300,48	20 Agricultura		
041 INSS - FMS	7.265,14	39.683,98	24 Comunicações		
5042 FUNPREV - FMS	3.728,91	22.819,75	25 Energia		
9084 DESPESA A REGULARIZAR		2.725,90	26 Transporte		
9035 CONSIGNADOS - FMS	6.697,60	43.435,82	27 Desporto e Lazer		
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	<u>86.982,45</u>	<u>890.085,50</u>	28 Pesquisas Especiais		
7016 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN.	86.982,45	650.685,50	99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>549.684,27</b>	<b>3.063.456,13</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>182.173,17</b>	<b>1.064.725,24</b>
<b>-&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>701.140,03</b>	<b>458.987,30</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	174.016,14	782.057,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	687.853,03	458.987,30	ANUIAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI.		
BANCO CONTA VINCULADA	14.087,00		<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	<u>570,73</u>	<u>6.717,57</u>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>701.140,03</b>	<b>458.987,30</b>	9038 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	570,73	6.717,57
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.250.824,30</b>	<b>3.522.443,43</b>	<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>0,00</u>	<u>184.103,52</u>
			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		184.103,52
			<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>7.592,30</u>	<u>61.946,67</u>
			9036 ISS - FMS		1.629,60
			0037 IRRF - FMS	60,17	688,32
			0040 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	540,83	3.300,48
			0041 INSS - FMS	293,70	23.294,40
			0042 FUNPREV - FMS		21.716,81
			9084 DESPESA A REGULARIZAR		3.125,90
			9035 CONSIGNADOS - FMS	6.697,60	38.597,11
			<b>Total -&gt;</b>	<b>394.753,59</b>	<b>2.668.372,72</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>856.070,71</b>	<b>856.070,71</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	854.798,55	854.798,55
			BANCO CONTA VINCULADA	1.274,16	1.274,16
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>856.070,71</b>	<b>856.070,71</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.250.824,30</b>	<b>3.522.443,43</b>

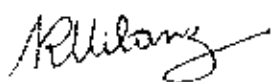
MARIA ROSA DE MORAIS MENEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
065.151.263-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.317.667/0001-45

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FMS	Referência: JULHO DE 2018
Nº DA CONTA/BANCO:	SEM OCORRÊNCIA
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	



MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
Secretário de Saúde

R.A. CHAVES NETO LTDA  
Contador CRC-PI 493-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**


Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência: Julho de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.713.000,00	275.426,24	1.291.614,63	648.427,26	1.069.812,63
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMÔNIAL	11.000,00	2.077,83	7.398,79	0,00	3.601,21
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00	2.077,83	7.398,79	0,00	3.601,21
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	2.077,83	7.398,79	0,00	3.601,21
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	2.077,83	7.398,79	0,00	3.601,21
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	2.077,83	7.398,79	0,00	3.601,21
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.403.000,00	273.348,41	1.284.215,84	648.427,26	1.065.211,42
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.438.000,00	273.348,41	1.263.242,84	648.427,26	823.184,42
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	1.438.000,00	273.348,41	1.263.242,84	648.427,26	823.184,42
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	273.348,41	1.263.242,84	648.427,26	823.184,42
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.438.000,00	273.348,41	1.263.242,84	648.427,26	823.184,42
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. E	1.438.000,00	273.348,41	1.263.242,84	648.427,26	823.184,42
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	263.000,00	0,00	20.973,00	0,00	242.027,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	263.000,00	0,00	20.973,00	0,00	242.027,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	263.000,00	0,00	20.973,00	0,00	242.027,00
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	263.000,00	0,00	20.973,00	0,00	242.027,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	263.000,00	0,00	20.973,00	0,00	242.027,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2418.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Totais</b>	<b>1.813.000,00</b>	<b>275.426,24</b>	<b>1.291.614,63</b>	<b>648.427,26</b>	<b>1.169.812,63</b>

  
 MARIA ROSA DE MORAES MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 065.151.263-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 493/O  
 04.417.667/0001-45







**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 07.612.582/0001-20  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

4.3/6

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária: Recebimento - Junho de 2016  
 Referência:

PR Transferência	Sub-Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplementação orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Reservas a Pagar
						No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	305	0025	3.3.90.30.20	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
	305	0025	3.3.90.30.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305	0025	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305	0025	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	11.200,00	212.580,42	1.603.650,48	0,00	-2.000,00	1.405.172,52	210.222,62	1.586.890,48	221.886,30	1.425.773,87	175.873,61
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>															
<b>TOTAL GERAL</b>															
											1.609.172,52	209.222,42	1.586.693,45	220.186,30	1.425.773,87

MARIA ROSA DE MORAIS MENEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 066 151.203-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 49310  
 04.417.667/0001-45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

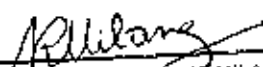
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VI DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência : Julho de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº de Oper.	Data	Histórico	Duc. de Sustentação	Debito	Credito	Saldo Final
						0,00
		Saldo Anterior		0,00	0,00	0,00
00001	31.07.2018					0,00
		Saldo Seguinte				

  
 MARIA ROSA DE MORAES MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 085.151.263-87

R.A. CHAVES NEIOLIDA  
 CONTADOR CRC-PI 493/D  
 04.417.687/0001-45

**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 : Julho de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
702301	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.013,19	263,19	0,00	ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA LATINA
702302	01/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.30	986,49	986,49	0,00	BRADIP UN LTDA
702303	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.08	651,93	651,93	0,00	MEDPLAS LTDA
702304	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.09	730,50	730,50	0,00	MEDPLAS LTDA
702305	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.05	132,52	120,00	0,00	MEDPLAS LTDA
702306	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.30	783,31	183,41	0,00	ESTRADIUM FARMACIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
702307	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.05	163,80	163,80	0,00	ESTRADIUM FARMACIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
702308	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.05	115,25	148,35	0,00	ESTRADIUM FARMACIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
702309	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.05	33,29	33,29	0,00	ESTRADIUM FARMACIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
702310	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.05	593,11	593,11	0,00	ESTRADIUM FARMACIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
702311	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.05	1.091,65	291,65	0,00	ESTRADIUM FARMACIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
702312	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.05	395,70	562,49	0,00	ESTRADIUM FARMACIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
702313	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.05	3.386,65	5.388,65	0,00	ESTRADIUM FARMACIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
702314	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.15	3.630,00	3.630,00	0,00	ESTRADIUM FARMACIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
702315	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.16	630,00	630,00	0,00	ZICOTO SOLARES LTDA JUNIOR
702316	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.16	303,02	303,30	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702317	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.16	996,80	996,80	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702318	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	3.751,52	17.751,61	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702319	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.245,00	1.245,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702320	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	300,02	300,30	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702321	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	55,76	551,43	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702322	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	493,68	493,68	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702323	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	300,00	300,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702324	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.686,02	1.686,02	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702325	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	3.037,70	3.037,70	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702326	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	200,03	200,30	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702327	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	783,00	783,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702328	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	3.533,09	3.533,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702329	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	520,04	520,04	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702330	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	133,58	133,58	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702331	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	193,00	193,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702332	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	300,02	300,02	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702333	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	515,02	515,02	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702334	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	200,00	200,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702335	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702336	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	3.190,43	3.190,43	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702337	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	200,03	200,03	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702338	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702339	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702340	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702341	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702342	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702343	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702344	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702345	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702346	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702347	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702348	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702349	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702350	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702351	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702352	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702353	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702354	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702355	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702356	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702357	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702358	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702359	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702360	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702361	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702362	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702363	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702364	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702365	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702366	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702367	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702368	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702369	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702370	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702371	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702372	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702373	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702374	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702375	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702376	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702377	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702378	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702379	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702380	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702381	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702382	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702383	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702384	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702385	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25	1.920,00	1.920,00	0,00	MARCA ACASA DE BARRAS MILANEZ
702386	02/07/2018	02.30.01	10	2160	3.3.90.30.25				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Julho de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unic. Orç.	Função	Proj./Ativ	Term. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
730002	31/07/2018	02.24.01	04	2160	33.90.36.75	2.953,00	1.900,00	1.053,00	1.053,00 MAXILAR INCISIVO LINA MACIUDO
730003	31/07/2018	02.06.01	00	2163	33.90.36.75	2.113,39	1.211,30	902,09	902,09 FORTIFICADORAS DISCRIMINADO PIACI
730002	31/07/2018	02.04.01	02	2160	33.90.36.75	900,00	900,00	0,00	0,00 VARRIA LUIZ LIDE ANDRADE SOUSA 0782599530
730003	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.36.15	900,00	900,00	0,00	0,00 PERSON DE PRANCA OLIVEIRA
731001	31/07/2018	02.04.01	05	2160	33.90.36.75	2.534,00	2.534,00	0,00	0,00 Renato Klonek Bico
731002	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.36.75	920,00	920,00	0,00	0,00 ISAAC NUNES MAGALHAES 36.302.10390
731005	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.36.75	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00 MARIA JOSE SOARES SILVA
731004	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.36.27	910,00	910,00	0,00	0,00 NEDILTON FERREIRA FILHO 1845745889
731005	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.36.72	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 ANTONIA BESSICA ANDRADE DE SOUSA
731006	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.36.77	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00 ANTONIO VISCHEIRA VASCONCELOS FILHO
731007	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.36.07	900,00	900,00	0,00	0,00 CARLA RYFFERTURA DE SOUZA FILHO
731008	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.36.77	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 ANTONIA BESSICA ANDRADE DE SOUSA
731306	31/07/2018	02.24.01	00	2160	33.90.36.75	708,00	708,00	0,00	0,00 ADILSON GOMES DE ARAUJO S07
731010	31/07/2018	02.24.01	00	2160	33.90.36.75	470,00	470,00	0,00	0,00 ADELINO GOMES DE ARAUJO S07
731012	31/07/2018	02.24.01	00	2160	33.90.36.15	21.075,00	21.075,00	0,00	0,00 ANGELO A PRIBRE VISELARA FORTIROS
731013	31/07/2018	02.24.01	00	2160	33.90.36.74	93.555,42	93.555,42	0,00	0,00 CARLOS ANDRÉ RUI O SOBRAL FORTIROS
731014	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.11.01	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00 RISANTURB (LARANJEI) DA SILVA FORTIROS
731015	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.11.01	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00 RISANTURB (LARANJEI) DA SILVA FORTIROS
731016	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.11.01	20.209,00	20.209,00	0,00	0,00 Primateco, Comércio Santos Ruelm
731017	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.11.01	6.584,99	6.584,99	0,00	0,00 ALDO FERREI LAVA FORTIROS
731018	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.11.01	5.022,07	5.022,07	0,00	0,00 ANTONIA LUCY MA FAUSTO SOUZA FORTIROS
731019	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.11.01	1.512,86	1.512,86	0,00	0,00 JAS KONJOSSE DE OLIVEIRA CASTRO FORTIROS
731020	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.11.01	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00 JOHNNY S. Gomes
731021	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.11.01	5.160,45	5.160,45	0,00	0,00 LUIZ MANUELO DE OLIVEIRA NETO FORTIROS
731022	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.11.01	18.821,01	18.821,01	0,00	0,00 CARLA VAGNERA OLIVEIRA FORTIROS
731023	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.11.01	3.687,87	3.687,87	0,00	0,00 ANTONIA BESSICA ANDRADE DE SOUSA FORTIROS
731024	31/07/2018	02.04.01	00	2160	33.90.11.01	20.140,02	20.140,02	0,00	0,00 ANTONIA BESSICA ANDRADE DE SOUSA FORTIROS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

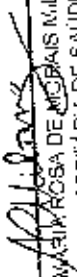
Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Julho de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor		Valor a Pagar	Nome do Credor
						Empenhado	Cancelado		
						312.589.02		46.575,86	
								160.004,36	

  
 MARIA ROSA DE MORAES MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAUDE  
 CPF: 151.260-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 493/C  
 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 : Julho de 2018

**ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Curr.L.	Nº do Documento	Credor
601073	01/06/2018	2.600,20	0,00	25/07/2018	25/06/18	3183	L. ZENATTA VISGUEIRA KUTTI S&C LTDA
601073	01/06/2018	2.496,13	503,67	14/07/2018	25/06/18	3183	CL. Z. VIRBAIS REZBERA
601073	01/06/2018	353,87	0,00	14/07/2018	25/06/18	3183	CL. Z. VIRBAIS REZBERA
601073	01/06/2018	1.222,25	0,00	14/07/2018	25/06/18	3183	MEDPLUS LTDA
601073	01/06/2018	204,90	0,00	20/07/2018	25/06/18	3183	MEDPLUS LTDA
601073	01/06/2018	231,00	0,00	20/07/2018	25/06/18	3183	MEDPLUS LTDA
601073	01/06/2018	633,75	0,00	20/07/2018	25/06/18	3183	DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACAO S LTDA
601073	01/06/2018	932,10	0,00	20/07/2018	25/06/18	3183	MEDPLUS LTDA
601073	01/06/2018	6.866,30	0,00	14/07/2018	25/06/18	3183	DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACAO S LTDA
607667	01/06/2018	255,25	0,00	31/07/2018	20/06/18	2006/18	DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACAO S LTDA
614907	01/06/2018	2.029,05	0,00	20/07/2018	20/06/18	2006/18	DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTACAO S LTDA
614907	01/06/2018	3.000,00	0,00	26/07/2018	20/06/18	2006/18	Antonio José de Fátima Carr
619801	01/06/2018	52,20	0,00	09/07/2018	8/06/18	8989/18	CELESTON SÓLUSP CALAR LTDA
620061	01/06/2018	2.375,76	0,00	22/07/2018	25/06/18	3183	ARISTON SERRA S/A LTDA
620061	01/06/2018	2.000,00	0,00	10/07/2018	25/06/18	3183	GLUCAL - COMERCIO E REPRESENTACAO S LTDA
620061	01/06/2018	852,30	0,00	14/07/2018	25/06/18	3183	MARLA ROSA DE MORAES MII ANEY
620061	01/06/2018	390,00	0,00	09/07/2018	8/06/18	8989/18	MARCIANA GOMES DE ANDRADE DE OLIVEIRA
620061	01/06/2018	1.779,00	0,00	13/07/2018	25/06/18	3183	MARIA PARA DE SOUZA OLIVEIRA 9170890530
620061	01/06/2018	150,00	0,00	08/07/2018	9/06/18	9086/18	LUZ HATIS - AVISUENSA NITIO 065.260328
620061	01/06/2018	911,00	0,00	14/07/2018	25/06/18	3183	MARLA JOSE SOARES KES
620061	01/06/2018	300,20	0,00	10/07/2018	8/06/18	8989/18	COMBIENSO SOARES DE ARAUJO 1741231290
620061	01/06/2018	3.390,00	0,00	31/07/2018	25/06/18	3183	EXPEDITO FERREIRA LTDA 88523489
620061	01/06/2018	3.000,00	0,00	14/07/2018	25/06/18	3183	MARLA JOSE SOARES KES 2030210592
620061	01/06/2018	2.342,30	0,00	11/07/2018	25/06/18	3183	ANDRE ADRIAS MARINS REBELLO OLIVEIRA
620061	01/06/2018	2.800,00	3.853,58	05/07/2018	25/06/18	3183	ANDRE ADRIAS MARINS REBELLO OLIVEIRA
620061	01/06/2018	16.432,72	0,00	31/07/2018	25/06/18	3183	ANA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OLIVEIRA
620061	01/06/2018	3.457,58	303,53	01/07/2018	25/06/18	3183	AKA KARAOKE BAR E CANTINA S/C LTDA
620061	01/06/2018	2.649,27	0,00	05/07/2018	25/06/18	3183	ENGRACIA DE OLIVEIRA BIBI REBELLO OLIVEIRA
620061	01/06/2018	503,57	0,00	24/07/2018	25/06/18	3183	ENGRACIA DE OLIVEIRA BIBI REBELLO OLIVEIRA
620061	01/06/2018	1.000,00	0,00	01/07/2018	25/06/18	3183	ANTONIA GILBERTA TEIXEIRA VASCO OLIVEIRA
620061	01/06/2018	2.792,31	2.507,39	01/07/2018	25/06/18	3183	ANTONIA GILBERTA TEIXEIRA VASCO OLIVEIRA
620061	01/06/2018	2.502,20	0,00	24/07/2018	25/06/18	3183	ANTONIA GILBERTA TEIXEIRA VASCO OLIVEIRA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

Referência : Julho de 2018

## Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Deduzidos	Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
620020	26/07/2018	5.001,16	1.522,54	6.507,20,8	351067	DESACERTO	ANILINE ROSE DA SILVA VELEIRA CASTRO FURTADO
620021	24/07/2018	1.522,54	0,00	6.507,20,8	351067	DESACERTO	ANILINE ROSE DA SILVA VELEIRA CASTRO FURTADO
620021	26/06/2018	1.116,26	97,32	9437,9015	351067	DESACERTO	Joanna Maria Gomes
620021	25/06/2018	97,34	0,00	9437,9015	351067	DESACERTO	Joanna Maria Gomes
620022	24/07/2018	2.587,86	282,74	5.687,20,8	351067	DESACERTO	OLIVIA MARCELA DE OLIVEIRA NETO FURTADO
620022	26/06/2018	282,74	0,00	5.687,20,8	351067	DESACERTO	OLIVIA MARCELA DE OLIVEIRA NETO FURTADO
620023	26/06/2018	5.169,02	505,96	6.017,20,8	351067	DESACERTO	ANTONIA TURAMA E SILVA NETO FURTADO
620023	26/06/2018	505,96	0,00	6.017,20,8	351067	DESACERTO	ANTONIA TURAMA E SILVA NETO FURTADO
620023	26/06/2018	6.596,84	2.532,26	10.875,20,8	398933	DESACERTO	AUDO SERGIO DA SILVA FURTADO
620023	26/06/2018	2.532,26	0,00	10.875,20,8	398933	DESACERTO	AUDO SERGIO DA SILVA FURTADO
620023	26/06/2018	11.722,69	5.030,11	12.072,20,8	398933	DESACERTO	CARLOS ANDRE VELO NONATO FURTADO
620023	26/06/2018	5.030,11	0,00	12.072,20,8	398933	DESACERTO	CARLOS ANDRE VELO NONATO FURTADO
620025	29/06/2018	5.030,11	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	ANGELA ALBUQUERQUE VASCONCELOS
620025	29/06/2018	10.340,37	1.987,57	10.627,20,8	398933	DESACERTO	ANGELA ALBUQUERQUE VASCONCELOS
620026	29/06/2018	1.987,57	0,00	12.072,20,8	398933	DESACERTO	Francisco Daniel dos Santos Rêgo e outros
620026	29/06/2018	1.987,57	0,00	12.072,20,8	398933	DESACERTO	Francisco Daniel dos Santos Rêgo e outros
620027	24/06/2018	1.987,57	517,81	10.627,20,8	398933	DESACERTO	Francisco Daniel dos Santos Rêgo e outros
620027	24/06/2018	517,81	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	Francisco Daniel dos Santos Rêgo e outros
620028	29/06/2018	1.341,72	94,58	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620028	29/06/2018	94,58	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620029	29/06/2018	4.180,00	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620029	29/06/2018	4.180,00	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	1.241,10	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	958,49	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	681,00	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	720,52	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	129,00	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	983,41	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	162,88	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	1.051,25	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	33,20	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	595,11	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	1.091,65	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	562,40	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	5.386,65	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO
620030	02/07/2018	600,20	0,00	10.627,20,8	398933	DESACERTO	FRANCISCO MANOEL DA SILVA FURTADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Junho de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706002	02/07/2018	329,00	0,00	09/07/2018	90853		MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
706003	06/07/2018	996,80	0,00	06/07/2018	251967		PASSARINHA MERCANTIL
706004	16/07/2018	1.205,20	0,00	26/07/2018	89897		OURACY RIBEIRO LIMA - ME
706005	16/07/2018	320,00	0,00	06/07/2018	90993		MARIA AMILITANCA PEREIRA DE SOUZA
706006	04/07/2018	75,14	0,00	09/07/2018	85897		KLAYSSY ALVES
706007	05/07/2018	493,68	0,00	10/07/2018	251967		MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ
706008	06/07/2018	700,00	0,00	06/07/2018	89897		BANCO DO BRASIL S/A
706009	06/07/2018	197,57	0,00	26/07/2018	90993		Emerson Marcolino Sales
706010	06/07/2018	269,00	0,00	09/07/2018	90993		J. DUTRA COIMBRA
706011	06/07/2018	686,00	0,00	16/07/2018	251967		PASTELARIA RITA LTDA
706012	06/07/2018	18.207,00	0,00	16/07/2018	251967		Função Especial de S/A
706013	06/07/2018	250,00	0,00	16/07/2018	89893		FRANCA, CÍLIO CALVINO VISHEI S/A
711001	13/07/2018	2.553,20	0,00	17/07/2018	25112		VIAHIDOR PEDIATRA HOSPITALAR LTDA
713002	13/07/2018	599,00	0,00	26/07/2018	251967		INS. R. S. TRIA FARMACIA DE SUSC. PIAUÍ
720000	20/07/2018	1.000,00	0,00	27/07/2018	89893		Função Especial de S/A
723001	23/07/2018	5.151,25	0,00	27/07/2018	251967		IVISTO SANTA APÉLIA LTDA
727001	27/07/2018	1.560,00	0,00	27/07/2018	251967		MARIA JUCYNEIDE LIMA MACEDO
730001	30/07/2018	1.211,25	0,00	30/07/2018	89893		P. F. ROBRAS, SISTR. DE SAÚDE PIAUÍ
<b>770001</b>	<b>Total Geral</b>	<b>230.986,20</b>	<b>21.271,92</b>				

*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 088.161.263-87

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 49370  
 04.417.667/0001-45



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 8988-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo	Saldo Anterior
01/08/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
02/07/2018	0000 13013 552 Pagto Energia Elétrica		51,924		1.043,10 D
02/07/2018	0000 00000 855 BB CP Adm'n. Supremo		70		1.343,10 C 0,00 C
03/07/2018	0000 14011 331 RECEBIMENTO DE ICMS		350		1.093,25 C
03/07/2018	0000 00000 845 BB CP Adm'n. Supremo		70		1.023,25 C 0,00 C
05/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		551.758.000.015.030		1.245,23 D
	06/07 1758 15050-0 LUCAS DA CONST				
06/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		551.758.000.021.348		830,98 D
	06/07 1758 21348-9 ZEIZO R L JR				
06/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		551.758.000.025.232		300,00 D
	06/07 1758 25232 8 MARIA A C M 71				
06/07/2018	0000 13106 353 TED Transf. Eletr. Disponív		70,601		754,40 D
	231 5799 014145122000101 P. A. S. DL S				
06/07/2018	0000 13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico		661,871		9,70 D
	Tarifa referente a 06/07/2018				
05/07/2018	0000 00000 855 BB CP Adm'n. Supremo		70		2.935,10 C 0,00 C
05/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		550.044.000.988.298		300,00 D
	05/07 0044 988298-7 MARIA R M MILA				
05/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		550.044.000.988.298		300,00 D
	05/07 0044 988298-7 MARIA R M MILA				
05/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		550.044.000.988.298		100,00 D
	05/07 0044 988298-7 MARIA R M MILA				
05/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		551.758.000.019.237		58,00 D
	05/07 1758 15237-8 ANTONIO JOSE D				
05/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		551.708.000.025.280		200,00 D
	05/07 1758 25248-2 FRANCISCO MARIO				
			70		540,00 C 0,00 C
05/07/2018	0000 00000 855 BB CP Adm'n. Supremo				
10/07/2018	1758 99015 870 Transferência recebida		551.758.000.018.770		14.000,00 C
	10/07 1758 15770-2 PM JUAZEIRO DO				
10/07/2018	0000 14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS		350		1.550,00 C
10/07/2018	0000 14011 850 COIA DAF - CREDITO		350		5,00 C
10/07/2018	0000 14011 952 FPF-PPM		350		25.477,74 C
10/07/2018	0000 14011 953 IM-EXPORTACAO		350		2,25 C
10/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		550.044.000.988.298		2.715,48 D
	10/07 0044 988298 7 MARIA R M MILA				
10/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		550.108.000.074.196		238,50 D
	10/07 0103 24195-2 JOSELITA DA RO				
10/07/2018	0000 01134 260 Folha de Pagamento		1.632		50.177,38 C
10/07/2018	0000 13113 170 Tar. Pag. Sel. Créd. Conta		371.911.000.008.306		108,80 D
	Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000 13113 170 Tar. Inv. Ant. Fict. Pg. Sel		571.911.000.008.337		50,17 D
	Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000 00000 855 BB CP Adm'n. Supremo		70		1.652,34 C 0,00 C
10/07/2018	1758 99015 870 Transferência recebida		551.758.000.007.817		100,00 C
	10/07 1758 7817 4 F M JUAZEIRO P				
10/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		550.108.000.030.993		1.119,46 D
	10/07 5108 30893 1 ROSIANE OLIVEI				
10/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		551.758.000.025.749		700,00 D
	10/07 1758 25248 2 FRANCISCO MARIO				
10/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		554.404.000.015.812		300,00 D
	10/07 4404 13912-7 LUANA UCHOA GA				



16/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	100,00 D
		104 0516 02850622345 MARIA JOSE SOARES		
16/07/2018	0000	13113 010 Tar DOC/TEI Eletrônico	821.991.200.325.076	9,70 D
		Tarifa referente a 16/07/2018		
16/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.425,12 C 0,00 C
17/07/2018	0000	14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.547,54 C
17/07/2018	0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	4.547,54 D 0,00 C
18/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.328	450,00 D
		18/07 1758 25328-3 MARIA L D S D		
18/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.328	915,04 D
		18/07 1758 31027115-0 P M JUA/FRO D		
18/07/2018	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	2.511,97 D
		104 0815 051612582030120 MUNICIPIO DE		
18/07/2018	0000	13105 353 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	251,32 D
		237 4135 050746918000112 BANCO BRADESCO		
13/07/2018	0000	13113 010 Tar DOC/TEI Eletrônico	821.991.200.325.062	9,70 D
		Tarifa referente a 13/07/2018		
18/07/2018	0000	13113 010 Tar DOC/TEI Eletrônico	821.991.200.325.098	9,70 D
		Tarifa referente a 18/07/2018		
18/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.164,00 C 0,00 C
20/07/2018	0000	14011 652 PRE-FIPI	350	0,73 C
20/07/2018	0000	14011 653 PRE-EXPORTAÇÃO	350	0,73 C
20/07/2018	0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	8.787,90 D 0,00 C
23/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.345	3.300,00 D
		23/07 1758 25345 6 HDMA SON 4		
23/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.335,00 C 0,00 C
24/07/2018	0000	14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.504,05 C
24/07/2018	0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	70	2.504,05 D 0,00 C
27/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.249	100,00 C
		27/07 1758 25248-2 FRANCISCO MAND		
27/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.035,00 C 0,00 C
30/07/2018	0000	14011 652 PRE-FIPI	350	0,73 C
30/07/2018	0000	14011 653 PRE-EXPORTAÇÃO	51.824	1.211,30 D
30/07/2018	0000	13013 332 Pagto Energia Elétrica	70	0,25 784,98 D 0,00 C
30/07/2018	0000	00000 345 BR CP Admin Supremo	350	46,37 C
31/07/2018	0000	14011 631 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13,54 C
31/07/2018	0000	14011 651 ICMS-DESGONER-EXPORTAÇÃO	70	417,41 D
31/07/2018	0000	00000 345 BR CP Admin Supremo		0,00 C
31/07/2018	0000	00000 800 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 779 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 19148-5 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLATB  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
05/06/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada	551.637,000.059 214	2.000,00 C	
	10:07 1637 39214-6 ARISTON SERIGR			
10/07/2018	0000 00000 655 BR CP Ajuda Suaviza		79 2.000,00 C	0,00 C
31/07/2018	0000 00000 699 S A L T O			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 20863-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

DATA	AGENCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	DEB	CRED	DEB	CRED	DEB	CRED
30/06/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior						10.528,40 D
29/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 29/07 1640 53899-X MEDPLUS LTDA	551.840,000	053,899	551.840,000	053,899	980,49 D	
29/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 29/07 1640 53899-X MEDPLUS LTDA	551.840,000	053,899	551.840,000	053,899	891,90 D	
29/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 29/07 1640 53899-X MEDPLUS LTDA	551.840,000	053,899	551.840,000	053,899	1.223,08 D	
29/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 29/07 1640 53899-X MEDPLUS LTDA	551.840,000	053,899	551.840,000	053,899	632,75 D	
28/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 28/07 1340 53899-X MEDPLUS LTDA	551.840,000	053,899	551.840,000	053,899	720,80 D	
28/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 28/07 1640 53899-X MEDPLUS LTDA	551.840,000	053,899	551.840,000	053,899	271,00 D	
26/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 26/07 1640 53899-X MEDPLUS LTDA	551.840,000	053,899	551.840,000	053,899	200,90 D	
30/06/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 29/07 1640 53899-X MEDPLUS LTDA	553.219,000	006,602	553.219,000	006,602	120,00 D	
29/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 26/07 3219 6602-8 DISTRIAMED COM	553.219,000	006,602	553.219,000	006,602	954,16 D	
28/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 26/07 3219 6602-8 DISTRIAMED COM	553.219,000	006,602	553.219,000	006,602	383,41 D	
26/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 26/07 3219 6602-8 DISTRIAMED COM	553.219,000	006,602	553.219,000	006,602	151,89 D	
26/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 26/07 3219 6602-8 DISTRIAMED COM	553.219,000	006,602	553.219,000	006,602	1.451,25 D	
26/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 26/07 3219 6602-8 DISTRIAMED COM	553.219,000	006,602	553.219,000	006,602	33,20 D	
25/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 26/07 3219 6602-8 DISTRIAMED COM	553.219,000	006,602	553.219,000	006,602	2.079,05 D	
26/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 26/07 3219 6602-8 DISTRIAMED COM	553.219,000	006,602	553.219,000	006,602	569,11 D	
25/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 26/07 3219 6602-8 DISTRIAMED COM	553.219,000	006,602	553.219,000	006,602	581,00 D	
26/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 26/07 3219 6602-8 DISTRIAMED COM	553.219,000	006,602	553.219,000	006,602	1.691,65 D	
26/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 26/07 3219 6602-8 DISTRIAMED COM	553.219,000	006,602	553.219,000	006,602	662,40 D	
28/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada 26/07 3219 6602-8 DISTRIAMED COM	553.219,000	006,602	553.219,000	006,602	285,28 D	775,93 D
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O						716,56 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Ciente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 26493-7 Pl 220561 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
22/05/2018	0000	00000 900 Saldo Anterior		1.099,70 D
03/07/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.197.855,000,010	1.099,70 D
03/07/2018	0000	02000 043 BR CP Admni Supremo		1.024,69 D 0,00 C
03/07/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.210.225,000,150	12.555,99 D
04/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 04/07/2018 18025 T ODOMOTOMEN HOSPI	542,974 000 016 368	12.777,73 D
04/07/2018	0000	10134 250 Folha de Pagamento	3,616	43.625,57 D
04/07/2018	0000	13105 353 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1807 01870371368 JULIANA BRITO DE	70,401	2.587,63 D
04/07/2018	0000	13105 353 TED Transf.Eletr Disponiv 104 2004 95033650367 TIAGO ALEX MEDEI	70,402	2.781,61 D
04/07/2018	0000	13105 353 TED Transf.Eletr Disponiv 041 4919 30332457841 SANDRA SAMARA SOF	70,403	302,03 D
04/07/2018	0000	13105 353 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0818 02432916303 MAIANA DE SOUSA P	70,404	1.400,04 D
04/07/2018	0000	00000 655 BR CP Admni Supremo		48.416,79 D 0,00 C
04/07/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.241.132,000,150	2.504,00 D
05/07/2018	0000	00000 245 BR CP Admni Supremo		2.504,00 D 0,00 C
05/07/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.255.113,000,000	200.000,00 D
05/07/2018	0000	13105 353 TED Transf.Eletr Disponiv 031 5756 01414618200101 P. A. S. DE S	70,601	940,59 D
05/07/2018	0000	00000 245 BR CP Admni Supremo		189.013,20 D 0,00 C
05/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 05/07/2018 29627-8 JOLUZA E CIA	553.210,000 068 872	1.850,00 D
05/07/2018	0000	00000 655 BR CP Admni Supremo		1.850,00 D 0,00 C
05/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/07/2018 20151-X POSTO SANTA RI	551.758,000 020 101	16.057,45 D
05/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 10/07/2018 117348-K KARYS TECNOLDA	034.246,000 117 395	483,63 D
06/07/2018	0000	00000 655 BR CP Admni Supremo		0,00 D 0,00 C
06/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07/2018 108111-3 ADNER ADRIYS M	550.044,000 165,111	173,00 D
06/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07/2018 26181-0 KILMA DIVISGUF	550.103,000 029 045	370,00 D
06/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07/2018 28518-3 FRYCA DA SILVA	550.166,000 030 407	1.033,00 D
06/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07/2018 35407-7 ENGRACA OLIVEI	550.103,000 030 554	2.000,00 D
06/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07/2018 00804-1 MARIA J. M. DE	551.821,000 020 357	173,00 D
06/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07/2018 73357-2 LUIZ MANOLL OL	551.758,000 005 163	132,00 D
06/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07/2018 51802-9 ANA MARIA T DE	551.758,000 005 070	157,00 D
06/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07/2018 6070-4 TER-SINHA GOMI	551.758,000 007 593	105,00 D

			11/07/1758 7533-2 MARIA GARDENIA		
11/07/2018	1755	99015 470 Transferência enviada	551 758.000 014.585	105,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551 758.000 014.570	105,00 D	
11/07/2018	1753	99015 470 Transferência enviada	551 758.000 014.571	105,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551 758.000 014.572	105,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551 758.000 014.575	105,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551 758.000 014.574	105,00 D	
11/07/2018	1755	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.577	105,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551 758.000 014.583	105,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.014.584	105,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000 014.585	105,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551 758.000 016.271	101,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551 758.000.018.416	101,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551 758.000 078.433	3.000,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	562.046.000.070.823	2.456,13 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.218.000 023.201	6.889,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.505.000.031.627	850,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553 507.000.074.639	2.950,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554 710.000 038.625	170,00 D	
11/07/2018	0000	10105 393 760 Transf.Exec Dispôniv	71.101	350,00 D	
11/07/2018	0000	10105 393 750 Transf.Exec Dispôniv	71.102	170,00 D	
11/07/2018	0000	00000 845 BR CP Admín Supremo	70	32.900,13 D 0,00 C	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	550 108.000 029.293	2.600,00 D	
12/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	530 102.000.029.293	811,00 D	
12/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000 007.517	293,70 D	
12/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551 758.000.018.271	80,17 D	
12/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	554 749.000 110.761	5.386,85 D	
12/07/2018	0000	00000 845 BR CP Admín Supremo	70	3.251,62 D 0,00 C	
12/07/2018	0000	14058 832 Ordem Bancária	3.472 494.000.150	40.080,00 C	
12/07/2018	0000	14058 832 Ordem Bancária	3.472 938.000.141	12.308,00 C	
12/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.040.426	1.479,00 D	
12/07/2018	0000	00000 845 BR CP Admín Supremo	70	51.589,00 D 0,00 C	
12/07/2018	0000	14058 832 Ordem Bancária	3.545.575.000.150	1.091,38 C	
12/07/2018	0000	14058 832 Ordem Bancária	3.545.566.000.126	2.881,99 C	
12/07/2018	0000	00000 845 BR CP Admín Supremo	70	3.884,59 D 0,00 C	

10/07/2018	0000	14608 002 Cheque Bancaria	3.551.749.000.126	157 10 C
		00540400001-1 C/PH-1071A EXECUTIVA DO		
15/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.027.115	924.58 D
		15/07 1758 31027115-0 F. M. MIAZEIRO D		
18/07/2018	0000	13105 392 TED Transf Eletr Disponiv	71.804	2.003,10 D
		104 6616 001212562000120 MUNICIPIO DE		
18/07/2018	0000	10105 395 TED Transf Eletr Disponiv	71.802	85,79 D
		237 4150 060746846000112 BANCO BRADESC		
15/07/2018	0000	60000 896 BB CP Ajudo Supremo	70	1.910,67 D 1.990 C
16/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.030.557	520,00 D
		25107 1804 20887-6 TECNO IND UOMA		
20/07/2018	0000	60000 896 BB CP Ajudo Supremo	70	619,00 D 1.990 C
27/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	530.106.000.030.554	1.500,00 D
		27107 0108 3086-1 MARIA J. L. M. 03		
29/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.030.191	5.154,66 D
		27107 1155 20191-X POSTO SANTA R		
27/07/2018	0000	00000 855 BB CP Ajudo Supremo	70	1.654,00 D 1.990 C
31/07/2018	0000	00000 899 S A L D O		1.990 C

-----  
OBSERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25512-2 PI 220551 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Valor	Saldo
13/05/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior		0,00 D
17/07/2018	99015 470 Transfêrencia enviada 17/07 4249 60423 8 VIAMED ORTOPED	554.249,00	554.249,00 D
17/07/2018	0000 00000 855 85 CP Admin Supremo	79.257,00	633.506,00 D
31/07/2018	0000 00000 999 S A L D O		633,50 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22094-9 ASPS-1.C141-FMS 220551PI  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Descrição	Data	Valor	Saldo
Saldo Anterior	0000	00000	000 Saldo Anterior
Saldo	0000	00000	000 S A L D O

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 /29 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 19153-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLVGS  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Descrição	Data	Valor	Saldo
Saldo Anterior	0000	0000	0,00
Saldo	0000	0000	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 22564-9 FMS-JUAZEIR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Descrição	Código	Código	Descrição	Valor
17/03/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00
31/07/2018	0005	00000	000 S A L D O	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS (DA).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D290859111300029  
29/08/2018 09:27:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24356-6 PM JUAZEIRO EQUIP UBAS  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
13/12/2017	0000	00000	00000	000	000	Saldo Anterior			0,00
31/07/2018	0000	00000	00000	000	000	QUO S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0/22

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 07 / 2018

**Lançamentos**

DATA	VALOR	COD	DESCR	VALOR
29/05/2018	0000	60000	CCD Saudo Anterior	0000
01/07/2012	0000	60000	CCD S A L B O	0000

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual:**

Agência 1738-2  
Conta corrente 25468-1 FMS-JUAZEIR-FMS SLMAC  
Período do extrato 07/2018

**Lançamentos**

Data	Código	Valor	Descrição	Saldo
05/12/2017	0000	20000	000 Saldo Anterior	20000,00
01/07/2018	0000	00000	000 S.A. P. D.O	20000,00

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 21385-1 FMS-JUAZEIR-FNS BLINV  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.	DEB.	CRED.
23/09/2018	0000	0000	000	000	Saldo Anterior	000	000
31/07/2018	0000	0000	000	000	SALDO	000	000

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0680 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D290859111300031  
26/08/2018 09:29:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1756-2  
Conta corrente 21953-3 FMS-JUAZEIR-FMS INVAN  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
14/02/2018	0000	00000	00000	000	000	000	000
31/07/2018	0000	00000	00000	000	000	000	000

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 15709-7 VIG-MS JUAZEIRO DO PIAUI  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
14/07/2018	000	6000	6000	000	Santo Antonio	6000	6000
31/07/2018	000	0000	0000	000	BALDO	0000	0000

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 19147-7 FMS-JUAZEIRO PI-FNS BLAFB  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
25/02/2017		0000	00000	000	000	Saldo Anterior	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000	000	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0300 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Ciente - Conta atual**

Agência 1758 2  
Conta corrente 58041-4 PM-JUAZ PIALI - FNS BLMAC  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Ca. Movimento	Ca. Movimento	Mo. Referência	Mo. Referência	Descrição	Debitado	Creditado
24/09/2018		0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00
31/07/2018		0000	0000	000 S A I D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvitória SH 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y07104601/211009  
07/09/2018 12:11:07

Agência 1758-2  
Conta 8689-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência JUL/07/2018

Operação	Data	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018		SALDO ANTERIOR	18.401,09		6.134,922036		
02/07/2018		RESGATE	1.042,10		291,355839	3.580946541	4.543.390617
		Aplicação 26/06/2018	0,22		1.062077		
		Aplicação 26/06/2018	1.042,88		290,993589		
03/07/2018		APLICACÃO	1.091,28		954,465370	3.584151468	5.148.032917
05/07/2018		RESGATE	2.939,19		819,810305	3.585096124	4.326,521301
		Aplicação 29/06/2018	2.939,19		319,010659		
02/07/2018		RESGATE	950,00		264,061799	3.585422831	1.065.359964
		Aplicação 29/06/2018	950,00		264,961796		
10/07/2018		RESGATE	11.857,33		3.305.406367	3.585738468	758.151197
		Aplicação 29/06/2018	11.857,33		3.305.406367		
15/07/2018		RESGATE	2.429,12		877,215906	3.586017885	50.401691
		Aplicação 29/06/2018	1.827,33		453,585627		
		Aplicação 03/07/2018	601,79		229,620679		
17/07/2018		APLICACÃO	4.567,54		1.296,678958	3.587430226	1.276,517645
18/07/2018		RESGATE	4.154,03		1.157,960326	3.587553117	736,513623
		Aplicação 03/07/2018	290,36		80,934591		
		Aplicação 14/07/2018	3.863,67		1.076,995935		
20/07/2018		APLICACÃO	9.137,90		2.727,832331	3.526150419	2.949,445354
23/07/2018		RESGATE	3.320,00		927,969124	3.586481463	2.018.476230
		Aplicação 17/07/2018	764,48		709,355101		
		Aplicação 20/07/2018	2.545,51		897.739516	3.58802041	2.718.215998
24/07/2018		APLICACÃO	2.504,05		27,057151	3.589731388	2.688,368717
27/07/2018		RESGATE	100,00		27,651181		
		Aplicação 20/07/2018	100,00		7.182,318243	3.590080642	9.870,678660
03/08/2018		APLICACÃO	26.784,88		116,237577	3.590369638	9.885,934537
31/07/2018		APLICACÃO	417,41		9.886,934537		9.886,934537
01/07/2018		SALDO ATUAL	35.156,99				

SALDO ANTERIOR	18.401,09
APLICACÕES (+)	44.233,13
RESGATES (-)	26.797,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,45
SALDO ATUAL =	35.856,95

29/06/2018 3.583518887  
31/07/2018 3.590369638

No mês 0,1917  
No ano 1,3497  
Últimos 12 meses 2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349377310023  
07/09/2018 16:02:23

Agência 1758-2  
Conta 21953-3 FMS/JUAZEIR-FNS INVAN  
Mês/ano referência JULHO/2018

Mês	Descrição	Valor	Valor R\$	Valor IOF	Quantidade de quotas	Valor médio	Valor em reais
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	8.081,38			2.266,151367		7.288,451367
31/07/2018	SALDO ATUAL	8.096,87					7.288,451367

SALDO ANTERIOR	8.081,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	8.096,87

29/06/2018	3,583518867
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310008  
07/09/2018 15:50:42

Agência 1758-2  
Conta 19148-5 FMS/JUAZEIRO PL-FNS BLATR  
Mês/ano referência JULHO/2018

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
29/06/2018 SALDO ANTERIOR	88.031,51		24.665,650328	
03/07/2018 RESGATE	2.000,00		557,765160	3.565730426
Aplicação 11/12/2017	2.000,00		557,765160	
31/07/2018 SALDO ATUAL	86.197,70		24.007.895765	24.007.895765

SALDO ANTERIOR	88.031,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,19
SALDO ATUAL =	86.197,70

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 6088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R07134902/310009  
07/09/2018 15:51:18

Agência 1758-2  
Conta 19150-7 FMS/JUA/EIRO PL-FNS BLVGS  
Mês/ano referência JULHO/2018

Operações	Saldo Anterior	Operações	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	89,41	
31/07/2018	SALDO ATUAL	89,58	24.950034

SALDO ANTERIOR	89,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	89,58

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310018  
07/09/2018 15:58:52

Agência 1758-2  
Conta 22564-9 FMSJUAZEIR-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência JULHO/2018

Período	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	14.015,96	3.911.229,493	
31/07/2018	SALDO ATUAL	14.042,84	3.911.229,493	3.911.229,493

SALDO ANTERIOR	14.015,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,88
SALDO ATUAL =	14.042,84

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 779 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310010  
07/09/2018 15:51:54

Agência 1/58-2  
Conta 20863-9 FUNDO M S JUAZEIRO PIAUI  
Mês/ano referência JULHO/2018

Operações	Descrição	Valor	Valor Atualizado	Valor Contábil	Valor Líquido	Valor Bruto
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1,32			0,368895	
31/07/2018	SALDO ATUAL	1,35			0,368895	0,368895

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,33

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3487
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189177 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310016  
07/09/2018 15:57:06

Agência 1758-2  
Conta 21386-1 FMS/JUA7EIR-FNS BLINV  
Mês/ano referência JULHO/2018

Exibindo o histórico de saldos mensais do(s) investimento(s) selecionado(s).

Período	Saldo Anterior	Saldo Anterior (Comp)	Valor (R\$)	Investimentos com	Saldo Anterior	Saldo Anterior
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	12.347,63		3.445,67/3176		
31/07/2018	SALDO ATUAL	12.371,31		3.445,67/3176		3.445,67/3176

SALDO ANTERIOR	12.347,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,68
SALDO ATUAL =	12.371,31

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,593389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAYOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ovidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349077310020  
07/09/2018 16:00:03

Agência 1758-2  
Conta 24913-0 FMS/UAZEIR-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência JULHO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DO VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO DO VALOR
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	38,55		10,760241	
31/07/2018	SALDO ATUAL	38,63		10,760241	10,760241

Movimentos de valor	
SALDO ANTERIOR	38,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	38,63

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y071046017211010  
07/09/2018 12:12:55

Agência 1758-2  
Conta 19147-7 FMSJUAZEIRO PI-FNS BLA-FB  
Mês/ano referência JULHO/2018

Período	Descrição	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	364,53		
31/07/2018	SALDO ATUAL	365,23		

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	364,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	365,23

29/06/2018	3.583518887
31/07/2018	3.590389638

No mês	0.1517
No ano	1.3497
Últimos 12 meses	2.9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310014  
07/09/2018 15:54:27

Agência 1758.2  
Conta 25496-7 PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JULHO/2018

Operação	Valor	Valor	Valor	Valor
29/03/2018 SALDO ANTERIOR	454.565,50		128.842,918521	
03/04/2018 APLICAÇÃO	1.094,89		305,425150	3.584101450 127.154.343,71
04/04/2018 RESGATE	46.645,32		12.829,577790	3.584467946 114.744.820991
Aplicação 03/04/2018	46.916,32		12.809,521790	
04/04/2018 APLICAÇÃO	2.504,03		699,615079	3.124785554 115.043.336658
12/04/2018 APLICAÇÃO	199.003,00		55.509.469816	3.585035124 120.551.906415
09/07/2018 RESGATE	1.629,00		470.237464	3.585102531 120.081.669317
Aplicação 03/04/2018	1.629,00		470.237464	
10/07/2018 RESGATE	19.501,08		4.322,551180	3.585730482 120.758.588131
Aplicação 03/04/2018	19.501,08		4.322.081180	
19/07/2018 RESGATE	22.992,43		6.411,709414	3.585006245 119.346.578711
Aplicação 03/04/2018	22.992,43		6.411,709414	
19/07/2018 RESGATE	9.251,52		2.579,676359	3.585109450 118.767,201718
Aplicação 03/04/2018	9.251,52		2.579.676359	
13/07/2018 APLICAÇÃO	01.569,30		14.378.153845	3.586621773 121.145,355664
17/07/2018 APLICAÇÃO	3.984,59		1.110.770608	3.587230228 122.056,126300
16/07/2018 RESGATE	2.860,87		797.443245	3.587553117 121.458,680055
Aplicação 03/04/2018	2.860,87		797.443245	
28/07/2018 RESGATE	529,00		147.078050	3.589408339 121.311.335005
Aplicação 03/04/2018	529,00		147.078050	
17/07/2018 RESGATE	6.654,05		1.853,631418	3.589737355 120.457,673587
Aplicação 03/04/2018	6.654,05		1.853,631418	
31/07/2018 SALDO ATUAL	608.419,08		169.457.673557	169.457.673557

SALDO ANTERIOR	454.565,50
APLICAÇÕES (+)	258.155,51
RESGATES (-)	106.390,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.088,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.088,34
SALDO ATUAL =	608.419,08

29/06/2018 3.583618887  
31/07/2018 3.590389638

No mês 0,1917  
No ano 1,3497  
Últimos 12 meses 2,9164

Transação efetuada com sucesso por: IC189177 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310015  
07/09/2018 15:55:02

Agência 1758-2  
Conta 25612-2 FI 220551 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência JULHO/2018

Operação	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018 SALDO ANTERIOR		90.810,26	28.341.085,50
17/07/2018 RESGATE	2.535,00		705,873350
Aplicação 12/07/2018	2.535,00		193,873350
31/07/2018 SALDO ATUAL	88.447,14		21.634.412,50

Operação	Valor
SALDO ANTERIOR	90.810,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.535,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,88
SALDO ATUAL =	88.447,14

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310011  
07/09/2018 15:53:02

Agência 1758-2  
Conta 58041-4 PM/JUAZ PIAUI -FNS BLMAC  
Mês/ano referência JULIO/2018

Período	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	859,83		239.941,342	
30/07/2018	SALDO ATUAL	861,48		239.941,342	239.941,342

SALDO ANTERIOR	859,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	861,48

29/06/2018	3,563518887
31/07/2018	3,560389636

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310017  
07/09/2018 15:57:54

Agência

1758-2

Conta

22094-9 ASPS-LC141/FMS 720551PI

Mês/ano referência

JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310022  
07/09/2018 16:01:35

Agência 1758-2  
Conta 24356-6 PM JUAZFIRO EQUIP UBAS  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BH 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R07134902/310012  
07/09/2018 15:53:44

Agência 1758-2  
Conta 25468-1 FMS/JUAZEIR-FNS BLMAC  
Mês/ano referência JUI HO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAFOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99	EXTRA ORÇAMENTARIA				
12	EXTRA ORÇAMENTARIA				
12.16	CONSIGNADOS - FMS				
		35.705,18	35.705,18	915,34	-36.620,52

FICHA: 9035 DATA: 18/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [ 1 ] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

915,34

Valor por Extenso:

novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
10	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNAÇÃO - -KS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
915,34	915,34	915,34	0,00

FICHA...: 9035      DATA...: 18/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CÓDIGO: 1

CIDADE...: Castalo do Piauí

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSOLIDADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 915,34

noventa e quinze reais e trinta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



132

NOME	Nº e do Funcionário	CPF	Banco Agência C.Corrente	MES	Descrição de Verba	Valor(R\$)
<b>251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVOS (ADM)</b>						
0244-	DESIJEL DE SOUSA CORREIJO	787.384.033-00	001 01758-2 00014633-4	06/2018	009-CONSIG RR I	-252,94
0076-	RODO MARINO BARBOSA PORTIJA	884.620.903-04	001 01758-2 00312361-7	06/2018	003-CONSIG RR I	-162,10
0211-	JOSÉ OTAVIANO SILVA PEREIRA	344.773.453-10	001 01758-2 00020156-1	06/2018	009-CONSIG RR I	788,62
				06/2018	003-CONSIGNACAO RR II	-66,10
0253-	LUIS FERREIRA DE SAACENO	163.258.704-20	001 01758-2 00068114-4	06/2018	009-CONSIG RR I	-150,94
					*** Total RR Integros	4
					*** Total geral.....	4

LOCALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
009-CONSIG RR I	-659,74	4	-164,94
003-CONSIGNACAO RR II	-66,10	1	-66,10

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*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

8989-3

18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:37  
175801758 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	915,34

\*\*\*\*\* 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	7.BAA.000.783.3A2.C25
------------------	-----------------------

PAGA-SE *M. Moraes*  
Maria Rosa de Moraes Moraes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-36.620,52		36.620,52	2.517,97	-39.138,49

FICHA: 9035 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDERÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

2.517,97

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e dezessete 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: 18/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOS - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUPLENTE ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
2.517,97	2.517,97	2.517,97	0,00

FOLHA...: 9035 DATA...: 18/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 2.517,97

dois mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA O DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20

VALOR: R\$ 2.517,97

DEBITO EM: 18/07/2018

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: 0.384.D88.3FA.292.FD1

PAGA-SE  
Mário Rosá de M...  
Sec. Mar...  
CPF: 065...





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.16	CONSIGNADOS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-39.138,49		39.138,49	251,32	-39.389,81

FICHA: 9035 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1063 BRADESCO S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

251,32

Valor por Extensão:

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: 18/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 134

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
11	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOS - EMS

VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUPEREMPENHO	SELCO A SUSEMIENHADA
251,32	251,32	251,32	0,00

FOLHA...: 9035 DATA...: 18/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: BRADESCO S.A	CÓDIGO: 1063
CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12	CIDADE...: TERESINA
ENDRECO:	U...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FORMA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	251,32
---------------------------------------	-----------------	--------

duzentas 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIO DE SAÚDE



134

Matr.	Nome do Funcionario	CPF	Banco Agência C.Corrconta	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)
<b>251-91.2 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVOS(ADM)</b>						
0200-	EVANILDO PEREIRA DE SOUZA	149.323.738-88	001 01/16-2 00019245-X	06/2018	979-CONSTENAO BRANDESO	-251,32
					*** Total da lotacao:	-251,32
					*** Total geral.....:	-251,32

LOCALIZAÇÃO POR VERBAS (L13)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
979-CONSTENAO BRANDESO	-251,32	1	-251,32

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE,

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Rendiador  
 CPF: 935.278.223-63

8069

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.

CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.

CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12

VALOR: R\$ 251,32


DEBITO EM: 18/07/2018

DOCUMENTO: 071802

AUTENTICACAO SISBB: 0.038.091.732.687.963

PAGA-SE

*Maria Rosa da Mota*  
Maria Rosa da Mota  
Sec. Mun. de Educaç.  
CPF: 065.153.255-07





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.16	CONSIGNADOS - FMS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-39.389,81	39.389,81	924,58	-40.314,39

FICHA: 9035 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR:  1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

924,58

Valor por Extenso:

novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOS - FMS

VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA VLT SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
924,58	924,58	924,58	0,00

FICHA...: 9035 DATA...: 18/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A	CÓDIGO: 1
CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83	CIDADE...: Castelo do Piauí
ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo	U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM -OLHA DA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 924,58  
 novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE





135

Matr.	Nome do Funcionário	Cat.	Salário Base, 01% D.Corrrent	Mês	Descrição da Venda	Valor(R\$)	
<b>254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB</b>							
9186-	SABRACA OLIVEIRA REBEIRO	999.023.103-72	001 00108 8 00030407-7	06/2018	069-CONSIG DE I	-180,21	
				06/2018	065-CONSIGNACAO DE II	-58,11	
*** Total da lotação:						1	-238,32
<b>256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - EFETIVO VIG. SANIT.</b>							
0245-	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASINO	646.416.743-72	001 01758-7 00019037-6	06/2018	069-CONSIG DE I	-206,11	
0246-	AMORIM MACEDO DAMASCENO	999.380.113-72	001 01758-7 00000140-6	06/2018	069-CONSIG DE I	-78,11	
0247-	UTICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.313 14	001 01758-2 00012288-3	06/2018	069-CONSIG DE I	-124,68	
*** Total da lotação:						3	-408,90
*** Total geral.....:						4	-647,22

TOTALIZAÇÃO POR VENDAS (R\$)

Descrição Venda	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
069-CONSIG DE I	-656,48	4	-164,12
065-CONSIGNACAO DE II	-58,11	1	-58,11

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) 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: 035.273.223-53

25.1196-7

12/107

18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:53:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0905

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7  
=====

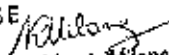
DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	924,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI *	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	3.7A4.300.558.727.7E1
------------------	-----------------------

PAGA-SE   
Maria Rosa de Morais Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 136

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
-40.314,39	40.314,39	2.003,10	-42.317,49

FICHA: 9035 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: [254] CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784

BAIRRO: Centro~

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

**VALOR TOTAL...:****2.003,10**

Valor por Extenso:

dois mil e três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.16	CONSIGNADOS - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.003,10	2.003,10	2.003,10	0,00

FONTE...: 9035      DATA...: 18/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

**CREADOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR**  
**CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04**      **CÓDIGO: 254**  
**ENDEREÇO: Rua Demerval**      **CIDADE...: Campo Maior**      **UF...: PI**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE EMPENHO.

**TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento**      **VALOR TOTAL...: 2.003,10**  
 dois mil e três reais e dez centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



136

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Razão Agência Utilizada	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>255-91.4 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSF</b>							
0122-	TERESINHA GOMES SILVA	774.231.103-25	001 01758 2 0000870-4	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-124,19	
*** Total da lotação:						1	124,19
<b>254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PSB</b>							
0184-	ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.101-72	001 00106 6 0003040-7	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-214,50	
*** Total da lotação:						1	-219,50
<b>255-91.6 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - ACS</b>							
0105-	ANTONIA GIBERLIAN TEIXEIRA VISEUIRA	954.117.454-15	001 01758-2 0001450 X	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-85,74	
0112-	LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001 01758-2 00011372-6	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-114,77	
				06/2018	057-CONSIGNACAO CEF II	-103,76	
0176-	SILMARA SANTOS SILVA	913.027.893-15	001 01758-2 00014074-4	05/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-09,21	
*** Total da lotação:						3	-303,87
<b>256-91.7 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVO VIG. SANIT.</b>							
0215-	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	544.410.761-72	001 01758 7 00019227-6	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-241,70	
0247-	CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	126.280.913-04	001 01758-2 00019228-6	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF	-128,74	
*** Total da lotação:						2	-370,44
*** Total geral.....						7	-2.003,10

**QUALIFICAÇÃO POR VERBAS (R\$)**

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF	-1.751,40	7	-251,63
057-CONSIGNACAO CEF 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)

*[Assinatura]*  
 Francisco de Assis Ribeiro Barbosa S. 4957  
 Supervisor  
 CPF: 935.273.223-63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.34  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20

VALOR: R\$ 2.003,10

DEBITO EM: 18/07/2018

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: A.OEE.304.LF7.71F.089

PAGA-SE

*Altilano*  
Município de Juazeiro do Piauí  
Estado do Piauí  
CNPJ nº 01.612.582/0001-20

*Altilano*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ N° : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO N° 137

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
-42.317,49	42.317,49	85,29	-42.402,78

FICHA: 9035 DATA: 18/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1063 BRADESCO S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001 12

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

N°

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

85,29

Valor por Extensão:

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: 18/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
72	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.116	CONSTRUCOES - EMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
85,29	85,29	85,29	0,00

FICHA...: 9035      DATA...: 18/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BRADESCO S.A		CÓDIGO: 1063	
CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12		CIDADE...: TERESINA	
ENDEREÇO:		M.P.: PI	

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESA NOS CONSTRUCOES - NA TABELA DE PRECATORIO RELACIONTE JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>85,29</b>
---------------------------------------	------------------------	--------------

oiletra e cinco rosie e virie e nove concavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

SECRETARIO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





137

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Data Agência C/Contab	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
254-91.5	- SEC. MUNIC. DE SAUDE - PSB						
0196-	ENFERMAGEM QUITERIA RIBEIRO	898.038.103-72	01/01/84-6	06/2018	0-4-CONSIGNALDO BRASILEIRO	-85,29	
*** Total da Intação:						1	85,29
*** Total geral.....:						1	-85,29

RESUMÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
0-4-CONSIGNALDO BRASILEIRO	-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 do Nascimento*  
 Francisco do Nascimento  
 Servidor  
 CPF: 035.273.223-63

25.1096-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.50.34  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TCB - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.

CONTA: 75.276-2

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.

CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12

VALOR: R\$ 85,29

DEBITO EM: 18/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071802

AUTENTICACAO SISBB: B.E8F.ADA.4D9.6A7.DE7

PAGA-SE

*Maria Rosa de Menezes*  
Maria Rosa de Menezes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.202-07

*ABMC*

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601022

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.312,43	99.237,57	2.600,00	20.712,43

FICHA: 293 DATA: 01/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1357 LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

Telefone: (86) 8139-0585

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 724 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO GOL 1.0 DE PLACA : OUB-5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, ITEM 12, NO PERÍODO 20/05 A 19/06.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.600,00

Valor por Extenso:

dois mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
04.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
04.301.0020.2160.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	BALDO A SUBEMPENHAR	
2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	

FICHA...: 293      DATA...: 27/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620329  
 CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98      CÓDIGO: 1357  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      E.T...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO GOL 1.0 W/ PLACA : QUB 5788 EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, ITEM 12. NO PERÍODO 20/05 A 19/06.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 2.600,00

Dez mil e seiscentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARTA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARTA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



601022

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3136/2018</b>		Interessado: <b>LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO</b>	
Data de Entrada	<b>27/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>27/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MODELO GOL 1.0 DE PLACA: OUB :5135 EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 20/05/2018 A 19/06/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3830001.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelene V. da Silva Mota*  
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 27/06/2018

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL NACIDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015 817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3830001  
Data: 27/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social: LUIZ BATISTA VISHNEIRA NETO 06312620328  
CNPJ/CPF: 24.502.522/0001-98  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 724 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI  
Serviço: TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL. Alíquota ICS: 0,00%  
Sim / Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
CNPJ/CPF: 02.254.640/0001-53  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140 - CENTRO - Juazeiro do Piauí - PI

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel modelo GOL 1.0 de PLACA: OUB: 5135 em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão presencial nº 013/2017, item 12, contrato nº 05.1606/2017, referente ao período de 20/05 a 19/06/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL.	UN	1,00	2.600,00	2.600,00

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(a)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Ayvador Barbosa*  
Francisco de Assis Ayvador Barbosa  
Supervisor  
CPF: 935.273.223-63

VALOR POR EXTENSO  
( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA  
2.600,00

APROVAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 2.600,00 / alíquota: 100,00%  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

CASA CÍVIL DO PRECATORIO  
Douglas de Siqueira Gomes Filho  
Coordenador de Atuação e Execução de Tributos  
CPF: 052.134993-00  
DEUSILVANIA FERREIRA FILHO  
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tribuna: 2517 / 3830001 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 27/06/2018

www.simplesinformatica.com



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: 383001  
Data da NF: 27/06/2018  
Acesso: 000000

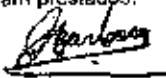
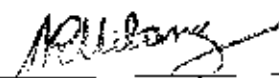
<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
LOCAL / RAZÃO SOCIAL <b>LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328</b>	CNPJ / CEF <b>24.592.522/0001-98</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 724</b>	CIDADE <b>CENTRO</b>	UF <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL</b>			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA FISCAMENTO <b>Banco: BRASIL, Agência: 0106-6, Conta: 29.293-1</b>			

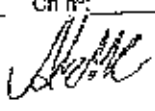
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel modelo GOL 1.0 de PLACA: OUB: 5135 em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão presencial nº 013/2017, item 12, contrato nº 05.1606/2017, referente ao período de 20/05 a 19/06/2018.	2.600,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.600,00</b>

Importa a presente conta em: Juazeiro do Piauí, 27 de junho de 2018  
( DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS )

**CREDITADO  
EM CONTA**

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.600,00					2.600,00
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.600,00 (dois mil, seiscientos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.					
<b>PAGO</b>			Juazeiro do Piauí, ____ de ____ de ____		
Banco: _____	FR: _____	<b>CREDITADO EM CONTA</b>			
Conta nº: _____	Ch nº: _____				
Data: ____/____/____					
Assinatura do responsável			LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328		

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:14:00  
175001758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018  
NR. DOCUMENTO 550.106.000.029.293  
VALOR TOTAL 2.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ B V NT 06312620328  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.293-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
-----

NR. AUTENTICACAO 9.1FA.D1F.5D7.DCA.006

FABRICE  
Mário José de Moraes Milanez  
Gerente de Agência  
CPF: 000.101.251-87









# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12.22	INSS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-23.000,75		23.000,75	293,70	-23.294,45

FICHA: 9041 DATA: 12/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [670] PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

293,70

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e três reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 138

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

89	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.12	INSS - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
293,70	293,70	293,70	0,00

FICHA...: 9041      DATA...: 12/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20      CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO:      CIDADE...:      U.F...:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 293,70  
 Quarentos e noventa e três reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O EMPENHO:  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.22	INSS - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-23.000,75		23.000,75	293,70	-23.294,45

FICHA: 9041 DATA: 12/07/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.812.582/0001-20

CIDADE:

U.F.:

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RETIDOS EM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

293,70

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e três reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



601023  
138  
139

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3241/2018		Interessado: CLEIA DE MORAIS BEZERRA	
Data de Entrada	09/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

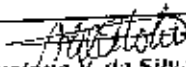
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3839001.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

200967  
139  
138



**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 3839001  
 Data: 06/07/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Sociedade/Sigla social: CLEIA DE MORAIS BEZERRA  
 CNPJ/CPF: 916.922.533-87 / 19.040010.80-6  
 Inscrição Estadual: [ ]  
 Endereço: AVENIDA JUAREZ TÁVORA, 102  
 Bairro: CENTRO, Cidade: Esperantina, UF: PI  
 Serviço: ASSESSOR TÉCNICO I  
 Alíquota IPI: 5,00%, Alíquota ICMS: 11,00%, Outras taxas: [ ]  
 Informações bancárias para pagamento: Banco: BB, Agência: 2048-6, Conta: 20833-7

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Sociedade/Sigla social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CNPJ/CPF: 02.254.640/0001-53  
 Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
 Bairro: CENTRO, Cidade: Juazeiro do Piauí, UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Objeto (natureza, quantidade, denominação, descrição do serviço):  
 3.112 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.  
 Descrição:  
 Referente ao serviço de assessoria técnica no sistema de informação na atenção básica para a Secretaria de Municipal de Saúde, nos meses de MAIO e JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ASSESSORIA TÉCNICA	UN	1,000	3.000,00	3.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Pereira Barbosa*  
 Francisco de Assis Pereira Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 036.279.223-53

TOTAL GERAL: 3.000,00

VALOR POR EXTENSO: ( TRÊS MIL REAIS )

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1113.05.00	ISSQN	3.000,00	5,00%	150,00
2510.50.10	INSS	2.670,00	11,00%	293,70
1112.04.14	IRPJ	7.768,30	7,50%	60,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 - Base de cálculo: R\$ 3.000,00 / Alíquota: 100,00%

RECEBIDA DO CONTRATANTE: [ ]  
 DEU O DENTRADO: DEU O DENTRADO GOMES FILHO  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Registro: 2536 / 3839001 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 06/07/2018

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:33:36  
175801758 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-7 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.048.008.020.833
VALOR TOTAL	2.496,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEIA DE MORAIS BEZERRA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.833-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.008.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	8.78F.921.787.887.C71
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Milanez*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87



12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0085

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.817
VALOR TOTAL	293,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO PIAUI-ISSQN  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.217-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	E.9E3.FA1.A12.17B.762
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Milanez*  
Maria Rosa de Morais Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO				
		54.118,60	105.881,40	1.223,05	52.895,55

FICHA: 624 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [1519] MEDPLUS LTDA  
CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36  
ENDEREÇO: R BARROSO

Telefone: (86) 3084-389F  
CIDADE: TERESINA U.F.: PI

Nº 1654 BAIRRO: VERMELHA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.223,05

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e vinte 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
15.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.99.30.09	MATERIAIS DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHAR
1.223,05	1.223,05	1.223,05	0,00
ETIQUETA...: 624	DATA...: 01/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MEDPLUS LTDA

CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36

ENDEREÇO: R BARROSO

CÓDIGO: 1519

CIDADE...: TERESINA

UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.223,05

um mil, duzentos e vinte 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



601024

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3099/2018		Interessado: MEDPLUS DISTRIBUIDORA	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6812. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.689.743-11  
Portaria nº 003/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# Carta de Correção Eletrônica - CCe



Chave de Acesso

22180511401085000136550010000068121053900009

Número da nota

000006812

Protocolo de autorização - CCe

322180012136163

Data de Autorização

18/06/2018

Sequencia

2

CARTA DE CORRECAO REF A NOTA FISCAL 6812  
DADOS CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ:02.254.640/0001-53  
ENDEREÇO: R DO MERCADO PUBLICO, SN, BAIRRO: CENTRO,  
CEP: 64343-000  
CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Distribuidora</b> Rua Barroso Nº1654 Sul, Bairro:Vermeilha Teresina - PI. Cep:64.818-520. Fone: (86) 3218-3321 / (86) 3218-6439 (86) 3305-1075 E-mail:medplus2010@hotmail.com		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2218 0511 4010 8500 0136 5500 1000 0068 1210 5396 0009  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda		<b>Nº: 000.006.812</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA 2/2</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322180010884608      23/05/2018 14:17:10	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 194721310		<b>INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO</b>		<b>CNPJ</b> 11.401.085/0001-36	

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Azevedes Barbosa*

Francisco de Assis Azevedes Barbosa  
 CPF: 835.273.223-83

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRÉGIO PRESENCIAL 20/2017 SRP CTOP 5403 - R\$1.223,05; DAV: 740;	<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>
---	-----------------------------------

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:56:13  
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	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.640.000.053.899
VALOR TOTAL	1.223,05

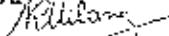
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDPLIS LTDA  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 53.899-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.5F5.DEE.F55.820.D9C
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Maria Rosa de Moraes Millanaz  
Suc. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601025

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.895,55	107.104,45	200,90	52.694,65

FICHA: 624 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 1519 MEDPLUS LTDA

Telefone: (86) 3084-369E

CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R BARROSO

Nº 1654 BAIRRO: VERMELHA

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

200,90

Valor por Extenso:

duzentos reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601025

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		
1.8.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	QUANTO A SUBEMPENHO
200,90	200,90	200,90	0,00
FICHA...: 624	DATA...: 01/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MEDPLUS LTDA	
CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36	CÓDIGO: 1519
ENDEREÇO: R BARROSO	CIDADE...: TERESTINA U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 200,90
---------------------------------	------------------------

duzentos reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



601025

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3100/2018		Interessado: MEDPLUS DISTRIBUIDORA	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6813.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

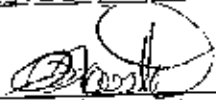
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 021/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 18/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# Carta de Correção Eletrônica - CCe



Chave de Acesso

22180511401085000136550010000058131498500004

Número da nota

000006813

Protocolo de autorização - CCe

322180012136562

Data de Autorização

18/06/2018

Sequencia

2

CARTA DE CORRECAO REF A NOTA FISCAL 6813

DADOS CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ:02.254.640/0001-53

ENDEREÇO: R DO MERCADO PUBLICO, SN. BAIRRO: CENTRO,

CEP: 64343-000

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Recbemos de MEDPLUS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/05/2018 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - Valor Total: 200,90

NE-e  
Nº: 000.006.813  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**Distribuidora**  
Rua Barroso Nº1654 Suf. Bairro:Vermeiha  
Teresina - PI. Cep:64.018-520.  
Fone: (86) 3218-3321 / (86) 3218-6439 (86) 3305-1075  
E-mail:medplus2010@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.006.813  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0511 4010 8500 0136 5500 1000 0068 1314 9850 0004

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: 194721310 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: C.N.P.J. 11.401.085/0001-36

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180010885468 23/05/2018 14:27:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 DATA DA EMISSÃO: 23/05/2018

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 64343-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 23/05/2018

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piaui FONE/FAX: (86) 3253-0131 UF: PI IE: HORA DA SAÍDA: 14:25:46

FATURA/DUPLICATA

23/05/2018  
R\$ 200,90

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIR.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGRELO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente COD. ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNID.	VL DESP.	VL TOTAL	I.C.M.S.	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APOX
168	AGUA PURIFICAO INJ 10ML CX C/200 - SAMTEC (-)	30049099	040	5407	AMP	10,00	0,23	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	GLICOSE INJ 30% C/200X10ML SAMTEC (-)	31049099	040	5407	AMP	100,00	0,20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S/ FR. BL	30049099	040	5403	FR	30,00	4,48	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s), foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF A PREGAO PRESENCIAL 20/2017 SRP C/OP 5403 - R\$200,90, DAV: 742

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Franco de Barros Barboza Servidor

CPF: 938.278.223-53

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.640.000.053.899
VALOR TOTAL	200,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDPLUS LTDA  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 53.899-X  
NR. DOCUMENTO 551.750.000.020.863

=====

NR. AUTENTICACAO	5.515.747.63A.FBF.2D3
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Milanez*  
Maria Rosa de Morais Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.562/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601026

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.694,65	107.305,35	271,00	52.423,65

FICHA: 624 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 1519 MEDPLUS LTDA

Telefone: (86) 3084-3696

CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R BARROSO

Nº 1654 BAIRRO: VERMELHA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA DESTINADO AO USO DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

271,00

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e um reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601026

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE SAÚDE
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0026.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
271,00	271,00	271,00	0,00

FICHA...: 624      DATA...: 01/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MEDPLUS LTDA	CÓDIGO: 1519
CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36	CIDADE...: TERESINA
ENDERECO: R BARROSO	J.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 271,00
Adiantos e setença e em reais * * * * *	

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



601226

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3101/2018		Interessado: MEDPLUS DISTRIBUIDORA	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

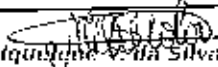
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6814. SECRETARIA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recobi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018



# Carta de Correção Eletrônica - CCE



Chave de Acesso

22180511401085000136550010000068141721400008

Número da nota

000006814

Protocolo de autorização - CCE

322180012137112

Data de Autorização

18/06/2018

Sequencia

2

CARTA DE CORRECAO REF A NOTA FISCAL 6814

DADOS CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ:02.254.640/0001-53

ENDEREÇO: R DO MERCADO PUBLICO, SN. BAIRRO: CENTRO,

CEP: 64343-000

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Recebemos de MEDPLUS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/05/2018 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - Valor Total: 271,00

NF-e  
Nº: 000.006.814  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**




**Distribuidora**  
Rua Barroso Nº1654 Sul, Bairro:Vermelha  
Teresina - PI. Cep:64.018-520.  
Fone: (86) 3218-3321 / (86) 3218-6439 (86) 3305-1075  
E-mail:medplus2010@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.006.814  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2718 0511 4010 8500 0136 5500 1000 0068 1417 2140 0308

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194721310

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180010885810 23/05/2018 14:31:26

C.N.P.J.  
11.401.085/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF  
01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
23/05/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, S/N

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
64343 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
23/05/2018

MUNICÍPIO  
Jazeiro do Piauí

FONE/FAX  
(86) 3253-0131

UF  
PI

UF  
PI

HORA DA SAÍDA  
14:30:48

FATURA/DUPLICATAS

22/06/2018  
RS 271,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
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	271,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
0-Emitente

FRETE POR CONTA

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

TIFF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

TIFF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SIT	CSOS	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL DESC.	VL TOTAL	R C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL APTX
47	ATADURA CREPE 10CM 1,2/3,0MT 09F - ANDREONT (0) L - 1601110P - F012016 V012021	90211070	040	5102	DZ	5,00	6,88	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ATADURA CREPE 12CM 1,2/3,0MT 09F - TENCARE (0) L - 09214 - F-092014 V-092010	90211020	040	5102	TZ	5,00	5,40	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	LANCETA AHT RETRATIT. 25G C/100 - Q-TECH	38290990	040	5102	CX	3,00	11,70	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	SERINGA DESC 30ML S/AG L.S - RYMCO - F-011102017 V-30/11/2022	90211020	040	5102	UN	100,00	0,20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ATADURA CREPE 20CM 1,2/3,0MT 03F - TENCARE (0) L - F-032016 V-052021	90211020	040	5102	PA	5,00	17,70	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	SERINGA DESC 20ML S/AG L.S - DESCARPACK	90193190	040	5102	LN	100,00	0,62	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REF A PREGAO PRESENCIAL, 20/2014 SRP CFOP 5102 - RS271,00, DIAV: 745;

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesas(s) foi(ram) realizadas(s)  
 Outros dados complementares

*Francisco de Assis Ayres Barbosa*  
Francisco de Assis Ayres Barbosa  
CNPJ: 035.273.223-83

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 19:58:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0882

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1758-7 CONTA: 70.863-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.640.000.053.899
VALOR TOTAL	271,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDPLUS LTDA  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 53.899-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.4F2.D25.7F5.068.02E
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes*  
Maria Rosa de Moraes Filizinez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87

*MARCELO*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO				
		52.423,65	107.576,35	633,75	51.789,90

FICHA: 624 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 1519 MEDPLUS LTDA

Telefone: (86) 3084-3696

CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R BARROSO

Nº 1654 BAIRRO: VERMELHA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 633,75

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta 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 01/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO PÓS A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	BRANCO A SUBEMPENHAS
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE SAÚDE				
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde				
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO				
		633,75	633,75	633,75	0,00

FICHA...: 624      DATA...: 01/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MEDPLUS LTDA      CÓDIGO: 1519  
 CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36      CIDADE...: TERESINA      U.E...: PI  
 ENDEREÇO: R BARROSO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 633,75**

seiscentos e trinta 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.

**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



501082

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3102/2018		Interessado: MEDPLUS DISTRIBUIDORA	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6815. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# Carta de Correção Eletrônica - CCe



Chave de Acesso

22180511401085000136550010000068151623200001

Número da nota

000006815

Protocolo de autorização - CCe

322180012137280

Data de Autorização

18/06/2018

Sequencia

2

CARTA DE CORRECAO REF A NOTA FISCAL 6815

DADOS CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ:02.254.640/0001-53

ENDEREÇO: R DO MERCADO PUBLICO, SN. BAIRRO: CENTRO,

CEP: 64.343-000

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N. de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Recebemos de MEDPLUS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/05/2018 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - Valor Total: 633,75

NF-e  
Nº: 000.006.815  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



*Distribuidora*

Rua Barroso Nº1654 Sul, Bairro:Vermelha  
Teresina - PI. Cep:64.018-520.

Fone: (86) 3218-3321 / (86) 3218-6439 (86) 3305-1075  
E-mail:medplus2010@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.006.815  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 0511 4010 8500 0136 5500 1000 0068 1516 2320 0001

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

322180010886727 23/05/2018 14:43:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194721310

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

11.401.085/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

23/05/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

64343 - 000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

23/05/2018

MUNICÍPIO

Jazeiro do Piaui

FONE/FAX

(86) 3253-0131

UF

PI

HORA DA SAÍDA

14:33:26

FATURA/DUPLICATAS

22/06/2018  
R\$ 633,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PROD. DO SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT.	VL DESP.	VL TOTAL	I.C.M.S	VL ICMS	VL IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	VL. APTX
1726	PIROFOSFONEMA / FLETINEMA 130ML - CRISTALTA (-)	30049099	040	5102	FR	20,00	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	NOLEPINEFRINA INT 6MG/ML AMP 1ML	30049099	040	5102	AMP	48,00	2,25	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4664	GENTAMICIN / HYTAMICIN 80MG INJ 100X2ML AMP - HYTOFARMA (-)	30049099	040	5102	AMP	75,00	1,85	0,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF AO PREGAO PRESENCIAL 20/2017 CFOP 5102 = R\$633,75;

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPF: 999.973.223-53



26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:13  
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	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.640.000.053.899
VALOR TOTAL	633,75

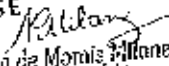
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEOPLUS LTDA  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 53.899-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863

=====

NR. AUTENTICACAO	E.8E4.7CB.EB4.355.2AD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MAIOS DA

PAGA-SE   
Mario Rosal de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.696,56	29.303,44	934,10	2.762,46

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FIGHA: 307 DATA: 01/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREADOR: 1503 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Telefone: (86) 3194-5900

CNPJ/CPI: 08.516.958/0001-41

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 646 BAIRRO: PICARRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

934,10

Valor por Extenso:

novecentos e trinta e quatro reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº 12.051.925/0001-40 Exercício: 2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica		
3.1.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
934,10	934,10	934,10	0,00
FICHA...: 307	DATA...: 01/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: **DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**  
 CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41      CONTECO: 1503  
 ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VATOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 934,10**  
 Noventa e três e trinta e quatro reais e dez centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARTA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARTA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



601020

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3339/2018		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	19/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

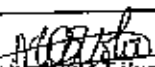
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63522.COMPETÊNCIA MAIO/2018.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
**MIQUELENE MOTA**  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# DISTRIMED

Comércio e Representações LTDA.

A

SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA, por seu socio abaixo assinado  
vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sa(s), o pagamento  
da importancia de R\$ 934,10.....  
NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
referente a nota(s) fiscal(s) N. 000063522

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 16 de Maio de 2018

DISTRIMED COM. E REP. LTDA  
*MB*  
Marina Borges Cardoso  
Crédito e Cobrança

PRIMED COMERCIO E REP LTDA  
DILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

3194-5900 I.E: 19461535-9  
CNPJ: 08.516.958/0001-41  
BANCOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 63522

R\$ 934,10

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A quantia de: NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias de acordo com o discriminado  
na nota No.000063522 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

PRIMED COMERCIO E REP LTDA  
DILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

3194-5900 I.E: 19461535-9  
CNPJ: 08.516.958/0001-41  
BANCOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 63522

R\$ 934,10

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A quantia de: NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado  
na nota No.000063522 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

**DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA**

AV. ODILON ANALJO, 645 - PICARRA - TERESINA - PI  
 Fone: (86)3191-5800 - CEP: 64047-280

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.063.522  
 Série 001  
 Folha 1/1



2218 0508 5169 5800 0141 5500 1000 0635 2210 0063 5224

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nf.fazenda.gov.br/portal](http://www.nf.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Aterial doadora

322180010542536 16/05/2018 16:48:20

08.516.958/0001-41

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

194615359

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SEC MUN DE SAUDE L ASSIT SOC JUAZEIRO PI - 00001667

R DO MERCADO PUBLICO, 000

JUAZEIRO DO PIAUI

02.254.640/0001-53

16/05/2018

CENTRO

64343-010

16/05/2018

PI

(86)3253-0131

16:43:26

DUPLICATAS

Nº 000.063.522  
 Vencimento: 15/06/2018  
 Valor R\$: 934,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	934,10	ALÍQUOTA	168,14	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	934,10
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	934,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	0 - EMITENTE	PLACA DO VEICULO	UF	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	3	ESPÉCIE	CAIXA	NUMERO DE	RECEBIMTO	NUMERO DE	RECEBIMTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	EST	UNID	QUANTIDADE	VALOR UN FISC	VALOR DESCONV	VALOR FISCAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS	ICMS	PIIS	PIVA
23174	AMBRONOL XAROFE 15MG/5ML INC/FORML Val. Aprox. Tributos: R\$ 13,74 (30,43%) - LOTE: AP180094 - QTD: 30,00 - FAB: 01/02/2018 - VAL: 34,00/42020-	30049029	090	5102	FR.A	50,00	2,84	0,00	142,00	147,00	25,56	0,00	18,00	0,00	0,00
02-51	COMPLEXO R XAROFE 100ML Ref: 3950Val Aprox. Tributos: R\$ 87,68 (74,43%) - LOTE: 001/18 QTD: 50,00 - FAB: 01/02/2018 - VAL: 28,00/42020-	21069030	960	5102	IND	30,00	5,00	0,00	334,00	351,50	41,81	0,00	18,00	0,00	0,00
112	MUSCINA SIMPLES/100ML BRANCO/5MG 200P Val. Aprox. Tributos: R\$ 72,34 (31,43%) - LOTE: 0635222 - QTD: 3,00 - FAB: 01/10/2018 - VAL: 31,00/2018 -	20041044	900	5102	CXA	32,00	16,60	0,00	537,00	527,60	96,77	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	ALÍQUOTA	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	----------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RUA: RUA...  
 END: ...  
 CID: ...  
 UF: ...  
 CEP: ...  
 FONE: ...  
 E-MAIL: ...  
 END: ...  
 CID: ...  
 UF: ...  
 CEP: ...  
 FONE: ...  
 E-MAIL: ...

DECLARO PARA OS 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 da Silva Barbosa  
 CPF: 225.8173-223-63

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:29  
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	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.602
VALOR TOTAL	934,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.869

=====

NR. AUTENTICACAO	A.194.ZF5.C34.C15.409
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Millem*  
Maria Rosi de Moraes Millem  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.203-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 607002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0026.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
6.670,00		0,00	6.666,30	3,70

FICHA: 326 DATA: 07/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 601 Saúde

CREDOR: 1334 AGUALIMPA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.714.992/0001-03

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAO XXIII

Nº 1151 BAIRRO: JOCKEY CLUB

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAR DE GERADOR DE BOMBA 8000 7,5KVA 220V PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****6.666,30**

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 07/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629003

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			
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR GASTO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
911,00	911,00	911,00	0,00	
FICHA...: 293	DATA...: 30/06/2018	LECITICAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CÓDIGO: 1357

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

911,00

novecientos e onze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e sua Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

CM:

CM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



607002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3032/2018		Interessado: AGUALIMPA LTDA	
Data de Entrada	08/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE GERADOR BFDE 8000 7,5KVA 220V MO BUFALO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 32790.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003. 2018

2018/06/13  
1107

NF-e  
Nº 000.032.790  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AGUALIMPA LTDA**



AV JOAO XXIII, 1151 - JOCKEY CLUBE -  
TERESINA - PI  
FONE: (86)3216-4212 - CEP. 64049-010

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.032.790  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 0086 7149 9200 0103 5508 1000 0327 9010 0032 7907



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN

322180011606947 07/06/2018 15:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194609610

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO INTERESSADO TERCÉARIO

CNPJ

06.714.992/0001-03

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO		CNPJ/CPF 12.051.925/0001-40	DATA DA EMISSÃO 07/06/2018
ENDEREÇO SAO FRANCISCO, 140		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64000-000
MUNICÍPIO JUAZEIRO DO NORTE		UF PI	DATA DA SAÍDA
Cidade		TELEFONE FIXO	UF
Cidade		INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF

**DUPLICATAS**

Número : 22748-1/1  
Emissão : 08/06/2018  
Valor : R\$ 6.666,30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.666,30	1.199,93	0,00	0,00	7.107,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGL-RI	DESCONTO	MULTAS DESPESAS ACREDITARIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	740,70	0,00	6.666,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR VOLUME	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CEP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO		0 - LIMITANTE				
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	RESOLUÇÃO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NT	QSH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6067	GLRADOS BFTIS RIBB 7.5NVA 770V MO BUFALO	5502110	000	5102	PC		1,00	7.107,00	0,00	6.666,30	6.666,30	1.199,93	0,00	15,00	0,00

B. Brasil

3219-0

3219-0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL IMPOSTOS

**DADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÃO DE INSTRUMENTOS  
CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.  
NIF: 4.753789907875948152656818965  
RECREDITO CC: 28.201-4 AG 3219-0 B BRASIL  
VENIA: MARDIHO - 7 - PHIDDI: 17223.  
BASE CAT C: REL. CUNF. DEC 9732-97 AR L3, DR C/IF E CFOPV. ICMS 52/1 13,92.  
145 92, 45,95, 121,93, 2295, 2190, 2191, 2198 E 0599.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) material foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesas foi(ram) realizadas(s)  
 A(s) obra(s) foram executada(s)

RESERVAÇÃO DE ASSINATURA  
Francisco de Assis de Barros Barbosa  
CPF: 938.217.822-53

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:35:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.028.201
VALOR TOTAL	6.666,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGUALIMPA LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 28.201-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.1E7.2FF.AEA.9CF.A47
------------------	-----------------------

PAGA-SE *M. Rosa de M. Barros*  
*M. Rosa de M. Barros*  
Maria Rosa de M. Barros  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.269-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 614003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				
		83.000,00	0,00	255,28	82.744,72

FICHA: 289 DATA: 14/06/2018

FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR: 1503 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Telefone: (86) 3194-5900

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 645 BAIRRO: PICARRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

255,28

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





614003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

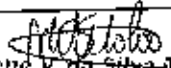
Nº do Processo: 3343/2018		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	19/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Assunto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64302.COMPETÊNCIA JUNHO/2018.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743.17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
 EM 19/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.58  
 PORTARIA Nº. 003/2018



# DISTRIMED

Comércio e Representações LTDA.

A


SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA, por seu socio abaixo assinado  
vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sa(s), o pagamento  
da importancia de R\$ 255,28.....  
DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
referente a nota(s) fiscal(s) N. 000054302

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 14 de Junho de 2018

DISTRIMED COM. E REP. LTDA  
  
Marina Borges Cardoso  
Crédito e Cobrança

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA  
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI  
CEP: 3194-5900  
CNPJ: 08.516.958/0001-41 I.E: 19461535-9  
DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 64302

R\$ 255,28

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVO  
AVOS\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias de acordo com o discriminado  
na nota No.000064302 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA  
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI  
CEP: 3194-5900  
CNPJ: 08.516.958/0001-41 I.E: 19461535-9  
DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 64302

R\$ 255,28

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVO  
AVOS\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias e servicos de acordo com o discrimina  
na nota No.000064302 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_



26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:30  
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	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	559.219.000.006.602
VALOR TOTAL	255,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

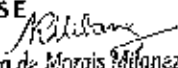
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863

=====

NR. AUTENTICACAO	D.773.28F.E82.0FD.9CB
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 069.153.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 614004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.762,46	30.237,54	2.029,05	733,41

FICHA: 307 DATA: 14/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 1503 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone: (86) 3194-5900

CNPJ/CPF: 08.516.959/0001-41

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 645 BAIRRO: PICARRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.029,05

Valor por Extensão:

dois mil e vinte e nove 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: 14/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
04.01.9025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.029,05	2.029,05	2.029,05	0,00	
FICHA...: 307	DATA...: 14/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDENCIAL...: DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
 CRED/CPF: 08.516.958/0001-41                      CÓDIGO: 1503  
 ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO                      CIDADE...: TERESINA                      S.P.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário                      VALOR TOTAL...:                      2.029,05

dois mil e vinte e nove reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Prefeitura, observadas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



614004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**


Nº do Processo: 3342/2018		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	19/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto:** NOTA FISCAL

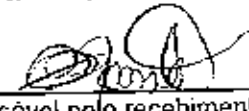
**Detalhamento:**  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64301.COMPETÊNCIA JUNHO/2018.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
 EM 19/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

# DISTRIMED

Comércio e Representação LTDA.

A

SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA, por seu socio abaixo assinado  
vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sa(s), o pagamento  
da importancia de R\$ 2.029,05.....  
DOIS MIL, VINTE E NOVE REALS E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
referente a nota(s) fiscal(s) N. 000064301

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 14 de Junho de 2018

DISTRIMED COM E REP. LTDA  
Marino Borges Cardoso  
Crédito e Cobrança



DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA  
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

(06) 3194-5900

CNPJ: 08.516.958/0001-41 I.E: 19461535-9

DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 64301

R\$ 2.029,05

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: DOIS MIL, VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias de acordo com o discriminado  
na nota No.000064301 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA  
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

(06) 3194-5900

CNPJ: 08.516.958/0001-41 I.E: 19461535-9

DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 64301

R\$ 2.029,05

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: DOIS MIL, VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado  
na nota No.000064301 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:30  
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	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.602
VALOR TOTAL	2.029,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.ED4.A65.CHF.F9C.D42
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Maria Josa de Almeida Pinheiro*  
Maria Josa de Almeida Pinheiro  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.763-07

*ABM*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 619001

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
34.187,86	125.812,14	560,00	33.827,86

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FICHA: 624 DATA: 19/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [1503] DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone: (85) 3194-5900

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41

CIDADE: TRESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 645 BAIRRO: PICARRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte do Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

560,00

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

00	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE SAÚDE
04.07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0029.2169.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde
5.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
560,00	560,00	560,00	0,00

SICMA...: 624

DATA...: 19/06/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CÓDIGO: 1503
CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41	CIDADE...: TERESINA
ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO	U.T...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 560,00

quinhentos e sessenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



619003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

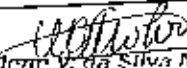
Nº do Processo: 3345/2018		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	19/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: **NOTA FISCAL**


**Detalhamento:**  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 64464, COMPETÊNCIA JUNHO/2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 021/2018  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 19/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:016.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

# DISTRIMED

Comércio e Representações LTDA

A

SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA, por seu sócio abaixo assinado  
vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sa(s), o pagamento  
da importância de R\$ 560,00.....  
QUINHENTOS E SESSENTA REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
referente a nota(s) fiscal(s) N. 000064464

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 19 de Junho de 2018

DISTRIMED COM. E REP. LTDA  
M.B.  
Marino Borges Cardoso  
Credito e Cobrança

DESCRIMINADO COMERCIO E REP LTDA  
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

(06) 3194-5900 I.E: 19461535-9  
CNPJ: 08.516.958/0001-41  
DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 64464

R\$ 560,00

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A quantia de: QUINHENTOS E SESSENTA REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias de acordo com o discriminado  
na nota No.000064464 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

DESCRIMINADO COMERCIO E REP LTDA  
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

(06) 3194-5900 I.E: 19461535-9  
CNPJ: 08.516.958/0001-41  
DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 64464

R\$ 560,00

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A quantia de: QUINHENTOS E SESSENTA REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado  
na nota No.000064464 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_





26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:30  
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	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.602
VALOR TOTAL	560,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.083.490.318.50F.270
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Mililane*  
Mario Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87

*U. B. M.*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 620001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE SAÚDE				
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		15.000,00	5.000,00	50,00	14.950,00

FICHA: 287 DATA: 20/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 230 Antonio José de Oliveira Castro

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 646.410.743-72

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LEISHMANIOSE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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 20/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº 12.051.925/0001-40 Exercício: 2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 620001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
50,00	50,00	50,00	0,00

DATA...: 287      DATA...: 20/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

ORDOR...: Antonio José de Oliveira Castro      CÓDIGO: 230

CNPJ/CPE: 646.410.743-72      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LEISHMANIOSE.

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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



02/0001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3122/2018		Interessado: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO	
Data de Entrada	25/06/2018	Origem:	PROCOLO GERAL
Data da Transferência	06/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

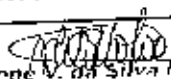
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LEISHMANIOSE, EM CAMPO MAIOR-PI.

Parecer/Despacho:

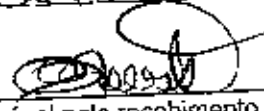
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cnf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 50,00	
Valor Total: R\$ 50,00		


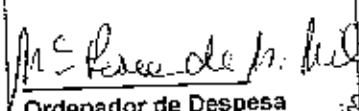
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO		
ENDEREÇO: RUA PEDRO SEGUNDO, 1068 CASTELO-PI		
TELEFONE: 98152-5436		
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS	CPF: 846.410.743-72	
BANCO: BRASIL	Conta: 019237-6	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A CAMPO MAIOR /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 20/06/2018	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 21/06/2018	Horário: 06: 00
Objetivo: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LEISHMANIOSE.	

**5. ASSINATURA:**

Data: / /	Data: / /	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e à Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí para posterior pagamento conforme Lei nº 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº 17/2013. CPF: 005.157.222-0 Nota

Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

M.ª Rosa de Moraes Pinheiro  
Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí  
CPF: 005.157.222-0 Nota

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:59  
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	09/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.237
VALOR TOTAL	50,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO JOSE O CASTRO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.237-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.EAC.272.E8C.86B.177
------------------	-----------------------

PIAUÍ-SE  
*Maria Rosa de Moraes Milanes*  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87

*[Handwritten Signature]*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 622001

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	0,00	7.277,76	1.722,24

FICHA: 342 DATA: 22/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 1497 ODONTOMED HOSPITALAR LTDA

Telefone: (98) 2316-024

CNPJ/CPF: 03.664.454/0001-55

CIDADE: SAO LUIS U.F.: MA

ENDEREÇO: R AFONSO PENA

Nº 105 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.277,76

Valor por Extensão:

sete mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 622001

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		
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.277,76	7.277,76	7.277,76	0,00
FECHA...: 342	DATA...: 22/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: ODONTOMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 03.664.454/0001-55

ENDEREÇO: R AFONSO PENA

CÓDIGO: 1497

CIDADE...: SAO LUIS

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.277,76

Sete mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARTA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARTA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



622.001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

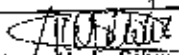
Nº do Processo: 3124/2018		Interessado: ODONTOMED HOSPITALAR LTDA	
Data de Entrada	25/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1242.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 26/06/2018

  
 Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

622.001  
0012

Identificação do Emitente  
Odontomed Hospitalar Ltda

Rua Afonso Pena, 105  
Centro  
CEP 65010-030  
Sao Luis - MA  
Telefone: (98) 3222-8460

**ODONTOMED**  
HOSPITALAR LTDA-E

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.242  
SÉRIE 001  
FOLHA 01 / 03



CHAVE DE ACESSO  
2118 0603 6644 5400 0155 5500 1000 0012 4210 0042 1235

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421180013055488 22/06/2018 17:28:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Interestadual**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **121743578**  
TE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
CNPJ: **03.664.434/0001-55**

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
CNPJ: **02.254.640/0001-53**  
DATA DA EMISSÃO: **22/06/2018**

ENDEREÇO: **Av. Sao Francisco, S/N**  
MUNICÍPIO: **Juazeiro do Piaui**  
UF: **PI**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: **22/06/2018**  
HORA DA ENTRADA / SAÍDA: **17:28**

ENDERECO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: \_\_\_\_\_  
VALOR DO ICMS: \_\_\_\_\_  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **7.277,76**  
VALOR DO IPI: **0,00**  
VALOR TOTAL DA NOTA: **7.277,76**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
PRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**  
CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_  
ESPECIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: **0,000**  
PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	TIPO DE CARGO	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	RETENÇ.	V. ICMS	V. IPI	VALOR ICMS IPI
25512	Microbush Regular c/100 Mc-KG	90184999	0102	KG	8	16,70	133,60	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: RS 41,81 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
78576	Refete de Algodão Dental Mc. SS Plus	30059090	0102	Pct	10	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: RS 5,23 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
92182	Hygien Cestajo 28gcs Mc. Dentaply	30064011	0102	Und	5	54,00	162,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: RS 6,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
92433	Unica Cirurgica - Várias Tamanho Mc. Angelus	90184999	0102	Und	8	6,70	50,40	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: RS 16,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
90653	Espanola de Hollenbach N 35 Mr. Golgran	90184999	0102	Und	9	11,30	101,70	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: RS 34,11 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
45547	Parta Matrix Odont. Adipr. Mr. Golgran	90184999	0102	Und	8	52,00	256,00	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: RS 85,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
35554	Robina Papel p/ Esterilizacao 20mm Mr- Mediscl	48115129	0102	Und	2	120,60	241,20	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: RS 79,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT												
13495	Fita para Autoclave Mr. SS Plus	48114110	0102	RI	4	6,80	27,20	0,00	0,00	0,00		0
Carga Tributária: RS 8,92												

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **121743578**  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_  
VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.  
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 0200017  
CONTRATO Nº 0201106/2018  
DADOS BANCARIO: ODONTOMED HOSPITALAR LTDA  
BANCO DO BRASIL AGENCIA Nº 2972-6 C/C Nº 16088-7

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente  
Odontomed Hospitalar Ltda

Rua Afonso Pena, 105  
Centro  
CEP 65010-030  
Sao Luis - MA  
Telefone: (98) 3222-8460

**ODONTOMED**  
HOSPITALAR LTDA

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar de Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.242  
SÉRIE 001  
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO  
2118 0603 6644 5400 0155 5500 1000 0012 4210 0042 1235

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  
421180015055488 22/06/2018 17:28:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Interestadual  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
121743578

IDENTIFICAÇÃO DO TRIBUTÁRIO

CNPJ 03.664.454/0001-55

UNIDADES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD. TO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CSOS	CFOP	UNID.	QUNT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
1843	Fixador 4/75ml Mr. Carex/zoom	37079010	0102	5102	Flac	5	17,60	88,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 34,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
19015	Gua Percha 1 Serie Mr. Bonis	30064012	0102	5102	Kil	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 1,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
19015	Gua Percha 2 Serie Mr. Bonis	30064012	0102	5102	Kil	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 1,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1917	Gua Percha Acessorio Mr. Bonis	30064012	0102	5102	Kil	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 1,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
19215	Ionoteno de Vidro Forçado po e Lix. Mr. SS White	99064011	0102	5102	Und	5	66,00	330,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 13,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
8191	Kil Lixa Odont. 31mm 1ª Serie 15 940 Mr. Kccr	90184999	0102	5102	Kil	1	42,65	42,65	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 14,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
8191	Kil Lixa Odont. 21mm 2ª Serie 15 940 Mr. Kccr	90184999	0102	5102	Kil	1	42,65	42,65	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 14,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
93321	Lixa de Aço p/Polimento Mr. Proven	90184999	0102	5102	Und	10	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 28,51 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1094	Lixa de Procedimento T-P Mr. Supermax	40151100	0102	5102	Cx	50	28,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 510,80 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
7696045445115	Lixa Cirurgica Estend 2,5 Mr-Supermax	30064012	0102	5102	Und	60	2,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 16,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
92719	Magic Bond Nic-Vigedent	30064012	0102	5102	Und	3	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 7,98 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
1165	Mascara Tripla elástica C/100 Mr-Best-Fabril	65079010	0102	5102	Cx	15	11,00	165,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 36,63 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
84158	Petin Bond Mr. Technow	70064011	0102	5102	Und	5	83,00	415,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 17,45 Fonte da Carga Tributária: IBPT													
18741	Fio Dental Mr-Billo	33062000	0102	5102	Und	21	2,00	42,00	0,00	0,00	0,00		0	
	Carga Tributária: R\$ 9,32 Fonte da Carga Tributária: IBPT													

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*  
Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:11:23  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.972.000.016.068
VALOR TOTAL	7.277,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODONTOMED HOSPITALAR LTDA  
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 16.066-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.C55.988.E16.A84.F4A
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Miliana*  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87

*AMC*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 625002

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.360,83	21.639,17	2.000,00	26.360,83

FICHA: 294 DATA: 25/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR: 1493 ARISTON SERIGRAFIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.068.136/0001-12

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA

Nº 6206 BAIRRO: MACAUBA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 625002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.8020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		PESSOA JURÍDICA
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

FICHA...: 294      DATA...: 25/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: ARISTON SERIGRAFIA LTDA

CNPJ/CPF: 12.068.136/0001-12

CÓDIGO: 1493

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COEFECÇÃO DE REBETIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

dois mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





625002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

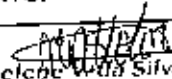
Nº do Processo: 3127/2018		Interessado: ARISTON SERIGRAFIA LTDA	
Data de Entrada	26/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	26/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVO EM CARRO MODELO GOL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6861. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 27/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

625002



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **00006861**  
 Data e Hora de Emissão: **25/06/2018 17:59:35**  
 Código de Verificação: **af73945f**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ARISTON SERIGRAFIA LTDA** (Inscrição Municipal: **041498-0**)  
 CPF/CNPJ: **12.068.136/0001-12**  
 Endereço: **RUA MIGUEL ROSA, Nº6296 - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - CEP:64018-550**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **02.254.640/0001-53**  
 Endereço: **AVENIDA SAO FRANCISCO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **prefeturadojuazeiropi@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
STM	CONFEÇÃO DE ADESIVO EM CARRO MODELO GOL	2	1.000,00	2.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco do Assis Alvaros Barbosa*  
 Francisco do Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 035.273.223-53

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PTS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
---	-------------------------------	--------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2018**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Inscrição: **TERESINA/PI**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 181309000 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bules, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

*Handwritten notes and stamps*



Emissão de comprovantes

A35G181117358624008  
18/09/2018 11:26:05

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:06:31  
175801758 SEGUNDA VIA 0010

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 10/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.637.000.039.214  
VALOR TOTAL 2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARISTON SERIGRAFIA LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 39.214-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.019.148

NR. AUTENTICACAO 3.5A0.882.931.29F.619

Transação efetuada com sucesso por: JC109172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87

*M.R.M.*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 628001

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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAI DO ATUAL
1.000,00	0,00	850,00	150,00

FICHA: 344 DATA: 28/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 242 GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA: 0

CNPJ/CPF: 17.424.989/0001-63

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa

Nº 1258 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

850,00

Valor por Extenso:

oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 628001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE SAÚDE
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
18.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Social
8.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VENHA DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA
850,00	850,00
	VALOR DESTA SUSPENSÃO
	850,00
	STATUS E SUBEMPENHO
	0,00

FICHA...: 344

DATA...: 28/06/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRETOR...: GLOBALTEC COMERCIO E SER. ODONT-HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 17.424.989/0001-63

CÓDIGO: 242

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa

CIDADE...: Teresina

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CONSERVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

850,00

Centos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



628001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3154/2018		Interessado: GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES LTDA ME	
Data de Entrada	28/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	28/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE IPUEIRA DO BRASÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 970. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 28/06/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

28/06/18  
1103



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000970**  
 Data e Hora de Emissão  
**28/06/2018 12:23:55**  
 Código de Verificação  
**6f243306**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO-HOSPITALARES EIRELI - ME**  
 CPF/CNPJ: **17.424.989/0001-63** Inscrição Municipal: **441928-6**  
 Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº1258 - BAIRRO CENTRO - CEP:64002-180**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **02.254.640/0001-53**  
 Endereço: **RUA SAO FRANCISCO, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **protocolojuazeiropi@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição:  
 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAUDE INFERIA DO BRASÃO, COM RETIRADA DE VAPOR DE AR DO EQUIPO DO CONSULTÓRIO, DEBENHAM DO COMPRESSOR, DEBENTURIMENTO DA SINGLA TRAPIÇA, REGULAGEM DA VÁLVULA DE ÁGUA DO ULTRASSOM E RETIRADA DO VAZAMENTO DO COMPRESSOR, CONFORME ORDENS DE SERVIÇOS 19 8011 E 8401, DE 24/06/18 RESPECTIVAMENTE.

Quantidade	Item	Unitário R\$	Total R\$
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DO CONSULT.ODONT. CONF.O.S. 8041	500,00	500,00
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DO CONSULT.ODONT. CONF.O.S. 8401	350,00	350,00

Tributável  
 SIM  
 SIM

38  
 Neg 12306-8  
 C.O.S. 31704-3

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)

PIS (0,0000%): R\$ 0,00  
 COFINS (1,5000%): R\$ 0,00  
 INSS (7,2000%): R\$ 0,00  
 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ \* Aliquota: \* Valor do ISS: R\$ \*

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018  
 Local da Prestação do Serviço: JUAZEIRO DO PIAUI/PI  
 Prestador optante Simples Nacional  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Incidência: TERESINA/PI  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETRÓTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO  
 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

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:58  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.506.000.031.821
VALOR TOTAL	850,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GLOBALTEC COMERCIO E SERV  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 31.821-3  
NR. DOCUMENTO 351.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.131.D24.EBD.006.D7A
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Maria Rosa*  
Maria Rosa de Moraes Mianez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87

*Nome*





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 628002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.650,00	5.350,00	300,00	14.350,00

FICHA: 287 DATA: 28/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREADOR: 1305 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.151.263-87

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

Nº 1428 BAIRRO: CRISTO REI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CENTRAL DO SUS E FARMACIAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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 28/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 628002

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  
 3.3.90.14.03 DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

ETIQUETA...: 287 DATA...: 28/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

CNPJ/CPE: 065.151.263-87

CÓDIGO: 1305

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

CIDADE...: TERESINA

C.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CENTRAL DO SUS E FARMÁCIAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Prezados senhores

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



522/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3235/2018		Interessado: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ	
Data de Entrada	06/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA CENTRAL DO SUS E FARMÁCIAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, EM TERESINA-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele*  
Miquele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 09/07/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 02	Valor da Diária: R\$150,00	
Valor Total: R\$ 300,00		

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ		
Endereço: RUA PREFEITO PEDRO MILANEZ, 410		
Cidade: JUAZEIRO- CENTRO		
Telefone: 86 99825799		
Cargo: SECRETÁRIA DE SAÚDE	CPF: 065.151.263-87	
Banco: BRASIL	Agência: 0044-2	Conta: 988.298-7

4. DADOS DA VIAGEM :


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI/ JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 28/06/2018	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 30/06/2018	Horário: 06: 00
Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI NA CENTRAL DO SUS E FARMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, EM TERESINA-PI.	

5. ASSINATURA:

Data: / /	Data: / /	Autorizo:
 Servidor	 Chefe Imediato	 Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:59  
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	09/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.988.298
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA R M MILANEZ  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 988.298-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	F. P83.2FR.1AZ.997.843
------------------	------------------------

PAGA-SE *Milanez*  
Maria Rosi de Moraes Milanez  
Ser. N.º 02.2010  
CPF: 025.151.203-07





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629001

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		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.138,33	23.861,67	1.479,00	24.659,33

FICHA: 294 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR: 1544 MARIANA GOMES DE ANDRADE 07453939348

Telefone: (86) 8117-985E

CNPJ/CPF: 29.765.834/0001-70

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO POVOADO BOA VISTA

Nº SN BAIRRO: ZONA RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADA AS EQUIPES NO ATENDIMENTO NA ZONA RURAL.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.479,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e setenta e nove reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
 04 SECRETARIA DE SAÚDE  
 04.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde  
 3.3.90.39.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA SUBEMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR
1.479,00	1.479,00	1.479,00	0,00

TIPO: 294 DATA: 30/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREADOR: MARIANA GOMES DE ANDRADE 07453939348

CNPJ/CPF: 29.765.834/0001-70

CÓDIGO: 1544

ENDEREÇO: CPO POVOADO BOA VISTA

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REPERTEVA. SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADA AS EQUIPES DO ATENDIMENTO NA ZONA RURAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.479,00

um mil, quatrocentos e setenta e nove reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, concedidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ACERTADO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



62900-

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Processo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3292/2018		Interessado: MARIANA GOMES DE ANDRADE	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

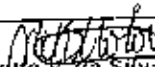
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**


REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833001, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos  
EM 12/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

25.496-7  
13/07





**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.382/0001-20

AV. SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3833001  
 Data: 30/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome / Razão Social: **MARIANA GOMES DE ANDRADE-07453939348**  
 CNPJ/CPF: **29.765.834/0001-70** | Pá. Imp: | Inscrição Estadual:  
 Endereço: **BOA VISTA, S/N** | Bairro: **ZONA RURAL** | Cidade: **Juazeiro do Piauí** | UF: **PI**  
 Serviço: **FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR** | Alíquota ICS: **0,00 %**  
 Optante pelo Simples Nacional: **Sim** | Informações essenciais para fisco: **Banco: BB, Agência: 3506-8, Conta: 40.426-8**

**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**

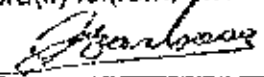
**DADOS DOS SERVIÇOS**

Descrição: **7.11 - Organização de festas e recepções; buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).**  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados na preparação de refeições em apoio as equipes da atenção básica e saúde da família de Juazeiro do Piauí, quando em atendimento nas comunidades da zona rural.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES	UN	1,00	1.479,00	1.479,00

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**  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO:  
**(UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)**

TOTAL EM NOTAS: **1.479,00**

Informações Complementares:  
 - Base de cálculo: R\$ 1.479,00 / Alíquota: 100,00%  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente:  
  
**DELSON DE FÁTIMA BOTELHO GOMES FILHO**  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 1540 / 3833001 / 2

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 30/06/2018

www.simplesinformatica.com



**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: 3833001  
 Data da NF: 30/06/2018  
 Acesso: 000000

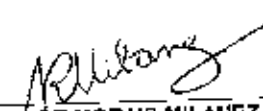
<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL MARIANA GOMES DE ANDRADE-07453939348		CNPJ 29.765.834/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BOA VISTA, S/N	MUNICÍPIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR			
INFORMAÇÕES EM CURSOS PARA PARCELAMENTO Banco: BB, Agência: 3506-8, Conta: 40.426-8			

<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Valor referente ao pagamento de serviços prestados na preparação de refeições em apoio as equipes da atenção básica e saúde da família de Juazeiro do Piauí, quando em atendimento nas comunidades da zona rural.	1.479,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.479,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
 Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018

MARIANA GOMES DE ANDRADE-07453939348

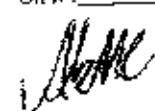
<b>LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO</b>		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.479,00					1.479,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.479,00 (um mil, quatrocentos e setenta e nove 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**  
 MARIANA GOMES DE ANDRADE-07453939348

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:53:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0803

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.486-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.506.000.040.426
VALOR TOTAL	1.479,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA G A 07453939348  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 40.426-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	5.878.000.000.054.105
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629002

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		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.615,47	109.934,53	450,00	12.165,47

FICHA: 293 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR: [1353] MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

Telefone: (86) 8153-2073

CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: R FORTALEZA

Nº 1605 BAIRRO: VISGUEIRAO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629002

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		
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
450,00	450,00	450,00	0,00

FICHA...: 293

DATA...: 30/06/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

CNPJ/CPF: 28.054.296/0001-42

CÓDIGO: 1353

ENDEREÇO: R FORTALEZA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TANCHES DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

450,00

quatrocentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARTA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



629002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3316/2018		Interessado: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA	
Data de Entrada	16/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

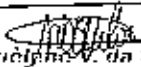
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833028.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.880.743-17  
Portaria nº 021/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL.

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16 DE JULHO DE 2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

8989-3  
13:00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 3833028  
Data: 30/06/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO (1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

EMPRESA: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304  
CNPJ: 28.051.296/0001-42

MUNICÍPIO: VISGUEIRO  
CIDADE: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

Serviço: SERVIÇOS DE LIMPEZA  
Alíquota: 5,00 %

Informações Bancárias para Pagamento:  
Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

EMPRESA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
CNPJ: 02.254.640/0001-53

MUNICÍPIO: CENTRO  
CIDADE: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Objeto: Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e em

Valor referente aos serviços no preparo de lanches destinado a eventos da Secretaria de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARO DE LANCHES	UN	1,00	450,00	450,00

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 Alvarado Barbosa*  
Francisco de Assis Alvarado Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

VALOR TOTAL: 450,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
- Base de cálculo: R\$ 450,00 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Assinatura do Emitente: *Deus Dethy Soutero Gomes Filho*  
DEUS DETHY SOUTERO GOMES FILHO  
COORDENADOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2367/3833028/13  
RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL  
Data de emissão: 30/06/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CNPJ: 02.254.640/0001-53  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3833028  
 Data da NF: 30/06/2018  
 Acesso: 009000

**Fornecedor**

RAZÃO SOCIAL: MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304  
 CNPJ: 28.054.798/0001-42  
 ENDEREÇO: RUA FORTALEZA, 1605  
 BAIXADA: VISGUEIRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

Serviço: SERVIÇOS DE LIMPEZA  
 Banco: BANCO DO BRASIL, Agência: 1758-2, Conta: 25328-6

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente aos serviços no preparo de lanches destinado a eventos da Secretaria de Saúde.	450,00
<b>TOTAL:</b>	<b>450,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 30 de Junho de 2018

MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304

**CREDITADO EM CONTA**

**DECLARAÇÃO/AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
450,00	450,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 450,00 (quatrocentos 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]*  
 Assinatura do recebedor

**CREDITADO EM CONTA**

MARIA IARA DE SOUSA OLIVEIRA 91708605304



18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:52:09  
175801758 SEGUNDA VIA 6003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.328

VALOR TOTAL 450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA I D S O 91708605304

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.328-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR. AUTENTICACAO 6.A78.253.6EE.B78.FC9

PAGA-SE

*Maria Rosa*  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.203-87

*BRMC*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
D2	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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SAI DO ATUAL
12.165,47	110.384,53	911,00	11.254,47

FICHA: 293 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1357 LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

Telefone: (86) 8139-0586

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 724 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

911,00

Valor por Extensão:

novecentos e onze reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.3070.2160.9000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
15.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSÃO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
911,00	911,00	911,00	0,00
FICHA...: 293	DATA...: 30/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

CNPJ/CPF: 24.592.522/0001-98

CÓDIGO: 1357

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

911,00

noventa e onze reais \* \* \* \* \*

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



529003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3279/2018		Interessado: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

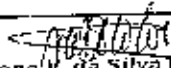
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS COMPUTADORES DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833027. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

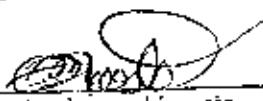
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 3833027  
 Data: 30/06/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL: LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.592.522/0001-98  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 124, CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI  
 SERVIÇO: REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES (3,00%)  
 APROVAÇÃO DAS DIARIAS PARA PÁTRIO: Sim  
 Banco: BRASIL, Agência: 0406-6, Conta: 29.293-1

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 CNPJ: 02.254.640/0001-53  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.  
 Valor referente ao pagamento de serviços prestados de configuração de rede sem fio, formatação, instalação de impressora na rede, instalação de programas básicos, limpeza interna, fonte PC automática, instalação de componentes internos, mouse usb, bateria da bios, manutenção corretiva e memoria Ram DDR 2 2GB de computadores na Nova unidade Básica de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de JUNHO de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO	UN	2,00	20,00	40,00
7	SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO	UN	5,00	60,00	300,00
9	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS BÁSICOS	UN	1,00	20,00	20,00
11	SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA	UN	1,00	50,00	50,00
11	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE	UN	1,00	30,00	30,00
11	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES INTERNO	UN	2,00	20,00	40,00
11	FONTE AUTOMÁTICA	UN	4,00	75,00	300,00
11	MOUSE USB	UN	1,00	25,00	25,00
12	MATERIAL DA BIOS	UN	2,00	8,00	16,00
12	MEMORIA RAM DDR 2 2GB	UN	1,00	50,00	50,00
12	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	UN	2,00	30,00	60,00

**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 Agais Alvaros Barbosa*  
 Francisco de Agais Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 936.273.223-53

VALOR A RECEBER (NOVECENTOS E ONZE REAIS) **911,00**

FORMAÇÃO DE PREÇOS: Base Arbitrada R\$ 991,00 / Alíquota: 10,00% - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO PRESTADOR: *[Assinatura]* Registro: 75667383302771 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA: *[Assinatura]* Data do emitido: 30/06/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 01.234.640/0001-53  
AV. SÃO FRANCISCO, 146 - CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3833027  
Data da NF: 30/06/2018  
Acesso: 000000

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328</b>	CNPJ/CPF 24.592.522/0001-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV. SÃO FRANCISCO, 724	BARRIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 0108-6, Conta: 29-293-1			

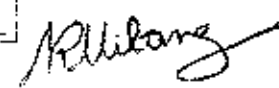
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços prestados de configuração de rede sem fio, formatação, instalação de impressora na rede, instalação de programas básicos, limpeza interna, fonte PC automática, instalação de componentes internos, mouse usb, bateria da bios, manutenção corretiva e memória Ram DDR 2 2GB de computadores na Nova unidade Básica de Juazeiro do Piauí, referente ao mês de JUNHO de 2018.	911,00
	911,00

**CREDITADO EM CONTA**

Importa a presente conta em:  
( NOVECENTOS E ONZE REAIS )

Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018

LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitacão <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número:	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>MÁRIA ROSA DE MORAIS MILANEZ</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO				
Valor do Serviço				Valor Líquido
911,00				911,00

Recsbi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 911,00 (novecentos e onze 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**  
LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:48:18  
175801758 SEGUNDA VIA 8086

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.293
VALOR TOTAL	911,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ B V NT 06312620328  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 29.293-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	F.206.36F.D5F.C93.431
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Maria Rosa*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.703-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS				
		21.518,00	23.482,00	900,00	20.618,00

FICHA: 291 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [1546] MARIA JOSE SOARES REIS

Telefonic:

CNPJ/CPF: 028.908.223-46

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE BOLSA ESTAGIO REMUNERADO NO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso:

novecientos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629004

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			
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SAÍDO A SUBEMPENHO	
900,00	900,00	900,00	0,00	
FICHA...: 291	DATA...: 29/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CREDOR...: MARIA JOSE SOARES REIS

CNEP/CPF: 028.908.223-46

CÓDIGO: 1546

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE BOLSA ESTAGIO REMUNERADO NO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

novecientos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



629004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3173/2018		Interessado: MARIA JOSÉ SOARES REIS	
Data de Entrada	29/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A BOLSA ESTAGIO REMUNERADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.853.743-37  
Portaria nº 003/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 03/07/2018



Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

## RECIBO

**R\$ 900,00**

Recebi da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 02.254.640/0001-53, localizada na Av. São Francisco, 140, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), Proveniente de bolsa estágio remunerado em Junho 2018 na Secretaria Municipal de Saúde.

AGÊNCIA: 0616

CONTA: 00035594-0

Op.: 023

Juazeiro do Piauí, 29 de Junho de 2018.

*Maria José Soares Reis*  
**CREDITADO**  
**EM CONTA**  
**Maria José Soares Reis**  
CPF: 028.908.223-46  
LC: VILA CORRÊIA  
CASTELO DO PIAUÍ - PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.59  
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

=====

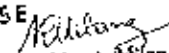
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 35.594-0

FAVORECIDO: MARIA JOSE SOARES REIS  
CPF/CNPJ: 028.908.223-46  
VALOR: R\$ 900,00  
DEBITO EM: 16/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6C.07F.1A7.9F2.24C



PAGA-SE   
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629005**

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		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.254,47	111.295,53	3.330,00	7.924,47

FICHA: 293 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1363 EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391

Telefone: (86) 8111-9596

CNPJ/CPF: 28.025.739/0001-77

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 1855

BAIRRO: VISGUEIRAO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE APARELHO NA PRAÇA FILHO VISGUEIRA EM JUAZEIRO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****3.330,00**

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e trinta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0003	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESPEJA SUMEMPENHO	SALDO A SOBEMPENHAR	
3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00	
FOLHA...: 293	DATA...: 30/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: EDMILSON SOARES DE ARAGAO 47443324391	
CNPJ/CPF: 28.025.739/0001-77	CÓDIGO: 1363
ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE PARQUEIO NA PRAÇA FILHO VISGUEIRA EM JUAZEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.330,00
---------------------------------	--------------------------

três mil, trezentos e trinta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



629005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3289/2018		Interessado: EDMILSON SOARES DE ARAGÃO	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

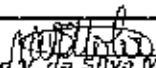
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS NA PRAÇA FILHO VISGUEIRA E MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833024.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

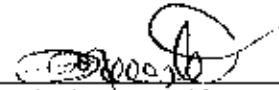
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

6517  
2018







ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 02.254.640/0001-53  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3833024  
Data da NF: 30/06/2018  
Acesso: 001878



CREADOR / FORNECEDOR			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-47443324391	28.025.739/0001-77		
ENDEREÇO	CIDADE	UF	
AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 1855	VISGUEIRO	PI	
SERVIÇO			
OBRAS DE ALVENARIA			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA PAGAMENTO			
Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.345-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de pedreiro na instalação de aparelhos na praça Filho Visgueira, manutenção no banheiro da Secretaria de Saúde do Juazeiro do Piauí.	3.330,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.330,00</b>

Importa a presente conta em:  
( TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018  
**EM CONTA**

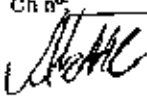
EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-47443324391

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO				
Valor do Serviço	ISSQN			Valor Líquido
3.330,00	0,00			3.330,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch nº: _____
Date: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

EDMILSON SOARES DE ARAGÃO-47443324391

**EM CONTA**  
www.simplesinformatica.com

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:38:03  
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	23/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.345
VALOR TOTAL	3.330,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMILSON 4  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.345-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	7.020.924.012.070.779
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Mario Inacio de Melo*  
Mario Inacio de Melo  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.253-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629006

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.924,47	114.625,53	3.000,00	4.924,47

FICHA: 293 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 1425 EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839

Telefone: (86) 8115-9840

CNPJ/CPF: 27.762.792/0001-98

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 2004 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA O USO DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
64.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0026.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FTCHA.: 293	DATA.: 03/07/2018	LICITAÇÃO.:	DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CRETOR.: EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839

CHEQ/CPF: 27.762.792/0001-98

CÓDIGO: 1425

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO DE.: JUAZEIRO DO PIAUÍ C.E.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA O USO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

3.000,00

Três mil reais

Autorizo o comprometimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



629.006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3207/2018</b>		Interessado: <b>EXPEDITO FERREIRA FILHO</b>	
Data de Entrada	<b>04/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

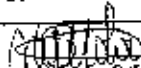
Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA CENTROS MAIS AVANÇADOS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3836006, FUNDO MUN. DE SAÚDE.

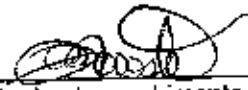
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

**EM 05/07/2018**

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL RIACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3836006

Data: 03/07/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME/RAZÃO SOCIAL EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839		CNPJ/CPF 27.762.792/0001-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL	196000122
ENDEREÇO AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2004		MUNICÍPIO CENTRO	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO LOCAÇÃO DE VEICULO		Alíquota ICS	Descontos	Incl. IPI
Código do Serviço Nacional NÃO		Atribuição de PARÂMETROS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.433-9		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Razão/Sociedade/CPF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ/CPF 12.051.925/0001-40
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		MUNICÍPIO CENTRO
		CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

DADOS DOS SERVIÇOS

04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovias, rmd

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pessoas doentes da sede do município para centros mais avançados de saúde durante o mês de JUNHO de 2018 conforme pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 01.0205/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	3.000,00	3.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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 Alvarus Barbosa*  
Francisco de Assis Alvarus Barbosa  
Servidor  
CPF: 936.273.223-63

VALOR POR EXTENSO

( TRÊS MIL REAIS )

VALOR TOTAL 3.000,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	RETENÇÃO	VALOR
1131 05 00	ISSQN	3.000,00	0,00%	0,00

APRESENTAÇÃO DOS CUMPRIMENTOS

- Base de cálculo: R\$ 3.000,00 / Alíquota: 100,00%

SIGNATURA DO PRESTADOR

*Francisco de Assis Alvarus Barbosa*  
Francisco de Assis Alvarus Barbosa  
CPF: 936.273.223-63

PARTE DO ESTADO DO PIAUÍ

COORDENADOR DE arrecadação e FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2524 / 3836006 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 03/07/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CNPJ: 12.051.925/0001-40  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3836006  
 Data da NF: 03/07/2018  
 Acesso: 001861

**CREADOR / FORNECEDOR**

NOVILIZAÇÃO SOCIAL: EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196000122  
 INSCRIÇÃO CADIN: 27.762.792/0001-98  
 ENDEREÇO: AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2004  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**SERVICO**  
**LOCAÇÃO DE VEICULO**

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO  
 Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.433-8

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pessoas doentes da sede do município para centros mais avançados de saúde durante o mês de JUNHO de 2018 conforme pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 04.0205/2018.	3.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.000,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( TRÊS MIL REAIS ).

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*[Assinatura]*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
3.000,00	0,00	3.000,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
 Assinatura do responsável

**CREDITADO  
 EM CONTA**

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:57  
175801758 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.433
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXPEDITO F FH 18559745839	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.433-9	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496
=====	
NR. AUTENTICACAO	8.0E3.87E,240.157.FE9

PAGA-SE *Maria Rosa*  
*Maria Rosa de Moraes Milonaz*  
Sec. Municipal de Saude  
CPF: 055.153.203-17

*llllll*



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629007**

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.924,47	117.625,53	2.950,00	1.974,47

FICHA: 293 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 1558 MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO

Telefone:

CNPJ/CPI: 29.854.741/0001-11

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DO PARAFUSO E BOA FE DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****2.950,00**

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
07	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0070.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.29.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR	
2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	

NÚMERO...: 293      DATA...: 03/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO

CNPJ/CPF: 29.854.741/0001-11

CÓDIGO: 1558

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DO PARAÍSO E BOA FE DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.950,00

Dois mil, novecentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



629007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3205/2018		Interessado: MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DO PARAFUSO E BOA FÉ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3836004.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.742-17  
Portaria nº 021/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

23.07.2018 - 15:09  
23/07



**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 3836004  
 Data: 03/07/2018

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

CNPJ / RAZÃO SOCIAL MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO-03840783380		CNPJ 29.854.741/0001-11	REGISTRO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANGELO VISGUEIRA, 025		CIDADE CENTRO	UF PI
NOME DO VEÍCULO LOCAÇÃO DE VEICULO		VALOR DO IPI 0,00 %	VALOR DO ICMS
OPÇÃO DE PAGAMENTO Sim	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 30.654-1		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

CNPJ / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ 12.051.925/0001-40
ENDEREÇO AV SAO FRANCISCO, 140		CIDADE Juazeiro do Piauí
		UF PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

01 - Locação, substituição, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhada ou não, de ferrovia, rod

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pessoas doentes da região do Paraíso e Boa Fé durante o mês de JUNHO de 2018 conforme projeto prescencial nº 009/2018 e contrato nº 02.0205/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	2.930,00	2.930,00

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: 936.273.223-53

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) TOTAL DA NOTA: 2.950,00

INSCRIÇÃO EM REGIME DE SIMPLES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.950,00 / Alíquota: 10% (R\$ 295,00)  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *Deusdânio Soares Gomes Filho*  
 Deusdânio Soares Gomes Filho  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2531 / 3836004 / 1  
 RESERVA FISCAL MUNICIPAL  
 Data do emitente: 03/07/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CNPJ: 12.051.925/0001-40  
 AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3856004  
 Data da NF: 03/07/2018  
 Acesso: 080000

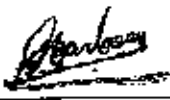
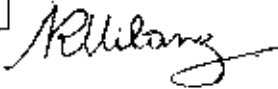
CREDOR / FORNECEDOR			
RAZÃO SOCIAL MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO-03840783380	CNPJ/CPF 29.854.741/0001-11	INSISIT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA ANGELO VISGUEIRA, 025	CIDADE CENTRO	ESTADO Juazeiro do Piauí	UF PI
LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 0106-6, Conta: 30.654-1			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pessoas doentes da região do Parafuso e Boa Fé durante o mês de JUNHO de 2018 conforme pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 02.0205/2018.	2.950,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.950,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS )

**CREDITADO**  
 Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018  
**EM CONTA**


MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO-03840783380

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PÁGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.950,00					2.950,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.950,00 (dois mil, novecentos 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**  
 MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO-03840783380

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:25  
175801758 SEGUNDA VIA 6002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.030.654
VALOR TOTAL	2.950,00

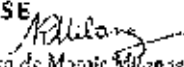
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA J L M 03840783380  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 30.654-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	0.469.8F8.866.3E0.1EE
------------------	-----------------------

PAGA-SE   
Maria Rosa de Monte Vilhena  
Ser. Mun. de Saude  
CPF: 965.351.203-07





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629008

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.659,33	25.340,67	2.850,00	21.809,33

FICHA: 294 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR: 1545 ISAAC NUNES MAGALHAES 06190240392

Telefone: (86) 8117-9856

CNPJ/CPF: 29.764.832/0001-66

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CPO RUA VOVO PETRONILA - POVOADO BURITI DO SANTO ANTONIO RURAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DE BURITI DO SANTO ANTONIO NO MES DE JUNHO.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.850,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0070.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
FECHA...: 294	DATA...: 03/07/2018	licitação...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: ISAAC NUNES MAGALHAES 06190210392

CNPJ/CPF: 29.764.832/0001-66

CÓDIGO: 1545

ENDERECO: CPO RUA VOVO PETRONILA - POVOADO BURITI DO SANTO ANTONIO - PI U...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DE BURITI DO SANTO ANTONIO NO MÊS DE JUNHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.850,00

dois mil, oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ACORTZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





629 008

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3206/2018</b>		Interessado: <b>ISAAC NUNES MAGALHÃES</b>	
Data de Entrada	<b>04/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:  
**REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DE BURITI DO ANTONIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3836005.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.**

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquele V. da Silva Mota*  
Miquele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

*EM 05 DE JULHO DE 2018*

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25.006.3

11/07



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 3836005  
Data: 03/07/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

Nome/Razão Social: ISAAC NUNES MAGALHÃES-06190210392  
CNPJ: 29.764.832/0001-66  
Endereço: 10A, RUA RUA VOVO PETOMILA-POVOADO BURITI DO SANTO ANIC  
Município: ZONA RURAL  
Estado: Juazeiro do Piauí  
UF: PI  
Tipo de Serviço: LOCAÇÃO DE VEICULO  
Alíquota: 0,00 %  
Forma de Pagamento: Sim  
Informações Bancárias para Pagamento: Banco: BR, Agência: 3507-6, Conta: 74.838-2

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CNPJ: 12.051.925/0001-40  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
Município: CENTRO  
Estado: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

DADOS DOS SERVIÇOS

01 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rod  
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pessoas doentes da região de Buriti do Santo Antonio durante o mês de JUNHO de 2018 conforme pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 03.0205/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE VEICULO	UN	1,00	2.850,00	2.850,00

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(a)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*  
Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
CPF: 938.273.223-53

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL, OTOCEN FOS E CINQUENTA REAIS) TOTAL DESPESA 2.850,00

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR  
Tabela de cálculo: ICMS 2.400/01 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
*Deusmar Soares Gomes Filho*  
Deusmar Soares Gomes Filho  
CPF: 027.898.650-00  
COMISSARIADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Regi. em: 2524 / 3836005 / 1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 03/07/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CNPJ: 12.051.925/0001-40  
 AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3836005  
 Data da NF: 03/07/2018  
 Acesso: 000000



<b>CREDOR / FORNECEDOR</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL: ISAAC NUNES MAGALHÃES-06190210392		CNPJ / CPF: 29.784.832/0001-66	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: 10A, RUA RUA VOVO PETONILA-POVOADO BURITI DO SANTO,		CIDADE: ZONA RURAL	UF: PI
SERVIÇO: LOCAÇÃO DE VEICULO			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BB, Agência: 3507-6, Conta: 74.838-2			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pessoas docentes da região de Buriti do Santo Antonio durante o mês de JUNHO de 2018 conforme pregão presencial nº 009/2018 e contrato nº 03.0205/2018.	2.850,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.850,00</b>

CREDITADO  
Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018  
EM CONTA

Importa a presente conta em:  
 ( DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS )


ISAAC NUNES MAGALHÃES-06190210392

LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. 	<b>Licitação</b> <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____  <b>MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					2.850,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>PAGO</b>            Banco: _____ FR: _____            Conta nº: _____ Ch nº: _____            Data: ____/____/____            Assinatura do responsável:  </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CREDITADO EM CONTA</div> ISAAC NUNES MAGALHÃES-06190210392
---	---

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:53  
175001758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.507.000.074.338
VALOR TOTAL	2.850,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISAAC N M 06190210392	
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 74.838-2	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	D.014.D33.FF8.E1F.D07
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Milanes*  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. do Saneamento  
CPF: 065.151.253-07





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629016

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 Programa de Saúde da Família-PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.903,07	99.096,93	20.290,00	55.613,07

FICHA: 319 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: [1517] ANDNER ADMYS MARTINS REIS E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS E VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF REFERENTE MES DE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

20.290,00

Valor por Extenso:

vinte mil, duzentos 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 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
002	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
34.01	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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
20.290,00	20.290,00	20.290,00	0,00	
FICRA...: 319	DATA...: 29/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG	

CREADOR...: ANDNER ADMYS MARTINS REIS E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1517

FIDELICADO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI C.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS DA POLSA DE PAGAMENTO PSF REFERENTE MES DE JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

20.290,00

vinze mil, duzentos e noventa reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

OUTRO PRO QUE AS DESPESAS FORAM REEMBOLSADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

9201016

1  
Página: 1  
SIVACE, Versão: 1.4B.00C  
Data: 03/07/2018-11:43:07  
COMPTON: JCNRO/2018

SISTEMA PÓLIS DE PAGAMENTO  
PÁGEM ANALÍTICA DE VERBAS

UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO  
C.N.P.J: 12.051.925/0001-40  
28  
28-55.1 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PLY CONTRATO

Dados Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Descontos	
Matrícula	Nome	Valor	Cod. Tributo	Valor	Cod. Tributo	Valor	Cod. Tributo
0352	ANDRÉ RIBEIRO MARIANO	9.000,00	302 INSS	621,04		7.378,96	
0353	MENDES	1.500,00	304 IRRF	912,35		557,65	
0362	SARTELLA MARLENE SAIA	9.000,00	302 INSS	621,04		7.378,96	
0363	MEDICO	1.500,00	304 IRRF	912,35		557,65	
0365	JULIANA RAIO DE OLIVEIRA	1.050,00	302 INSS	82,70		967,30	
0366	ENFERMEIRO	420,00	304 IRRF	55,44		364,56	
0367	RTINA DANIELA VESGOURA DE SI	1.050,00	302 INSS	82,70		967,30	
0368	SUPERV. EC	420,00	304 IRRF	55,44		364,56	
0369	19/05/1987 18/05/2015	1.500,00	304 IRRF	912,35		587,65	
0370	RTINA DANIELA VESGOURA DE SI	1.050,00	302 INSS	82,70		967,30	
0371	SUPERV. EC	420,00	304 IRRF	55,44		364,56	
0372	19/05/1987 18/05/2015	1.500,00	304 IRRF	912,35		587,65	

TOTAL ACQUILANO DAS VERBAS NA EMPREGAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	10.100,00	302 INSS	1.911,98	TOTAL DE VANTAGENS	20.290,00
002 Insaalubridade	6.040,00	304 IRRF	1.945,60	TOTAL DE DESCONTOS	3.857,58
003 PRODUATIVIDADE	6.000,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
004 HORAS EXTRAS	150,00			TOTAL LÍQUIDO	15.432,42
				TOTAL PR. FUNCIONÁRIOS	4

Salário parte INSS.: 20.250,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPES: 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 Alvaros Barbosa  
 CPF: 935.573.223-53



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA JOTAÇÃO		DESCONTOS		FOGAI'S	
VERBAS		DESCONTOS		FOGAI'S	
06: SALARIO NORMAL	10.100,00	302 INSS	1.911,98	TOTAL DE VANTAGENS	20.290,00
022 Indeniz. de resc.	4.940,00	304 IRRF	1.945,60	TOTAL DE DESCONTOS	3.857,58
038 PRODUÇÃO	6.000,00			SAL FAMILIA/Maternidade	0,00
032 HORAS EXTRAS	130,00			TOTAL LIQUIDO	16.432,42
				TOTAL DT. FUNCIONÁRIOS	4

**RESUMO CONTÁBIL**

a. Total de vantagens	20.290,00	Base de cálculo para o INSS	20.290,00
b. Total Salário família INSS	0,00	Total do INSS do mês	1.911,98
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	18.378,02
d. Total de descontos	3.857,58	Total do IRRF do mês	1.945,60
e. Total de faltas	0,00	Base de cálculo para o FGTS	20.290,00
<b>f. Total líquido</b>	<b>16.432,42</b>	Total do FGTS do mês	0,00

**Total de funcionários por Vínculo**

0. Sem vínculo empregatício	0	<b>Cálculo para pagamento do INSS - GPS</b>	20.290,00
1. CMT por tempo indeterminado	0	Base de cálculo do INSS	20.290,00
2. Regime Estatutário	0	Valor Contribuição Patronal	4.058,00
3. Função de confiança	0	Valor Contribuição Empregado	1.911,98
4. Trabalhador temporário	4	Valor do RAT x FAP	202,90
5. CMT por tempo determinado	0	Valor de Terceiros	0,00
6. Cargo Eletivo	0	Valor do Salário Família	0,00
7. Cargo Comissionado	0	Valor do Salário Maternidade	0,00
8. Servidor Público	0	<b>Valor total a pagar</b>	<b>6.172,88</b>
9. Servidor à Disposição	0	<b>Cálculo para pagamento do RPPS</b>	0,00
10. Servidor Inativo	0	Base de cálculo do RPPS	0,00
11. Servidor Pensionista	0	Valor Contribuição Patronal	0,00
		Valor Contribuição Empregado	0,00
		Valor do Salário Família	0,00
		Valor do Salário Maternidade	0,00
<b>Total de funcionários</b>	<b>4</b>	<b>Valor total a pagar</b>	<b>0,00</b>

Dependentes Salário Família: 0  
Dependentes Imposto de Renda: 0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*

Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 CPF: 095.273.223-53





Nome do Elevado	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
MIA MARTA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDRER ADMS MARTINS REIS DOUR	091.853.833-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	5.566,67
ANTONIO GILBERTO TEIXEIRA VISO	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIO MARCELO FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIO MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.195,51
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	106.928.913-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.636,83
ANTONIO MARCELO DAMASCENO	989.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.662,66
ARVALINE COMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.696,93
CECIVIA DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	1.731,87
DIRNEI ARAUJO MARTINS MALA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-1	5.566,67
ELIZIA MARIA R DE SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.570-7	1.240,63
ENRIQUE OLIVEIRA RIBEIRO	898.031.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	801,50
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SCL	051.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,88
GERILANE BIA SANTIAGO	899.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.898-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA NUNES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KEIYA DANIELE VISOUEIRA E STT	026.862.783-98	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.711,34
MIGUEL ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	48,22
LUIS MAROTT DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01821-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DA GRACA PAULO DE ARAU	971.524.733-59	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA CAROLINA DO MORAIS MACED	398.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RATUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-31	001	01758-2	000.000.014.803-9	1.491,67
ROMMERA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	331,35
RESERVA COMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
RESERVA COMES NEVA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
				Total geral: R\$	43.825,52

Quantidade: 25

Subscrevemos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 43.825,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Destino da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente debitada: 000.000.025.486-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Alvaros Barbosa  
 Servidor

CPF: 936.273.223-63



Emissão de comprovantes

A35F181035288195046  
18/09/2018 10:50:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 5.733-0

FAVORECIDO: JULIANA BRITO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 018.703.213-08

VALOR: R\$ . 2.587,86

DEBITO EM: 04/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: F.427.73A.FF0.E23.04D

PAGA-SE *Mililena*  
Maria Inês de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.253-87



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629017

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.613,07	119.386,93	3.174,80	52.438,27

FICHA: 319 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [1295] ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLIA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.174,80

Valor por Extenso:

três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629017

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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.174,80	3.174,80	3.174,80	0,00
FOLHA...: 319 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG			

CREDOR...: ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA E OUTROS  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1295  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI C.P.M.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	3.174,80
---------------------------------	-----------------	----------

três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

RF:

LM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.149,84		6.149,84	95,10	-6.244,94

FICHA: 9038 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [8] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

95,10

Valor por Extenso:

noventa e cinco reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.39	SALARIO FAMILIAR - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
95,10	95,10	95,10	0,00

FICHA...: 9038 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO - ANTIÁ.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento **VALOR TOTAL...: 95,10**

noventa e cinco reais e dez centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARTA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

SEMTEX, Volume: 1.66.000  
 Data: 02/07/2018 - 11:43:07  
 COMPETENCIA: JUNE/2018

SECRETARIA GERAL DE PASSADOURO  
 LISTAGEM ANUAL DA DEPARTAMENTO DE VAREZE

MUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CIMAPIO  
 C.A.P.: 12.05.1230000-40  
 255  
 253-91.4 - SAC. MUNIC. DE SAUDE - 531

FUNÇÃO / NÍVEL		VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAL VAZ	
IN. NOME	DE. ADM	S.F.	DIR	CD	T. INCL	VALOR	VALOR
0233- ANA HELEN FERREIRA OLIVEIRA	03	001	001	001	001	125,92	1.750,79
021 AURILIA DE CARVALHO	03	002	002	002	002	125,92	1.750,79
022 AURILIA DE CARVALHO	03	003	003	003	003	125,92	1.750,79
023 AURILIA DE CARVALHO	03	004	004	004	004	125,92	1.750,79
024 AURILIA DE CARVALHO	03	005	005	005	005	125,92	1.750,79
025 AURILIA DE CARVALHO	03	006	006	006	006	125,92	1.750,79
026 AURILIA DE CARVALHO	03	007	007	007	007	125,92	1.750,79
027 AURILIA DE CARVALHO	03	008	008	008	008	125,92	1.750,79
028 AURILIA DE CARVALHO	03	009	009	009	009	125,92	1.750,79
029 AURILIA DE CARVALHO	03	010	010	010	010	125,92	1.750,79
030 AURILIA DE CARVALHO	03	011	011	011	011	125,92	1.750,79
031 AURILIA DE CARVALHO	03	012	012	012	012	125,92	1.750,79
032 AURILIA DE CARVALHO	03	013	013	013	013	125,92	1.750,79
033 AURILIA DE CARVALHO	03	014	014	014	014	125,92	1.750,79
034 AURILIA DE CARVALHO	03	015	015	015	015	125,92	1.750,79
035 AURILIA DE CARVALHO	03	016	016	016	016	125,92	1.750,79
036 AURILIA DE CARVALHO	03	017	017	017	017	125,92	1.750,79
037 AURILIA DE CARVALHO	03	018	018	018	018	125,92	1.750,79
038 AURILIA DE CARVALHO	03	019	019	019	019	125,92	1.750,79
039 AURILIA DE CARVALHO	03	020	020	020	020	125,92	1.750,79
040 AURILIA DE CARVALHO	03	021	021	021	021	125,92	1.750,79
041 AURILIA DE CARVALHO	03	022	022	022	022	125,92	1.750,79
042 AURILIA DE CARVALHO	03	023	023	023	023	125,92	1.750,79
043 AURILIA DE CARVALHO	03	024	024	024	024	125,92	1.750,79
044 AURILIA DE CARVALHO	03	025	025	025	025	125,92	1.750,79
045 AURILIA DE CARVALHO	03	026	026	026	026	125,92	1.750,79
046 AURILIA DE CARVALHO	03	027	027	027	027	125,92	1.750,79
047 AURILIA DE CARVALHO	03	028	028	028	028	125,92	1.750,79
048 AURILIA DE CARVALHO	03	029	029	029	029	125,92	1.750,79
049 AURILIA DE CARVALHO	03	030	030	030	030	125,92	1.750,79
050 AURILIA DE CARVALHO	03	031	031	031	031	125,92	1.750,79
051 AURILIA DE CARVALHO	03	032	032	032	032	125,92	1.750,79
052 AURILIA DE CARVALHO	03	033	033	033	033	125,92	1.750,79
053 AURILIA DE CARVALHO	03	034	034	034	034	125,92	1.750,79
054 AURILIA DE CARVALHO	03	035	035	035	035	125,92	1.750,79
055 AURILIA DE CARVALHO	03	036	036	036	036	125,92	1.750,79
056 AURILIA DE CARVALHO	03	037	037	037	037	125,92	1.750,79
057 AURILIA DE CARVALHO	03	038	038	038	038	125,92	1.750,79
058 AURILIA DE CARVALHO	03	039	039	039	039	125,92	1.750,79
059 AURILIA DE CARVALHO	03	040	040	040	040	125,92	1.750,79
060 AURILIA DE CARVALHO	03	041	041	041	041	125,92	1.750,79
061 AURILIA DE CARVALHO	03	042	042	042	042	125,92	1.750,79
062 AURILIA DE CARVALHO	03	043	043	043	043	125,92	1.750,79
063 AURILIA DE CARVALHO	03	044	044	044	044	125,92	1.750,79
064 AURILIA DE CARVALHO	03	045	045	045	045	125,92	1.750,79
065 AURILIA DE CARVALHO	03	046	046	046	046	125,92	1.750,79
066 AURILIA DE CARVALHO	03	047	047	047	047	125,92	1.750,79
067 AURILIA DE CARVALHO	03	048	048	048	048	125,92	1.750,79
068 AURILIA DE CARVALHO	03	049	049	049	049	125,92	1.750,79
069 AURILIA DE CARVALHO	03	050	050	050	050	125,92	1.750,79
070 AURILIA DE CARVALHO	03	051	051	051	051	125,92	1.750,79
071 AURILIA DE CARVALHO	03	052	052	052	052	125,92	1.750,79
072 AURILIA DE CARVALHO	03	053	053	053	053	125,92	1.750,79
073 AURILIA DE CARVALHO	03	054	054	054	054	125,92	1.750,79
074 AURILIA DE CARVALHO	03	055	055	055	055	125,92	1.750,79
075 AURILIA DE CARVALHO	03	056	056	056	056	125,92	1.750,79
076 AURILIA DE CARVALHO	03	057	057	057	057	125,92	1.750,79
077 AURILIA DE CARVALHO	03	058	058	058	058	125,92	1.750,79
078 AURILIA DE CARVALHO	03	059	059	059	059	125,92	1.750,79
079 AURILIA DE CARVALHO	03	060	060	060	060	125,92	1.750,79
080 AURILIA DE CARVALHO	03	061	061	061	061	125,92	1.750,79
081 AURILIA DE CARVALHO	03	062	062	062	062	125,92	1.750,79
082 AURILIA DE CARVALHO	03	063	063	063	063	125,92	1.750,79
083 AURILIA DE CARVALHO	03	064	064	064	064	125,92	1.750,79
084 AURILIA DE CARVALHO	03	065	065	065	065	125,92	1.750,79
085 AURILIA DE CARVALHO	03	066	066	066	066	125,92	1.750,79
086 AURILIA DE CARVALHO	03	067	067	067	067	125,92	1.750,79
087 AURILIA DE CARVALHO	03	068	068	068	068	125,92	1.750,79
088 AURILIA DE CARVALHO	03	069	069	069	069	125,92	1.750,79
089 AURILIA DE CARVALHO	03	070	070	070	070	125,92	1.750,79
090 AURILIA DE CARVALHO	03	071	071	071	071	125,92	1.750,79
091 AURILIA DE CARVALHO	03	072	072	072	072	125,92	1.750,79
092 AURILIA DE CARVALHO	03	073	073	073	073	125,92	1.750,79
093 AURILIA DE CARVALHO	03	074	074	074	074	125,92	1.750,79
094 AURILIA DE CARVALHO	03	075	075	075	075	125,92	1.750,79
095 AURILIA DE CARVALHO	03	076	076	076	076	125,92	1.750,79
096 AURILIA DE CARVALHO	03	077	077	077	077	125,92	1.750,79
097 AURILIA DE CARVALHO	03	078	078	078	078	125,92	1.750,79
098 AURILIA DE CARVALHO	03	079	079	079	079	125,92	1.750,79
099 AURILIA DE CARVALHO	03	080	080	080	080	125,92	1.750,79
100 AURILIA DE CARVALHO	03	081	081	081	081	125,92	1.750,79
101 AURILIA DE CARVALHO	03	082	082	082	082	125,92	1.750,79
102 AURILIA DE CARVALHO	03	083	083	083	083	125,92	1.750,79
103 AURILIA DE CARVALHO	03	084	084	084	084	125,92	1.750,79
104 AURILIA DE CARVALHO	03	085	085	085	085	125,92	1.750,79
105 AURILIA DE CARVALHO	03	086	086	086	086	125,92	1.750,79
106 AURILIA DE CARVALHO	03	087	087	087	087	125,92	1.750,79
107 AURILIA DE CARVALHO	03	088	088	088	088	125,92	1.750,79
108 AURILIA DE CARVALHO	03	089	089	089	089	125,92	1.750,79
109 AURILIA DE CARVALHO	03	090	090	090	090	125,92	1.750,79
110 AURILIA DE CARVALHO	03	091	091	091	091	125,92	1.750,79
111 AURILIA DE CARVALHO	03	092	092	092	092	125,92	1.750,79
112 AURILIA DE CARVALHO	03	093	093	093	093	125,92	1.750,79
113 AURILIA DE CARVALHO	03	094	094	094	094	125,92	1.750,79
114 AURILIA DE CARVALHO	03	095	095	095	095	125,92	1.750,79
115 AURILIA DE CARVALHO	03	096	096	096	096	125,92	1.750,79
116 AURILIA DE CARVALHO	03	097	097	097	097	125,92	1.750,79
117 AURILIA DE CARVALHO	03	098	098	098	098	125,92	1.750,79
118 AURILIA DE CARVALHO	03	099	099	099	099	125,92	1.750,79
119 AURILIA DE CARVALHO	03	100	100	100	100	125,92	1.750,79
120 AURILIA DE CARVALHO	03	101	101	101	101	125,92	1.750,79
121 AURILIA DE CARVALHO	03	102	102	102	102	125,92	1.750,79
122 AURILIA DE CARVALHO	03	103	103	103	103	125,92	1.750,79
123 AURILIA DE CARVALHO	03	104	104	104	104	125,92	1.750,79
124 AURILIA DE CARVALHO	03	105	105	105	105	125,92	1.750,79
125 AURILIA DE CARVALHO	03	106	106	106	106	125,92	1.750,79
126 AURILIA DE CARVALHO	03	107	107	107	107	125,92	1.750,79
127 AURILIA DE CARVALHO	03	108	108	108	108	125,92	1.750,79
128 AURILIA DE CARVALHO	03	109	109	109	109	125,92	1.750,79
129 AURILIA DE CARVALHO	03	110	110	110	110	125,92	1.750,79
130 AURILIA DE CARVALHO	03	111	111	111	111	125,92	1.750,79
131 AURILIA DE CARVALHO	03	112	112	112	112	125,92	1.750,79
132 AURILIA DE CARVALHO	03	113	113	113	113	125,92	1.750,79
133 AURILIA DE CARVALHO	03	114	114	114	114	125,92	1.750,79
134 AURILIA DE CARVALHO	03	115	115	115	115	125,92	1.750,79
135 AURILIA DE CARVALHO	03	116	116	116	116	125,92	1.750,79
136 AURILIA DE CARVALHO	03	117	117	117	117	125,92	1.750,79
137 AURILIA DE CARVALHO	03	118	118	118	118	125,92	1.750,79
138 AURILIA DE CARVALHO	03	119	119	119	119	125,92	1.750,79
139 AURILIA DE CARVALHO	03	120	120	120	120	125,92	1.750,79
140 AURILIA DE CARVALHO	03	121	121	121	121	125,92	1.750,79
141 AURILIA DE CARVALHO	03	122	122	122	122	125,92	1.750,79
142 AURILIA DE CARVALHO	03	123	123	123	123	125,92	1.750,79
143 AURILIA DE CARVALHO	03	124	124	124	124	125,92	1.750,79
144 AURILIA DE CARVALHO	03	125	125	125	125	125,92	1.750,79
145 AURILIA DE CARVALHO	03	126	126	126	126	125,92	1.750,79
146 AURILIA DE CARVALHO	03	127	127	127	127	125,92	1.750,79
147 AURILIA DE							



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.883-87	001	01758-2	000.000.005.151-2	1.604,78
ANDRÉ ADRIANO MARTINS REIS DOUD	031.853.633-10	001	00644-2	000.000.103.111-3	5.566,61
ANTONIA GILBERTEAN TEIXEIRA VISO	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-4	1.154,87
ANTONIO LOCELENY FAUSTO SOUZA	037.420.973-18	001	00745-3	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.283.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.636,03
ANTONIO NARCISO DAMASCENO	989.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.662,05
AURICORNE COMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.696,93
OTCERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	1.731,67
DANNIEL ARAUJO MARTINS MAIA	039.338.563-40	001	04110-4	000.000.008.525-1	5.566,61
ESCLIDE MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
FRANCISCA OLIVEIRA REHEIRO	898.033.193-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA S/L	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,88
GIRLENY PRZ SANTIAGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.008-7	1.705,34
JOSILAS SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.116,46
KEITH DANIELLE VASQUEIRA S S/L	026.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.731,34
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LUIS MARCEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.557-2	2.587,86
MARIL DAS GRACAS PAULO DE ARAN	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.569-X	1.240,63
MARIA GREGENIA DE MORAIS MACED	395.005.313-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-31	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.491,62
SEIMARO SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,30
ROSINEIA GOMES DA SILVA	066.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERACINIA GOMES NETO	274.931.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.699,59

Total geral: R\$ 43.825,52

Quantidade: 25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmissão eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 43.825,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pratice na Agência: 01758-2  
 Cont. Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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) fut(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-63





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629018

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.906,05	42.093,95	6.160,15	6.745,90

FICHA: 337 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [704] ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDERÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

6.160,15

Valor por Extenso:

seis mil, cento e sessenta reais e quinze centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629018

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.160,15	6.160,15	6.160,15	0,00
FICHA...: 337	DATA...: 29/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ENGRAÇA OLIVEIRA RIBEIRO E OUTROS  
 CNES/CEX: CÓDIGO: 704  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 6.160,15  
 seis mil, cento e sessenta reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-6.244,94		6.244,94	31,70
			SALDO ATUAL
			-6.276,64

FICHA: 9038 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORÇÃO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31,70

Valor por Extenso:

trinta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS

VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO PTE A DATA	VALOR DAS SUBEMPENHAS	SALDO P SUBEMPENHAS
31,70	31,70	31,70	0,00

FOLHA...: 9038      DATA...: 29/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNES/CES: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      I.S.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORÇAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 31,70**  
 cinquenta e um reais e setenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

639718  
1001

Edição: A  
SIFMOM, Versão: 1.48.000  
Data: 05/07/2018 - 11:43:08  
COMETEC/CA: JORNO/2018

SISTEMA POTUA DE PAGAMENTO  
ESTRAGEM ANALITICA DE VERBAS

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO  
C.E.P.C: 12.051.925/0001-90  
254  
254-91.5 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - OSF

Matr. Nome do Funcionário		V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot. Vent. Tot. Desc	
Função / Nivel	Di. Mes	S.F. D.M.R	Cod. Trib. / Cod. Contrib	Valor	Cod. Contrib	Valor	
0225 - RAJUNDA PESEIRA DE ARAUJO			001 SALARIO NORMAL	950,00	074 JUAZEIRO PREV	120,68	1.029,50
220 - LC HIGIENE DENTAL			062 Insubordinação	315,20			120,68
26/07/1964 12/03/2003 0 0			085 ADICIONAL L. SER	173,50			1.497,62
			088 PRODUTIVIDADE	205,50			1.497,62
0225 - TACAO ALEXANDRE CARVALHO GILV			001 SALARIO NORMAL	1.050,00	074 JUAZEIRO PREV	120,68	1.170,50
022 SENTISTA			052 Insubordinação	420,00			1.170,50
07/06/1981 21/09/2009 0 0			076 GRATIFICACAO DIL	500,00			1.670,50
							1.670,50

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUS-COTAÇÃO		D E S C O N T O S		T O T A I S	
V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S	
001 SALARIO NORMAL	2.938,50	057 CONSIGNACAO CEF	239,50	TOTAL DE VANTAGENS	6.150,15
062 Insubordinação	1.063,15	069 CONSIG L2 I	298,91	TOTAL DE DESCONTOS	1.506,92
076 GRATIFICACAO DE PRODUÇÃO	503,00	074 JUAZEIRO PREV	351,65	SAL. FAMILIA/MATERNICIDADE	31,70
085 ADICIONAL L. SERVIÇO 10%	95,40	079 CONSIGNACAO BRABESCO	85,29	TOTAL LÍQUIDO	5.084,93
086 ADICIONAL L. SERVIÇO 15%	143,10	304 IRRF	73,45	TOTAL DE FUNCIONARIOS	3
088 PRODUTIVIDADE	703,00	595 CONSIGNACAO BR LI	49,12		
276 SALARIO FAMILIA	31,70				

Base para INSS.: 0,00 Base para Previdência: 3.197,00 Base para Família/Maternidade INSS.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RDES.: 31,70

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(a)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.220-53

www.sifm.com.br



Nome do Beneficiário	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
IRM MARIA CRIBEIRA OLIVEIRA	857.236.563-97	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,70
FRIBELK ADRIYS MARTINS REIS DOND	031.253.633-10	001	09044-2	000.000.103.111-3	5.566,61
ANTONIA GIBRILAN TEIXEIRA VISO	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.372-X	1.753,87
ANTONIA LUCILENA FAUSTO SOUZA	037.420.873-18	001	04249-8	000.000.016.804-8	1.703,34
ANTONIA MARTINA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.103,51
ANTONIO JOSÉ DAMASCENO DA SILVA	104.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.248,63
AMONDO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTR	646.470.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.636,63
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	999.866.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-5	1.662,66
ARQUILEYS COMES DE MACEDO	969.758.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.698,93
CECERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	1.731,67
DANIELA ARAUJO MARTINS NATA	039.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.525-7	5.566,61
HELENA MARIA R DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENRIQUE OLIVEIRA RIBEIRO	898.032.103-72	001	00106-6	000.000.030.487-7	811,30
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.019.277-X	924,88
GIBELINA DAZ SANT'ANCO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.888-7	1.765,34
ROSIMAR SILVA COMES	021.928.723-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.718,46
WILZA DANIELEA VISCUNIRA Z NIL	026.867.783-58	001	00106-6	000.000.028.161-0	2.711,34
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	818,32
LUIS MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.865.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARTA DAS SACAS PAULO DE BRAD	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
YENIA SIRGENIA DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RATMONDA PEREIRA DE ARAUJO	353.658.873-31	001	01758-2	000.000.014.803-9	1.491,62
ROSIMARA SANTOS SILVA	815.002.643-15	001	01758-2	000.000.014.373-4	831,35
ROSINEIA GOMES DA SILVA	966.753.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TERESINHA GOMES NEVA	274.731.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.098,55
Total geral: R\$					43.925,52

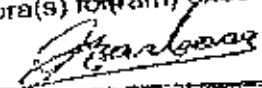
Quantidade: 25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00020 registro(s) de valor total de R\$ 43.925,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo de Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.486-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629019**

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
156.499,10	83.500,90	15.361,70	141.137,40

FICHA: 309 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 699 ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

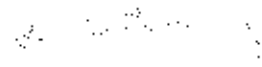
**VALOR TOTAL...:****15.361,70**

Valor por Extenso:

quinze mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629019

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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.361,70	15.361,70	15.361,70	0,00
FOLHA...: 309		DATA...: 29/06/2018	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISGUEIRA E OUTROS	CÓDIGO: 699
CNPJ/CPF:	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI
ENDEREÇO:	UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 15.361,70
---------------------------------	---------------------------

quinze mil, trezentos e sessenta 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.276,64		6.276,64	31,70	-6.308,34

FICHA: 9038 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	31,70
---------------------------------------	-----------------	-------

Valor por Extenso:

trinta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 121

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99	EXTRA ORÇAMENTAR
19	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.19	SALÁRIO FAMILIA - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,70	31,70	31,70	0,00

FUNÇÃO...: 9038 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: FONTE...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20	CÓDIGO: 405
EMPRESA: Av. São Francisco	CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENSA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGAO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...: 31,70</b>
---------------------------------------	------------------------------

Atenciosamente e em nome do Sr. Prefeito Municipal

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 122

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
-2.858,65		2.858,65	302,33	-3.160,98

FICHA: 9040 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 698 SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

302,33

Valor por Extensão:

trezentos e dois 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 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.21	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS			
VALOR DO EMPENHO		302,33		
EMPENHADO ATÉ A DATA		302,33		
VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHO		302,33		
VALOR A SUBEMPENHAR			0,00	
ETIQUETA...: 9040	DATA...: 29/06/2018	REGISTRAÇÃO...:	DOCUMENTO...:	

CRETOR...: SANDRA SAMARA SOARES ALCANTARA DE SOUSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 698

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI C.E.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

302,33

centos e dois 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

182121  
0291010

Nome do Funcionário		V A R T A G E N S		D E S C R I T O R S		Tot. Vant. Per. Desc. Tot. Líq.		A s s i n e t o P a	
Função / Cargo	Detalhe	Cod. Titulo	Valor	Cod. Titulo	Valor				
0165- AG. COMUNICACAO DE SAU - 20/08/1974 15/08/1995 0 0	ARFONIA GLEBERIAN TEIXEIRA VIEIRA VIS NCI SALARIO NORMAL	001 SALARIO NORMAL	202,80	057 CONSIGNACAO CPF	35,76	1.358,90	AG.: 01758-2 CC: 00014570-X		
	AG. COMUNICACAO DE SAU - 20/08/1974 15/08/1995 0 0	062 Insalubridade	128,27	074 JUAZEIRO PREV	128,27	215,03	CPF: 1954.453-55 PIS: 1900555625-7		
		085 ADICIONAL T. SER	152,10			1.153,87	Vinc: Regime Estatutário		
0166- APOIADA MARIANA DE SOUSA		001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.142,27	AG.: 01758-2 CC: 00014568-8		
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 23/09/1971 02/11/2003 0 0	COMUNITARIOS DE SAU - 23/09/1971 02/11/2003 0 0	062 Insalubridade	202,80			128,89	CPF: 1809.482.203-87 PIS: 1902113485-7		
		085 ADICIONAL T. SER	101,43			1.195,51	Vinc: Regime Estatutário		
0167- ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA		001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.142,27	AG.: 01758-2 CC: 00014571-8		
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 25/05/1964 26/06/1992 0 0	COMUNITARIOS DE SAU - 25/05/1964 26/06/1992 0 0	062 Insalubridade	202,80			128,27	CPF: 106.928.913-38 PIS: 1900555409-1		
		085 ADICIONAL T. SER	152,10			1.290,33	Vinc: Regime Estatutário		
0169- AURILENE ROMER DE FREDO		001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.142,27	AG.: 01755-2 CC: 00014563-2		
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/04/1975 15/07/1999 0 0	COMUNITARIOS DE SAU - 17/04/1975 15/07/1999 0 0	062 Insalubridade	202,80			128,27	CPF: 959.750.323-90 PIS: 1900551193-0		
		086 ADICIONAL T. SER	152,10			1.396,93	Vinc: Regime Estatutário		
		000 1/3 FERIAS	458,30						
0170- GLOIDE MARIA R DA SILVA		001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.142,27	AG.: 01758-2 CC: 00014577-7		
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 03/08/1981 14/07/1999 0 0	COMUNITARIOS DE SAU - 03/08/1981 14/07/1999 0 0	062 Insalubridade	202,80			128,27	CPF: 992.167.523-00 PIS: 1900556416-4		
		086 ADICIONAL T. SER	152,10			1.210,63	Vinc: Regime Estatutário		
0227- FRANCISCO FERNANDES DA SILVA		001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.142,27	AG.: 01758-2 CC: 00016272-X		
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 05/12/1976 20/09/2007 1 1	COMUNITARIOS DE SAU - 05/12/1976 20/09/2007 1 1	062 Insalubridade	202,80			425,02	CPF: 1851.846.403-04 PIS: 1900421198-3		
		085 ADICIONAL T. SER	101,40			924,85	Vinc: Regime Estatutário		
		278 SALARIO FAMILIAR	31,70						
0172- IPORANDI ANGELO DA SILVA SOARES		001 SALARIO NORMAL	1.014,00	057 CONSIGNACAO CNH	173,23	1.187,23	AG.: 01755-2 CC: 00014572-6		
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 06/11/1968 04/06/2003 0 0	COMUNITARIOS DE SAU - 06/11/1968 04/06/2003 0 0	062 Insalubridade	202,80	074 JUAZEIRO PREV	128,27	492,48	CPF: 004.620.603-57 PIS: 1901878540-9		
		085 ADICIONAL T. SER	101,40	086 CONSIGNACAO CDC	203,50	898,32	Vinc: Regime Estatutário		
0173- PATIA DAS GRACAS SAUCO DE MORAES		001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.142,27	AG.: 01758-2 CC: 00014584-X		
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 12/07/1973 15/06/1999 0 0	COMUNITARIOS DE SAU - 12/07/1973 15/06/1999 0 0	062 Insalubridade	202,80			128,27	CPF: 1921.524.723-93 PIS: 1900555680-6		
		085 ADICIONAL T. SER	152,10			1.240,63	Vinc: Regime Estatutário		
0174- VALERIA GARDENIA DE MORAES MACEO		001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.142,27	AG.: 01755-2 CC: 0007633-3		
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1969 15/06/1999 0 0	COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1969 15/06/1999 0 0	062 Insalubridade	202,80			128,27	CPF: 1995.005.512-49 PIS: 1900555671-7		
		085 ADICIONAL T. SER	152,10			1.240,63	Vinc: Regime Estatutário		
0175- KESCIANE DE SOUSA MACEDO		001 SALARIO NORMAL	1.014,00	074 JUAZEIRO PREV	128,27	1.142,27	AG.: 02428-7 CC: 00022493-2		
031 AG. COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1981 26/09/2001 0 0	COMUNITARIOS DE SAU - 17/01/1981 26/09/2001 0 0	062 Insalubridade	202,80			0,00	CPF: 002.405.153-45 PIS: 1901222123-0		
		085 ADICIONAL T. SER	152,10			0,00	Vinc: Regime Estatutário		







Nome do favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA KARLA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.065-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDRER ADREY MARTINS REIS DUOD	937.853.633-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	5.566,61
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISO	354.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.576-X	1.152,87
ANTONIA LUCILENE FAUSTO SOUSA	657.420.973-13	001	04249-8	000.000.016.805-8	1.705,34
ANTÔNIA MARIANA DE SOUSA	603.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-2	1.195,51
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-5	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.636,83
ANTONIO VACARO DAMASCENO	383.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.775-6	1.662,66
AURILENE CONES DE MACEDO	369.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.695,93
CLEBER DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.280-0	1.731,67
DANIEEL ARAUJO MARTINS MAIA	339.339.563-40	001	04710-4	000.000.000.525-1	5.566,61
ELCIDY MARIA S DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
EMERSON OLIVEIRA RIBEIRO	898.033.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	651.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,58
GIRLENE PAZ SANT'ANA	883.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA SOARES	021.920.223-40	001	01758-2	000.000.019.416-0	1.119,44
KELIA BONDINI DE VASQUEIRA E BEL	026.867.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.711,34
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	618,32
LEIZ MAMOSL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.087,86
MARIA DAS GRAÇAS PAULO DE ARAU	321.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.564-X	1.240,63
MARIA CARDENIA DA MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	1.491,62
SILVANA SAYFOS SILVA	813.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	833,35
RESINHO GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
ROSELIENNA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.002-4	1.089,53

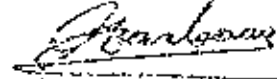
Quantidade: 25 Total geral: R\$ 43.825,52

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 43.825,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Destinatária: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Azevedes Barbosa  
 Supervisor  
 CPF: 835.273.223-63



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.50,31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO 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

302,33

VALOR: R\$

DEBITO EM: 04/07/2018

DOCUMENTO: 070403

AUTENTICACAO SISBB: 1.8A0.BC2.769.E2A.876

PAGA-SE

*Maria Rosa*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87

*Maria Rosa*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
38.419,04	31.580,96	6.553,50	31.865,54

FICHA: 357 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [ 687 ] ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.553,50

Valor por Extensão:

seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
00	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.304.6025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			
3.3.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SURTEMPENHADO P/À DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A SURTEMPENHAR	
6.553,50	6.553,50	6.553,50	0,00	
FICHA...: 357	DATA...: 29/06/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG	

CREADOR...: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS

CNPJ/CPE:

CÓDIGO: 687

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI C.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.553,50

seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições neste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Func Name do Funcionário	FUNÇÃO / NÍVEL		VANTAGENS		DESCONTOS		Sal. Vent. Cot. Desc Tot. Bó	
	DT. INSC.	S.F. D. INSC.	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
2245- ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA	01/03/1954	02/03/2010	001 SALARIO NORMAL	1.014,00	069 CONSIGNACAO CEF	206,19	2.277,50	Ag.: 01758-2 CC: 000092277-6
			002 Insalubridade	202,80	069 CONSIG BB I	206,19	589,84	CDF: 1646.410.743-72
			075 ADICIONAL TERÇO	50,70	074 JUZGAMENTO PREV	117,11	1.862,66	Vinc: Regime Estatutário
			088 PRODUTIVIDADE	300,00	304 IRPF	19,72		
			592 HORAS EXTRAS	451,00				
0246- ANTONIO FRANCISCO DAMASCENO			001 SALARIO NORMAL	1.014,00	069 CONSIGNACAO CEF	206,19	2.017,50	Ag.: 01758-2 CC: 000092277-6
			002 Insalubridade	202,80	074 JUZGAMENTO PREV	117,11	1.862,66	CDF: 1646.410.743-72
			075 ADICIONAL TERÇO	50,70				Vinc: Regime Estatutário
			088 PRODUTIVIDADE	300,00				
			592 HORAS EXTRAS	451,00				
0247- CICERO DE OLIVEIRA CASTRO			001 SALARIO NORMAL	1.014,00	069 CONSIGNACAO CEF	206,19	2.318,50	Ag.: 01758-2 CC: 00010288-0
			002 Insalubridade	202,80	069 CONSIG BB I	122,68	589,53	CDF: 1620.280.913-04
			075 ADICIONAL TERÇO	50,70	074 JUZGAMENTO PREV	117,11	1.862,66	Vinc: Regime Estatutário
			088 PRODUTIVIDADE	300,00				
			592 HORAS EXTRAS	451,00				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA AUSÊNCIA

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO NORMAL	3.042,00	TOTAL DE VANTAGENS
002 Insalubridade	608,40	TOTAL DE DESCONTOS
075 ADICIONAL TERÇO	152,10	SAL. FAMILIA/MATERIALIDADE
088 PRODUTIVIDADE	1.400,00	TOTAL LIQUIDO
592 HORAS EXTRAS	1.351,00	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
		3

Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
CPF: 035.273.223-63

DECLARO PARA OS 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)

Base para Inss.: 2,00 Salário Família/Materialidade INSS.: 0,00 Base para Prov. Própria.: 3.194,10 Sal. Família/Materialidade RPPS.: 0,00



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.003.163-2	1.604,78
ANDREY ADREY MARTINS REIS GOOD	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.155.113-3	5.566,61
ANTONIA GIBERLIAN TEIXEIRA VISC	954.161.453-19	001	01758-2	000.000.014.530-X	1.103,87
ANTONIA LUCIANA FERREIRO SOUZA	037.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	800.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.366-8	1.195,51
ANTONIO JOSE DEMASCENO DA SILVA	106.928.913-39	001	01758 2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTER	646.410.743-72	001	01758 2	000.000.019.237-6	1.636,80
ANTONIO MARCELO DEMASCENO	989.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.662,66
AURILHNE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.636,93
CACERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758 2	000.000.019.288-0	1.731,67
DANIEL AUGUSTO MARTINS MATA	039.239.562-40	001	04710-4	000.000.008.325-7	5.566,61
DECIJA MARIA R DA SILVA	992.169.523-00	001	01758-2	000.000.014.577 7	1.240,63
EMERSON OLIVEIRA RIBEIRO	998.533.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,30
FRANCISCO FADIANO ALVES DA SILVA	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,28
GIF ANE PAZ SANTIAGO	809.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSEMAR SILVA GOMES	021.928.223-40	001	01758 2	000.000.018.416-0	1.719,46
KELIA EMILIE VARGUEIRA E SILVA	026.862.763 58	001	00106-6	000.000.026.961-0	2.711,34
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758 2	000.000.014.572-6	810,52
LEIZ MARCEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACIAS PAULO DA SILVA	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARLEI CARLENE DE MORAIS MACED	395.005.513-49	001	01755-2	000.000.007.833-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.830-9	1.491,62
SILVANA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,33
TEREINHA GOMES DA SILVA	965.783.093-15	001	01755-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TEREINHA GOMES NETO	274.231.403 25	001	01758-2	000.000.006.070 4	1.099,59

Total geral: R\$ 43.825,52

Quantidade: 25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 43.825,52 em favor do(s) colima relacionado(s).

Qualificação da Agência: 01758 2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-63



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629021

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
141.137,40	98.862,60	1.216,80	139.920,60

FICHA: 309 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 473 Josimar Silva Gomes

Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 021.928.223-40

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Salão Dourado

Nº 1 BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629021

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 Atq.Comunitários de Saúde-PACS			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
1.216,80	1.216,80	1.216,80	0,00	
FOLHA...: 309	DATA...: 29/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG	

CREADOR...: Josimar Silva Gomes

CNPJ/CPF: 021.928.223-40

CÓDIGO: 473

ENDERECO: Salão Dourado

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACS CONTRIBUIC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

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 execucao dos servicos a esta Prefeitura, obedecendo as condicoes deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE







Nome do favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001	01758-2	000.000.005.162-2	1.604,78
ANDRER ADREY MARTINS REIS DOND	031.853.633-10	001	00044-2	000.000.105.111-3	5.566,61
ANTONIA GILBERLAN TEIXEIRA VISO	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
EMOENIA INOCE-MA VAUSTO SOUSA	037.420.973-18	007	04249-8	000.000.016.806-6	1.705,34
ANTONIA MARIANA DA SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	1.195,51
ANTONIO JOSÉ DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-0	1.636,83
ANTONIO MARCELO DAMASCENO	969.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.662,56
AURILINDA GOMES DE MACEDO	969.750.323-03	001	01758-2	000.000.014.593-7	1.696,93
CEZARO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	1.731,67
DENNISE ARAUJO MARTINS MEIA	039.339.563-40	001	04710-0	000.000.008.520-1	5.566,61
EDC DE MARIA K DA SILVA	392.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRAC OLIVEIRA MIRASSO	498.032.103-72	001	00106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SIL	851.846.403-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,88
GIRLENE MAZ SANT'AGO	889.449.643-00	001	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSEMAS SILVA COMES	021.928.223-40	001	01758-2	000.000.018.426-0	1.119,46
KILVA DANIELLE VASQUEIRA E SIL	020.862.783-58	001	00106-6	000.000.026.161-0	2.713,34
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001	01758-2	000.000.014.572-0	818,32
LUZIA MARCELA DE OLIVEIRA NETO	012.863.173-50	001	01621-7	000.000.020.357-0	2.567,86
MARCELO CARLOS PAULO DE ARAU	921.024.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA CASIMIRA DE MORAIS MACED	395.009.513-49	001	01758-2	000.000.001.693-3	1.240,63
RAIMUNDA FERREIRA DO ABALCO	353.655.873-31	001	01758-2	000.000.014.800-9	1.497,62
REIMARA SANTOS SILVA	815.002.623-14	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
CRISTINA GOMES DA SILVA	966.783.903-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
IRENEZERA GOMES NEVA	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
Total geral: R\$					43.825,52

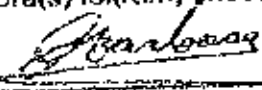
Quantidade: 25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de suplicas, transmitido eletronicamente contendo 0025 registro(s) no valor total de R\$ 43.825,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Perfil de Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Destinat: 000.000.020.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO AC

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE.
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - 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: 035.273.223-53



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629022

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.745,90	48.254,10	2.970,00	3.775,90

FICHA: 337 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [703] LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PSB CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.970,00

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e setenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDECITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



MAT: Nome do Funcionário		VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant		Tot. Desco	
Função / Mês	DE ADM	S.F. D.I.R	Cod Titulo	Valor	Des Doble	Valor	Total	Total	Total
0280 - LEIZ MAROEL DE OLIVEIRA NETO	02	02	02	1.530,00	302 INSS	326,70	2.970,00	2.970,00	2.970,00
030 - DENTISTA	02	02	02	420,00	304 INSS	55,44	232,14	232,14	382,14
030 - DENTISTA	02	02	02	500,00	000	0,00	2.587,86	2.587,86	2.587,86

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-OTRACAO		DESCONTOS		TOTALS	
VANTAGENS	3.050,00	DESCONTOS	382,14	TOTAL DE VANTAGENS	2.970,00
001 SALARIO NORMAL	420,00	002 INSS	55,44	TOTAL DE DESCONTOS	382,14
002 INSAUBILIDADE	1.530,00	003 FAMILIA/PATERNIDADE	0,00	SAL. FAMILIA/PATERNIDADE	0,00
003 PRODUTIVIDADE	0,00	004 OUTROS	0,00	TOTAL LIQUIDO	2.587,86
		005 FOLHA DE FUNCIONARIOS	1,00	TOTAL DE VANTAGENS	2.970,00

Base para INSS.: 2.970,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Prorria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPDS.: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Avaris Barbosa*  
 Servidor  
 CPF: 936.273.223-53



TOTAL ADQUILADO GERAL DAS VERBAS VA LUSTAGEM

VERBAS	DEBITOS	CREDITOS	TOTAL
001 SALARIO NORMAL	36.806,50	057 CONSIGNACAO DEF	1.759,40
002 Insalubridade	8.246,75	1049 CONSIG BS I	866,46
003 ADICIONAL TEMPO SERV 50	192,10	1074 JUNTADO PRV	2.138,42
004 ADICIONAL T. SERVICO 100	1.502,00	079 CONSIGNADO BRASILECO	85,29
005 ADICIONAL T. SERVICO 150	433,60	1276 PENSAO JUDICIAL	302,33
006 ADICIONAL T. SERVICO 200	1.359,90	1302 INSS	2.842,00
007 ADICIONAL T. SERVICO 250	152,80	1304 IRPF	2.111,50
008 ADICIONAL T. SERVICO 300	3.500,00	1586 CONSIGNACAO CCC CI	203,76
009 ADICIONAL T. SERVICO 350	455,30	1595 CONSIGNACAO BS II	38,12
010 1/3 PERIAS	155,50		
011 2/3 PERIAS	1.501,00		
012 HORAS EXTRAS			
TOTAL DE VANTAGENS			51.346,95
TOTAL DE DESCONTOS			10.607,22
SAL LIQUID./MATERNICIDAD			128,50
TOTAL LIQUIDOS			50.868,23
TOTAL DE FUNCIONARIOS			23

RESUMO CONTÁBIL NA PRÓXIMA PÁGINA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despos(a) foi(ram) realizado(a)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvarus Barbosa*

Francisco de Assis Alvarus Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-53



Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor Líquido
ALM. MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.063-87	001 01758-2	000.000.003.163-2	1.604,78
ANDRER ADRES MARTINS REIS DOUD	041.852.633-10	001 30044-2	000.000.105.111-3	5.866,61
ANTONIA GILBERLAN LIXEIRA VIEIRA	354.161.453-15	001 01758-2	000.000.014.500-X	1.132,89
AN UNIL ACCELANA FRANCO SOUZA	037.420.973-18	001 34249-8	000.000.016.808-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001 01758-2	000.000.014.568-8	1.105,51
ANTONIO JOSÉ DAMASCENO DE SILVA	106.928.918-28	001 01758-2	000.000.016.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA CASPR	646.410.743-72	001 01758-2	000.000.019.237-6	1.636,88
ANTONIO NICHOL DAMASCENO	969.366.113-72	001 01758-2	000.000.009.145-6	1.662,66
AUGILENO GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001 01758-2	000.000.014.583-1	1.606,93
CICERO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001 01758-2	000.000.019.285-0	1.731,87
DAEN EL ARAUJO MARTINS MATA	039.339.563-40	001 04110-4	000.000.008.525-1	5.566,61
DEIDEN MARIA R DA SILVA	992.187.523-00	001 01758-2	000.000.014.570-7	1.240,63
ENGRAC OLIVEIRA REBEIRO	698.038.103-72	001 00106-6	000.000.030.401-7	811,60
FRANCISCO FABIANO ALVES DA SILVA	851.816.403-54	001 01758-2	000.000.018.271-X	924,88
GISELE PAZ SANTIAGO	889.449.643-00	001 00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSEMAR SILVA GOMES	021.928.223-90	001 01758-2	000.000.018.415-0	1.119,40
KATIA DANIELE VIGUENIRA E SILVA	026.862.783-58	001 00106-6	000.000.026.161-0	2.731,84
LEONARDO ANTONIO DA SILVA SOUSA	004.620.603-57	001 01758-2	000.000.014.572-8	888,07
LEIL MAROFE DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-50	001 01621-7	000.000.020.357-2	2.587,66
MARLEI DOS SACOS PAULO DA ARMO	921.524.733-83	001 01758-2	000.000.014.564-X	1.240,63
MARLA CRISTINA DE MOURAS MACEDO	395.008.513-49	001 01758-2	000.000.007.633-2	1.240,63
REYNOLDA VERTINA DA ARAUJO	353.555.873-91	001 01758-2	000.000.014.805-9	1.491,62
ROSEMARY SILVA	878.002.623-13	001 01758-2	000.000.014.574-2	831,35
RESERVA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001 01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
WALENKA GOMES NETO	274.231.403-25	001 01758-2	000.000.006.070-4	1.099,58
Total geral: R\$				43.825,52

Quantidade: 25

Solicitamos a autorização a liberação para processamento da seguinte geração para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 03025 registro(s) no valor total de R\$ 43.825,52 em favor de(s) acima relacionado(s).

Préfixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Beneficiária: 000.000.026.496-7

PONTO MUNIC PAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS C.O.
- O(s) material foi(en) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Oliveira*  
 Francisco de Assis Alves Oliveira  
 CPF: 935.273.223-50



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0025.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.703,39	29.796,61	5.622,00	81,39

FICHA: 626 DATA: 29/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [827] ANTONIA LUCELMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

Telefone:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI

Nº BANCO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.622,00

Valor por Extenso: cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00	
FICHA...: 626	DATA...: 29/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG	

CREADOR...: ANTONIA LUCEIMA FAUSTO SOUZA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 827

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RESPECTIVAMENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.622,00

cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MEST

Area: Educacional

Matrícula do Funcionário	Cargo / Nivel	Data de Admissão	S.F.	Cod. Função	Valor	D E B E T O		Valor	Código	Descrição	Total	Código	Descrição	Total
						V A T A D E B E	D E B E T O							
05338	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - C.A. SALMTO NORMAL	05/04/2017	1	1	1.874,00	1.874,00		1.874,00	001	SALARIO NORMAL	1.874,00	001	SALARIO NORMAL	1.874,00
213	METACALONISTA	05/04/2017	1	1	168,66	168,66		168,66	001	SALARIO NORMAL	168,66	001	SALARIO NORMAL	168,66
3308	RECEBE DIZ SALARIO													
0346	MAIORA DE JURO DAZ	05/04/2017	0	0	168,66			168,66						
051	FUNDADICAO	05/04/2017	0	0	168,66			168,66						
09/05/1988	5/27/2017	0	1					1.705,24						

TOTAL AGUARDADO DAS VERBAS DA SUB-TOUÇAO		T O T A L S	
V A T A D E B E	D E B E T O	TOTAL DE VANTAGENS	5.622,00
5.622,00	502 INSB	TOTAL DE DESCONTOS	802,98
		SAL. FAMILIA/MANUTENCAO	0,00
		TOTAL DE FUNCIONARIOS	5.136,02

Base para Trib.: 5.322,00 Salário Família/Mantenção: 0,00 Base para Prev. Previdência: 0,00 Sal.: Família/Mantenção: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvaros Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvaros Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-68



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor Líquido
ANA MARIA TEIXEIRA OLIVEIRA	857.236.963-87	001	01758-2	000.000.005.163-2	1.604,78
ANDRER ADREY MARTINS REIS DOUG	031.853.633-10	001	30044-2	000.000.105.111-3	5.566,61
ANTONIA GILZEBELAN TEIXEIRA VISEG	954.161.453-15	001	01758-2	000.000.014.570-X	1.153,87
ANTONIA LUCILENE MANTO SOUZA	017.420.973-18	001	04249-8	000.000.016.806-8	1.705,34
ANTONIA MARIANA DE SOUSA	809.203.223-87	001	01758-2	000.000.014.568-8	3.195,57
ANTONIO JOSE DAMASCENO DA SILVA	106.928.918-38	001	01758-2	000.000.014.571-8	1.240,63
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA CASTR	646.410.743-72	001	01758-2	000.000.019.237-6	1.636,83
ANTONIO MACEDO DAMASCENO	983.366.113-72	001	01758-2	000.000.009.145-6	1.602,66
AURILENE GOMES DE MACEDO	969.750.323-00	001	01758-2	000.000.014.583-1	1.696,93
CASSIO DE OLIVEIRA CASTRO	320.280.913-04	001	01758-2	000.000.019.288-0	1.731,67
DANIEL BRAUNO MARTINS MAIA	059.339.563-40	001	04710-4	000.000.008.325-1	5.566,61
ELOTOR MARIA S DA SILVA	992.167.523-00	001	01758-2	000.000.014.577-7	1.240,63
ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO	898.633.103-72	001	30106-6	000.000.030.407-7	811,80
FRANCISCO FABIANO ALVES DA ST.	851.846.493-04	001	01758-2	000.000.016.271-X	924,88
GERLENE PAZ SANTIAGO	869.449.643-00	003	00106-6	000.000.022.808-7	1.705,34
JOSIMAR SILVA GOMES	021.920.223-40	001	01758-2	000.000.018.416-0	1.119,46
KILMA DANIELE VISCUNORA E ST.	026.062.783-59	001	30106-6	000.000.026.161-0	2.771,34
LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUSA	004.620.663-57	001	01758-2	000.000.014.572-6	618,32
LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO	012.365.173-60	001	01621-7	000.000.020.357-2	2.587,86
MARIA DAS GRACAS PAULO DE ARAU	921.524.733-53	001	01758-2	000.000.014.584-X	1.240,63
MARIA GARDENIA DE MORAIS MACED	395.006.513-49	001	01758-2	000.000.007.633-3	1.240,63
RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO	353.655.873-91	001	01758-2	000.000.014.805-9	3.491,62
SILMARA SANTOS SILVA	815.002.623-15	001	01758-2	000.000.014.573-4	831,35
ROSINEIA GOMES DA SILVA	966.783.993-15	001	01758-2	000.000.014.574-2	1.240,63
TEREZINHA GOMES NETO	274.231.403-25	001	01758-2	000.000.006.070-4	1.099,59
Total geral: R\$					43.825,52

Quantidade: 25

Solicitações e autorizações a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 43.825,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

Préfixo da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Cdb: 000.000.025.496-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 936.273.223-53

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 86.928-8

FAVORECIDO: MAIANA DE SOUSA PAZ

CPF/CNPJ: 028.329.163-09

VALOR: R\$ 1.705,34

DEBITO EM: 04/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070404

AUTENTICACAO SISBH: 5.333.410.9A6.186.AE2

PAGA-SE

*Maiana de Sousa Paz*  
Maiana de Sousa Paz  
CPF: 028.329.163-09

*[Handwritten Signature]*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629024

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.979,60	244.220,40	19.129,60	44.850,00

FICHA: 279 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurso

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1564 ALDO SERGIO LIMA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 361.488.813-49

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS E VENCIMENTOS FOI:HA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO ADM REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte do Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

19.129,60

Valor por Extenso:

dezenove mil, cento e vinte e nove 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 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	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	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	19.129,60	19.129,60	19.129,60
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00
FICHA...: 279	DATA...: 29/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ALDO SERGIO LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF: 361.488.813-49

EMPRESA:

CÓDIGO: 1564

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI S.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO ADM REPRESENTE MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19.129,60

Dezenove mil, cento e vinte e nove reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

FM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

FM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-6.308,34		6.308,34	63,42
			SAI DO ATUAL
			-6.371,76

FICHA: 9038 DATA: 29/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: DISPENSA

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.:  INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SALARIO FAMILIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

63,42

Valor por Extenso:

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



2018/05/27

C.S.P.C: 02.266.642/2001-53  
 151-57.4 SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CONTABIL (ADM)

Matr Nome do Funcionário	Função / Nivel	Dt. Nasc	S.F. D.I.R	V A N D A C I O N A S		D E S C O N T O S		Tot. Desc Tot. Lix	Absim Altera
				Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
0390- CARLOS EDUARDO VIGORINI DOS	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	302 INSS	91,58	2.930,30	Ag: 01/02/2018-2 CC:000096649-3	2.930,30	Ag: 01/02/2018-2 CC:000096649-3
0393 DENILSON	062 Insalubridade	06/06/2018	2	304 IRRF	55,44	392,24	CC: SACARIO NORMAL	392,24	CC: 561.408.813-49
0394- FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE	001 SALARIO NORMAL	01/02/2015	0	302 INSS	16,32	2.387,06	062 Insalubridade	2.387,06	Vinc: Trabalhador temporário
0395 VEGIA	001 SALARIO NORMAL	01/02/2015	0	302 INSS	91,58	1.298,22	086 PRODUZINDADE	1.298,22	Ag: 01/02/2018-2 CC:00023054-B
0349- FRANCISCO JOES LEM	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	302 INSS	225,30	91,58	001 SALARIO NORMAL	91,58	CC: 061.767.273-64
0350- JOSE EMAR LIMA MARTINS	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	304 IRRF	27,87	1.125,84	062 Insalubridade	1.125,84	Vinc: Trabalhador temporário
0356 MEDICO	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	302 INSS	605,00	954,00	001 SALARIO NORMAL	954,00	CC: 00023054-B
0591- LUISIANA SOARES ALVES	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	302 INSS	168,66	2.520,30	062 Insalubridade	2.520,30	Ag: 01/02/2018-2 CC:00029457-5
0279- ROSINE DE OLIVEIRA SANTOS	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	302 INSS	97,34	252,82	001 SALARIO NORMAL	252,82	CC: 568.237.707-91
035 AG. CONTABIL DO SAC	062 Insalubridade	01/06/2018	0	304 IRRF	476,76	2.297,15	062 Insalubridade	2.297,15	Vinc: Trabalhador temporário
0340- FERNES RAQUEL BAPTISTA DOS S	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	302 INSS	168,66	3.500,00	001 SALARIO NORMAL	3.500,00	Ag: 01/02/2018-2 CC:00010037-4
023 ENFERMEIRO	062 Insalubridade	01/02/2018	0	304 IRRF	1.081,76	1.081,76	062 Insalubridade	1.081,76	CC: 065.161.903-30
05/01/1998 01/02/2018 0 0 086 PRODUZINDADE	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	302 INSS	1.705,34	1.874,00	062 Insalubridade	1.874,00	Vinc: Trabalhador temporário
05/01/1998 01/02/2018 0 0 086 PRODUZINDADE	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	302 INSS	168,66	1.216,80	001 SALARIO NORMAL	1.216,80	Ag: 01/02/2018-2 CC:00000000-
05/01/1998 01/02/2018 0 0 086 PRODUZINDADE	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	302 INSS	97,34	97,34	062 Insalubridade	97,34	CC: 107.137.653-82
05/01/1998 01/02/2018 0 0 086 PRODUZINDADE	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	302 INSS	326,70	2.370,00	062 Insalubridade	2.370,00	Vinc: Trabalhador temporário
05/01/1998 01/02/2018 0 0 086 PRODUZINDADE	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	302 INSS	55,44	362,14	062 Insalubridade	362,14	CC: 1020.833.043-75
05/01/1998 01/02/2018 0 0 086 PRODUZINDADE	001 SALARIO NORMAL	01/02/2018	0	302 INSS	2.582,85	2.582,85	062 Insalubridade	2.582,85	Vinc: Trabalhador temporário

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:  
 O(s) material fo(ram) recebido  
 O(s) serviço(s) fo(ram) prestad  
 A(s) despesa(s) fo(ram) realiza  
 A(s) obra(s) fo(ram) executada

*Francisco do Assis Alvaros Barbo*  
 Francisco do Assis Alvaros Barbo  
 CPF: 935.273.223-6



Matr Nome do Funcionário: **Francisco de Assis Barbosa**  
 Função / Nível: **3.7 D.IR Cod Título**  
 Dt. Nasc: **01/04/1978** Dt. ADM: **01/04/2018**

VANTAGENS	DESCONTOS		TÍTULOS	
	Valor	Cod Título	Valor	Cod Título
TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS EM 06/2018				
001 SALARIO NORMAL	13.856,00	302 INSS	1.917,30	
062 Indenizabilidade	1.233,60	304 IRRF	63,46	
066 ESODUIVIDADE	3.000,00			
274 Gratificação	1.000,00			
275 SALARIO FAMILIA	63,42			
TOTAL DE VANTAGENS	19.153,02			
TOTAL DE DESCONTOS			2.537,76	
TOTAL LÍQUIDO			16.615,26	

Base para INSS.: 19.123,60 Salário Fam. Lir/Maternidade INSS.: 63,42 Base para Brév. Propria.: 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 Barbosa*  
 Francisco de Assis Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

Nome do Favorecido	CPF	Valor	Agência	Conta	Valor Líquido
ALDO AERIO DO CARVALHO	361.488.813-49	001	00044-2	000.000.049.549-9	2.587,86
ANIELA EPHIRE VISCUEIRA	051.039.253-78	001	01621-7	000.000.051.265-7	1.864,84
ARACINDA PALMASE SILVA	462.819.083-88	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.705,34
ARMANDO ANDRÉ MELO NONATO	933.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.524,53
CARLOS EDUARDO VISCUEIRA DOS S	061.762.273-84	001	01758-2	000.000.023.578-1	1.116,64
DERSONA MATOS VISCUEIRA	053.175.543-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.952,57
ENYCA DE SILVA SOUSA	931.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
EVANDINA FERREIRA DE ABRÃO	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	799,27
FRANCISCA IVONILDA FERREIRA	972.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	909,79
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.289-9	1.955,59
FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUE	577.366.703-10	001	01758-2	000.000.023.894-8	877,68
FRANCISCO DEB CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.553,59
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	936.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.199-8	1.920,00
FRANCISCO JOSÉ LIMA	468.227.787-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	1.247,18
FRANCISCO MARCOS DA SILVA	861.048.023-20	001	01758-2	000.000.021.249-2	1.334,32
GESTAL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.347,77
GILBERTO DA SILVA	619.731.973-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.218,32
JOAO MAGNO RIBEIRO POATELA	894.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.112,35
JOSE AUGUSTO DE SOUSA LIMA	033.726.973-21	001	01758-2	000.000.019.770-9	1.527,34
JOSE EMERSON MARTINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.070.097-4	4.478,24
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	732,62
MERSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.793-00	001	00106-6	000.000.029.745-8	1.705,34
OLIVEIRA ROBERTO ALVES	017.747.953-13	001	01758-2	000.000.013.988-3	1.380,00
LUANA JONOR SARAIVA VISCUEIRA	053.266.863-41	001	04604-8	000.000.013.912-2	1.380,00
LUIS JONOR DE MARCO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	772,05
LUZIA SARAIVA DA SILVA SANTOS	552.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	879,49
MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXEIRA DO	227.688.623-12	001	01758-2	000.000.014.550-5	1.287,08
MARTA DAS GRACAS SANTANA DE MAC	478.920.723-49	001	03280-9	000.000.023.047-X	1.380,00
MARIA DOS REYNOLDS SOUSA	383.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	1.697,08
MARIA ROSA DE MONTE MENEZ	365.151.283-87	001	01758-2	000.000.988.298-7	2.005,46
MATEUS JUSTO ARAUJO	947.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.463,68
ROSANA DE OLIVEIRA SANTOS	027.137.633-82	001	01758-2	000.000.025.694-3	1.119,46
HEMÍLIA RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.043-73	001	01637-7	000.000.061.502-1	2.587,86
TATIANA ABRÃO SOUSA	932.605.593-15	001	01758-2	000.000.025.278-6	969,60
Total geral: R\$					54.012,30

Quantidade: 34

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00034 registro(s) no valor total de R\$ 54.012,30 em favor do(s) agente relacionado(s).

Perfil de Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 936.273.223-53

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:16:16

175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-4

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2018

NR. DOCUMENTO 550.106.000.030.993

VALOR TOTAL 1.119,46

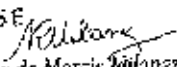
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSIANE OLIVEIRA SANTOS

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 30.993-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

NR.AUTENTICACAO 1.261.9A4.61A.92E.F30

PAGA-SE   
Maria Tasso de Moraes Vilhane  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.153.253-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629025

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.850,00	263.350,00	19.403,10	25.446,90

FICHA: 279 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1292 CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19.403,10

Valor por Extensão:

dezenove mil, quatrocentos e três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SFRVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
64.81	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.391.9078.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBTE SUPLENTO	SALDO A SUBEMPENHAR
19.403,10	19.403,10	19.403,10	0,00

FECHA...: 279 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

ORÇADOR...: CARLOS ANDRE MELO NONATO E OUTROS

INSCRIÇÃO:

CÓDIGO: 1292

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.403,10

dezenove mil, quatrocentos e três reais e dez centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.19	SALARIO FAMILIA - FMS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-6.371,76		6.371,76	317,10
			SALDO ATUAL
			-6.688,86

FICHA: 9038 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORGÃO.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

317,10

Valor por Extenso:

trezentos e dezessete reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.19	SALÁRIO FAMILIA - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DENTRO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
317,10	317,10	317,10	0,00

FICHA...: 9038 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: TOMELEIRO...:

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNES/CNPJ: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí T.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇÃO.

TITO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 317,10

centenas e dezessete reais e dez centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 12.051.925/0001-40

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.160,98	3.160,98	238,50	-3.399,48

FICHA: 9040 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREADOR: [694] JOSELITA DA ROCHA PORTELA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTICIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

238,50

Valor por Extenso:

duzentos 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: 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A SUPLENÇÃO
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
12.121	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	238,50	238,50	238,50	0,00

FICHA...: 9040      DATA...: 29/06/2018      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 ATENDER DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>238,50</b>
R\$ 238 mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
LRS:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



82092020620  
 12/12/18  
 OK

Matr. Nome do Funcionário	VANTAGENS			DESCONTOS			Tot. Venc. Tot. Desb Tot. Liq	Venc. e Atrib. e P.A.
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
3331- CARLOS ANDRE PELLO NOROIA / 04/07/2012	001 SALARIO NORMAL	954,00	074 CLAREIRO BRV	125,92	001 SALARIO NORMAL	125,92	1.176,51	Ag.: 01758-2 CC:00019249-X FIG:12499-3829-1
014 MOTOZESTA - / 25/06/1952	002 ADICIONAL DE PER	190,80	079 CONSIGNACAO GRADE	252,22	002 ADICIONAL T. SER	252,22	377,24	CPF: 169.323.758-58
014 MOTOZESTA - / 25/06/1952	003 ADICIONAL DE PER	47,70	074 CLAREIRO BRV	375,35	079 CONSIGNACAO GRADE	110,18	481,73	Ag.: 01758-2 CC:00019249-X FIG:12499-3829-1
014 MOTOZESTA - / 25/06/1952	004 ADICIONAL DE PER	281,10	074 CLAREIRO BRV	375,35	079 CONSIGNACAO GRADE	110,18	1.324,53	CPF: 983.706.163-91
014 MOTOZESTA - / 25/06/1952	005 ADICIONAL DE PER	502,00	074 CLAREIRO BRV	375,35	079 CONSIGNACAO GRADE	110,18	1.324,53	Venc: Regime Estatutário
0259- FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA - / 29/03/1975	001 SALARIO NORMAL	954,00	057 CONSIGNACAO CPF	375,35	001 SALARIO NORMAL	375,35	2.062,12	Ag.: 010106-6 CC:0003140-0
014 MOTOZESTA - / 29/03/1975	002 ADICIONAL DE PER	190,80	074 CLAREIRO BRV	110,18	002 ADICIONAL T. SER	110,18	485,53	CPF: 753.620.303-82
014 MOTOZESTA - / 29/03/1975	003 ADICIONAL DE PER	47,70	074 CLAREIRO BRV	110,18	003 ADICIONAL T. SER	110,18	553,58	Venc: Regime Estatutário
014 MOTOZESTA - / 29/03/1975	004 ADICIONAL DE PER	386,20	074 CLAREIRO BRV	110,18	004 ADICIONAL T. SER	110,18	553,58	Venc: Regime Estatutário
014 MOTOZESTA - / 29/03/1975	005 ADICIONAL DE PER	53,92	074 CLAREIRO BRV	110,18	005 ADICIONAL T. SER	110,18	553,58	Venc: Regime Estatutário
014 MOTOZESTA - / 29/03/1975	006 ADICIONAL DE PER	500,00	074 CLAREIRO BRV	110,18	006 ADICIONAL T. SER	110,18	553,58	Venc: Regime Estatutário
0294- SEBASTIAO DE SOUSA CARNEIRO - / 21/04/1978	001 SALARIO NORMAL	954,00	057 CONSIGNACAO CPF	344,47	001 SALARIO NORMAL	344,47	2.060,61	Ag.: 01758-2 CC:00014833-4
014 MOTOZESTA - / 21/04/1978	002 ADICIONAL DE PER	190,80	069 CONSIG BR I	252,94	002 ADICIONAL T. SER	252,94	72,84	CPF: 782.284.633-00
014 MOTOZESTA - / 21/04/1978	003 ADICIONAL DE PER	286,70	074 CLAREIRO BRV	115,43	003 ADICIONAL T. SER	115,43	1.347,77	Venc: Regime Estatutário
014 MOTOZESTA - / 21/04/1978	004 ADICIONAL DE PER	95,40	074 CLAREIRO BRV	115,43	004 ADICIONAL T. SER	115,43	1.347,77	Venc: Regime Estatutário
014 MOTOZESTA - / 21/04/1978	005 ADICIONAL DE PER	31,71	074 CLAREIRO BRV	115,43	005 ADICIONAL T. SER	115,43	1.347,77	Venc: Regime Estatutário
014 MOTOZESTA - / 21/04/1978	006 ADICIONAL DE PER	502,00	074 CLAREIRO BRV	115,43	006 ADICIONAL T. SER	115,43	1.347,77	Venc: Regime Estatutário
005 VIGIA - / 22/05/1981	001 SALARIO NORMAL	954,00	057 CONSIGNACAO CPF	175,10	001 SALARIO NORMAL	175,10	1.379,00	Ag.: 010106-6 CC:00014552-1
005 VIGIA - / 22/05/1981	002 ADICIONAL DE PER	190,80	074 CLAREIRO BRV	120,68	002 ADICIONAL T. SER	120,68	295,75	CPF: 879.731.973-20
005 VIGIA - / 22/05/1981	003 ADICIONAL DE PER	286,20	074 CLAREIRO BRV	120,68	003 ADICIONAL T. SER	120,68	295,75	Venc: Regime Estatutário
005 VIGIA - / 22/05/1981	004 ADICIONAL DE PER	149,10	074 CLAREIRO BRV	120,68	004 ADICIONAL T. SER	120,68	295,75	Venc: Regime Estatutário
005 VIGIA - / 22/05/1981	005 ADICIONAL DE PER	502,00	074 CLAREIRO BRV	120,68	005 ADICIONAL T. SER	120,68	295,75	Venc: Regime Estatutário
0021- JOAO MACIEL RIBEIRO PORCELA - / 28/02/1978	001 SALARIO NORMAL	954,00	057 CONSIGNACAO CPF	401,00	001 SALARIO NORMAL	401,00	2.029,40	Ag.: 01758-2 CC:00012361-7
014 MOTOZESTA - / 28/02/1978	002 ADICIONAL DE PER	190,80	059 CONSIG BR I	162,12	002 ADICIONAL T. SER	162,12	917,05	CPF: 1884.520.803-04
014 MOTOZESTA - / 28/02/1978	003 ADICIONAL DE PER	286,20	074 CLAREIRO BRV	115,43	003 ADICIONAL T. SER	115,43	1.112,35	Venc: Regime Estatutário
014 MOTOZESTA - / 28/02/1978	004 ADICIONAL DE PER	95,40	074 CLAREIRO BRV	115,43	004 ADICIONAL T. SER	115,43	1.112,35	Venc: Regime Estatutário
014 MOTOZESTA - / 28/02/1978	005 ADICIONAL DE PER	502,00	074 CLAREIRO BRV	115,43	005 ADICIONAL T. SER	115,43	1.112,35	Venc: Regime Estatutário
0263- JOSE EDICINI DE SOUSA LIMA - / 07/11/1992	001 SALARIO NORMAL	954,00	074 CLAREIRO BRV	110,18	001 SALARIO NORMAL	110,18	637,52	Ag.: 01758-2 CC:00019776-9
0263- JOSE EDICINI DE SOUSA LIMA - / 07/11/1992	002 ADICIONAL DE PER	266,20	074 CLAREIRO BRV	110,18	002 ADICIONAL T. SER	110,18	235,18	CPF: 453.725.875-21
0263- JOSE EDICINI DE SOUSA LIMA - / 07/11/1992	003 ADICIONAL DE PER	286,20	074 CLAREIRO BRV	110,18	003 ADICIONAL T. SER	110,18	235,18	Venc: Regime Estatutário
0263- JOSE EDICINI DE SOUSA LIMA - / 07/11/1992	004 ADICIONAL DE PER	63,42	074 CLAREIRO BRV	110,18	004 ADICIONAL T. SER	110,18	235,18	Venc: Regime Estatutário
0263- JOSE EDICINI DE SOUSA LIMA - / 07/11/1992	005 ADICIONAL DE PER	63,42	074 CLAREIRO BRV	110,18	005 ADICIONAL T. SER	110,18	235,18	Venc: Regime Estatutário

Matr Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt. Nasc	Dt. Adm	S.F.	D.Tr	Cod Titulo	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	Tot.Desc	Folha	
							Valor	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo				
0273- JOSE ORLANDO SILVA FARIAS	001 SALARIO NORMAL	190,80	074 JUAZEIRO PREV	130,72			283,60	057 CONSIGNACAO CEF	1.192,50	057 CONSIGNACAO CEF	1.192,50	Ag.: 01/158-2 CC: 0000039150-1	360,91	Ag.: 01/158-2 CC: 0000039150-1
001 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE -	062 Insalubridade	47,30	074 JUAZEIRO PREV	47,30			130,72	069 CONSIG B3 I	459,08	069 CONSIG B3 I	459,08	CP: 1044,779,433-10	360,91	CP: 1044,779,433-10
001 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE -	075 ADICIONAL T. SER	55,10	075 ADICIONAL T. SER	55,10			130,72	074 JUAZEIRO PREV	732,82	074 JUAZEIRO PREV	732,82	Vinc: Regime Estatutário	360,91	Vinc: Regime Estatutário
0234- LUIZ JESICA DE MACEZO	001 SALARIO NORMAL	95,00	057 CONSIGNACAO CEF	150,58			318,76	057 CONSIGNACAO CEF	1.267,31	057 CONSIGNACAO CEF	1.267,31	Ag.: 01/158-2 CC: 000008174-4	360,91	Ag.: 01/158-2 CC: 000008174-4
021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM -	062 Insalubridade	190,80	069 CONSIG B3 I	150,58			150,58	069 CONSIG B3 I	595,26	069 CONSIG B3 I	595,26	CP: 1063,233,753-20	360,91	CP: 1063,233,753-20
21/03/1973 20/10/1997	085 ADICIONAL T. SER	190,80	074 JUAZEIRO PREV	123,92			123,92	074 JUAZEIRO PREV	772,08	074 JUAZEIRO PREV	772,08	Vinc: Regime Estatutário	360,91	Vinc: Regime Estatutário
0021- LUIZ SARAIVA DA SILVA SANTOS	001 SALARIO NORMAL	95,00	057 CONSIGNACAO CEF	245,28			245,28	057 CONSIGNACAO CEF	1.240,20	057 CONSIGNACAO CEF	1.240,20	Ag.: 01/158-2 CC: 000014550-5	360,91	Ag.: 01/158-2 CC: 000014550-5
001 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE -	062 Insalubridade	190,80	074 JUAZEIRO PREV	155,43			155,43	074 JUAZEIRO PREV	360,91	074 JUAZEIRO PREV	360,91	CP: 1552,625,033-49	360,91	CP: 1552,625,033-49
19/04/1992 21/03/2005	082 ADICIONAL T. SER	32,60	074 JUAZEIRO PREV	32,60			32,60	074 JUAZEIRO PREV	573,49	074 JUAZEIRO PREV	573,49	Vinc: Regime Estatutário	360,91	Vinc: Regime Estatutário
0267- MARIA DOS REMEDIOS SOUSA	001 SALARIO NORMAL	95,00	074 JUAZEIRO PREV	155,43			155,43	074 JUAZEIRO PREV	1.812,51	074 JUAZEIRO PREV	1.812,51	Ag.: 01/158-2 CC: 00012351-5	360,91	Ag.: 01/158-2 CC: 00012351-5
001 AUXILIAR DE SERVIÇOS GE -	062 Insalubridade	286,20	074 JUAZEIRO PREV	155,43			155,43	074 JUAZEIRO PREV	115,43	074 JUAZEIRO PREV	115,43	CP: 1983,144,903-53	360,91	CP: 1983,144,903-53
19/04/1992 12/03/2003	082 ADICIONAL T. SER	35,40	074 JUAZEIRO PREV	35,40			35,40	074 JUAZEIRO PREV	1.037,03	074 JUAZEIRO PREV	1.037,03	Vinc: Regime Estatutário	360,91	Vinc: Regime Estatutário
034 D. SILEASOR -	001 SALARIO NORMAL	95,00	074 JUAZEIRO PREV	115,43			115,43	074 JUAZEIRO PREV	1.381,11	074 JUAZEIRO PREV	1.381,11	Ag.: 01/158-2 CC: 00014803-2	360,91	Ag.: 01/158-2 CC: 00014803-2
27/10/1951 12/03/2003	083 ADICIONAL T. SER	95,00	074 JUAZEIRO PREV	31,71			31,71	074 JUAZEIRO PREV	115,43	074 JUAZEIRO PREV	115,43	CP: 1947,637,473-04	360,91	CP: 1947,637,473-04
	083 ADICIONAL T. SER	31,71	074 JUAZEIRO PREV	500,00			500,00	074 JUAZEIRO PREV	2.465,68	074 JUAZEIRO PREV	2.465,68	Vinc: Regime Estatutário	360,91	Vinc: Regime Estatutário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTÇÃO		DESCONTOS		TOTALS	
VANTAGENS	DESCONTOS	VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL DE VANTAGENS	TOTAL DE DESCONTOS
001 SALARIO NORMAL	1.418,00	057 CONSIGNACAO CEF	2.254,56	19.403,10	5.030,11
002 ADICIONAL NOTURNO	1.240,20	069 CONSIG B3 I	849,26	5.030,11	5.030,11
062 Insalubridade	858,60	074 JUAZEIRO PREV	1.350,39	5.030,11	5.030,11
075 ADICIONAL T. SERVICIO 57	190,80	079 CONSIGNACAO BRANDESCC	231,32	14.690,09	14.690,09
078 ADICIONAL DE SERVICIO 0810	1.712,60	079 CONSIGNACAO BRANDESCC	230,50	12	12
085 ADICIONAL T. SALVACAO 107	477,00	074 JUAZEIRO PREV	69,10		
084 ADICIONAL T. SERVICIO 158	149,10	074 JUAZEIRO PREV			
085 ADICIONAL T. SERVICIO 205	381,60	074 JUAZEIRO PREV			
086 ADICIONAL T. SERVICIO 205	445,20	074 JUAZEIRO PREV			
086 ADICIONAL T. SERVICIO 205	317,10	074 JUAZEIRO PREV			
278 SALARIO FAMILIA	2.505,00	074 JUAZEIRO PREV			
592 BORNAS EXTRAS		074 JUAZEIRO PREV			

Base para INSS: 0,00 Salário Familiar/Aterridade INSS: 0,00 Base para Prev.Própria: 12.640,50 sal. Família/Aterridade

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco do Assis Alves*  
 Francisco do Assis Alves  
 Servidor Público Barão de Itaipava  
 CPF: 936.279.223-53

www.assis.com.br



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ALMO SEPULCHO LIMA	361.488.813-49	001	00044 2	000.000.049.649-3	2.507,66
ANGELA FREIRE VISCUEIRA	059.039.253-76	001	01621 7	000.000.031.253-7	1.841,34
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-5	1.709,34
CARLOS ANDRADE MELO MONACO	983.786.183-93	001	01758-2	000.000.019.183-7	1.524,53
CARLOS EDUARDO VIGUEIRA DOS S	061.762.273-64	001	01758-2	000.000.025.678-1	1.116,64
CAROLINA VAZOS VISCUEIRA	653.775.573-80	001	01758-2	000.000.019.511-7	1.952,57
ERYCA DA SILVA SOUSA	334.338.373-68	001	00106 6	000.000.029.318-8	1.705,34
EVANILDA FERREIRA DA ABEU	169.323.756-56	001	01758-2	000.000.019.249-X	799,27
FRANCISCA IVONILMA PEREIRA	372.179.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	909,30
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	076.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.289-6	1.955,59
FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA	577.365.703 10	001	01758-2	000.000.023.254-8	877,63
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-22	001	00106-6	000.000.021.140 0	1.583,58
FRANCISCO DE ASSIS RIVARDES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.530-5	1.820,00
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.457-8	2.247,18
FRANCISCO MANOEL DA SILVA	061.048.023-20	001	01758 2	000.000.025.249-2	1.334,32
GRACIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-6	1.347,77
HELDERIO DA SILVA	875.731.973 20	001	01758-2	000.000.014.552 1	1.078,37
JOAO MARNO ALMEIRO PORTUAGA	081.620.803-01	001	01758-2	000.000.012.461-7	1.112,35
JOSE EDSON DE MONSE LIMA	053.725.973-21	001	01758-2	000.000.019.775-0	1.527,34
JOSE ISMAEL LIMA MARTINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.018.037-4	4.428,74
JOSE GALIANO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	00106-6	000.000.029.745-3	732,62
JOSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.479.703-00	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.705,34
JOSEANE SOARES ALVES	017.747.953-10	001	01758-2	000.000.013.968 3	1.705,34
JURNA UCHOA GRAYAO VISCUEIRA	053.266.863-41	001	04404-3	000.000.013.912-2	1.303,00
LEIZ UCHOA DE MACEDO	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	772,65
LEIZA BARBOSA DA SILVA SANCOS	552.625.053-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	679,49
MARIA DA CONCEICAO FELIXIRA DO	227.688.823-72	001	01758-2	000.000.019.458-3	1.287,08
MARIA DAS GRACAS SANTANA DE MAI	478.920.723-49	001	03285-9	000.000.028.047-X	1.383,30
MARIA DOS REYNOLDS SOUSA	983.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331 0	1.697,08
MARIA ROSA DE MORNIS MILLANEZ	065.751.263-80	001	01758-2	000.000.368.298 7	2.713,46
RAIMUNDO JOSE ARDUJO	347.637.473-01	001	01758-2	000.000.014.802-2	1.455,68
ROSIANE DE OLIVEIRA SANTOS	027.137.653-82	001	01758 2	000.000.025.694-5	1.119,46
THOMAZ RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.043-73	001	01637 3	000.000.067.502-1	2.587,66
VANUZA ABEU SOUSA	312.605.553-15	001	01758-2	000.000.025.218-6	969,68
Total geral: R\$					54.012,30

Quantidade: 34

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transmissão eletronicamente mediante 00034 requisições no valor total de R\$ 54.012,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Perfil de Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Beneficiária: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 935.273.223-53

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:33:19  
175801758 SEGUNDA VIA 8008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.024.196
VALOR TOTAL	238,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSELITA DA ROCHA PORTELA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 24.196-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.D47.541.800.BBB.495
-----------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Maria Rosa*  
Maria Rosa de Moura Brito  
Sec. Mun. de Educ.  
CPF: 065.151.262-37





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629026

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.446,90	282.753,10	21.328,00	4.118,90

FICHA: 279 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 858 ANGELA FREIRE VISGUEIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

21.328,00

Valor por Extenso:

vinte e um mil, trezentos e vinte 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 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
04.301.0020.2160.0300	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.1.90.13.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUPERVENHA ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPERVENHA	SALDO A SUPERVENIR	
21.328,00	21.328,00	21.328,00	0,00	

FOLHA...: 279 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREADOR...: ANGELA FREIRE VIGUEIRA E OUTROS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 858

ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI BA...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 21.328,00

vinte e um mil, trezentos e vinte e oito reais + \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
09	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.19	SALARIO FAMILIAR - FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATE A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
31,71	31,71	31,71	0,00

FICHA...: 9038 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...

CREADOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDAD...: Teresina U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM SÉRIALIZADO FAMILIAR.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 31,71

trinta e um reais e setenta e um centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Prefeitura, observadas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O EMPENHO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE









Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor	Liquida
ALDO FERRETO LIMA	261.488.013-49	001	00044-2	000.000.049.649-9	2.587,86	
ANIELA FERREIS VISCUEIRA	054.039.253-76	001	0158-7	000.000.031.265-7	1.841,84	
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.093-68	001	01758-2	000.000.000.025-5	1.705,34	
CARLOS ANTONIO MELO MONTE	983.706.183-91	001	01758-2	000.000.019.181-7	1.524,53	
CARLOS EDUARDO VISCUEIRA DOS S	361.752.293-64	001	01758-2	000.000.025.678-1	1.216,64	
FEBRAGA MELOS VISCUEIRA	851.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.952,39	
ERICK DA SILVA SOUSA	934.930.273-60	001	00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34	
EMILIDA MARGUEIRA DE NORONHA	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	799,27	
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	372.379.653-67	001	00106-6	000.000.021.414-7	909,39	
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	316.594.183-72	001	01758-2	000.000.009.289-9	1.905,79	
FRANCISCO DAS CHAGAS RENAQUE	577.365.703-10	001	01758-2	000.000.023.884-8	877,68	
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001	00106-6	000.000.021.140-0	1.553,59	
FRANCISCO DE ASSIS ALVAROS BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.199-1	1.820,00	
FRANCISCO JOSE LIMA	568.237.707-91	001	05027-X	000.000.029.657-8	2.247,18	
FRANCISCO MARCEL DA SILVA	843.048.023-20	001	01758-2	000.000.023.245-2	1.354,32	
GABRIEL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.347,77	
GILBERTO DE SILVA	879.737.973-20	001	01758-2	000.000.014.352-1	1.278,32	
JOAO NUNO RIBEIRO PORCINA	804.594.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.112,31	
JOSE EDUARDO DE SOUSA LIMA	032.725.977-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.527,34	
JOSE ISMARA LIMA MARTINS	965.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	644,82	
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.158-1	732,62	
KERSON DE MAMUCA OLIVEIRA	394.479.753-00	001	00106-6	000.000.029.745-3	1.735,34	
LOISIANE SOARES ALVES	017.747.953-10	001	01758-2	000.000.015.988-3	1.705,34	
LUANA SOFIA GALVAO VISCUEIRA	053.286.863-41	001	04084-0	000.000.013.012-2	1.380,00	
LUIZ GILMA DE FREDES	463.258.753-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	772,81	
LUZIA BARRETO DA SILVA SANTOS	532.625.033-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	679,49	
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DO	227.888.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-9	1.287,08	
MARIA DAS GRACAS SANTANA DE MAI	418.320.723-49	001	03285-9	000.000.028.047-X	1.380,00	
MARIA DOS REMLDOS SOUSA	983.124.403-53	001	01758-2	000.000.012.333-9	1.697,00	
MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ	065.151.283-87	001	01758-2	000.000.368.288-7	2.715,46	
RAIMUNDO JOSE ARAUJO	947.637.173-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.465,83	
ROSEANE DE OLIVEIRA SAMPON	027.137.633-82	001	01758-2	000.000.023.694-3	1.119,48	
THEOTRES RAQUEL BATTISTA DOS SA	820.833.043-73	001	01637-3	000.000.041.502-1	2.587,86	
VINICIA ARAUJO SOUSA	932.605.553-15	001	01758-2	000.000.023.278-6	969,68	

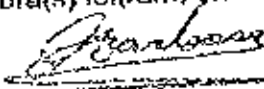
Quantidade: 34 Total geral: R\$ 54.812,30

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento de arquivo gerado para pagamento de salários, transitado eletronicamente contendo 0034 registro(s) no valor total de R\$ 54.812,30 em favor de(s) acima relacionado(s).

Previsão da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Alvaros Barbosa  
 servidor  
 CPF: 935.273.223-53

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:46:53  
175001758 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.988.298
VALOR TOTAL	2.715,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA R M MILANEZ  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 988.208-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.38F.58A.7F7.F59.273
-----------------	-----------------------

PAG. 3-SE  
*Milanez*  
Marta Jooia de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.161.283-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
D2	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.865,54	38.134,46	2.473,40	29.392,14

FICHA: 357 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CRÉDOR: 28 Francisco Daniel dos Santos Rocha e outros

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF:

CIDADE Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0

BARRIO: Centro

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VAI OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.473,40

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
12.304.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			
2.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	RÉMUNO A SUBEMPENHO	
2.473,40	2.473,40	2.473,40	0,00	

FICHA...: 357 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CREDOR...: Francisco Daniel dos Santos Rocha e outros  
 CNPJ/CNPIS: CÓDIGO: 28  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADIA...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.473,40**

dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Mat: Nome do Funcionário	Função / Nivel	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant		Tot. Desc	
DT. NBSF	DT. ADM	S.E.	DIR	COD	VALOR	COD	TITULO	VALOR	TOT. LIQ
0222	FRANCISCO BARILÉ DOS SANTOS R (01)	SALARIO NORMAL			283,41			283,41	2.473,40
032	AS. EPIDEMIOLOGICO -	062 Insalubridade			202,80	302	INSS	222,61	517,81
08/05/1980	01/03/2010	1.085 FUND. FIDUCIA			300,00	304	IRRF	11,79	1.955,59
		140 1/3 FERIAS			503,60				
		592 HORAS EXTRAS			451,00				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOCAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTALS
001 SALARIO NORMAL: 1.014,00	057 CONSIGNACAO CPF: 283,41	TOTAL DE VANTAGENS: 2.473,40
052 Insalubridade: 202,80	302 INSS: 222,61	TOTAL DE DESCONTOS: 517,81
086 PRODUZIVIDADE: 300,00	304 IRRF: 11,79	SAL FAMILIA/MATERNICIDADE: 0,00
140 1/3 FERIAS: 503,60		TOTAL JILICIDO: 1.955,59
592 HORAS EXTRAS: 451,00		TOTAL DE FUNCIONARIOS: 1

Base para INSS.: 2.473,40 Base para Prev. Propria.: 0,00 Base para 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 Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 955.273.223-53



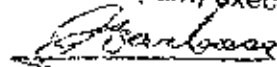
Nome do Favorecido	CPF	Banco Agência	Conta	Valor líquido
ALDO SERGIO LIMA	361.488.013-49	001 00044-2	000.000.049.649-9	2.587,84
ANGELA FREIRE VISCUEIRA	054.039.253-76	001 01621-7	000.000.031.265-7	1.841,84
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.883-68	001 01758-2	000.000.003.135-5	1.705,34
CARLOS ANDRE MELO NONATO	983.706.183-91	001 01758-2	000.000.019.181-9	1.524,53
CARLOS EDUARDO VISCUEIRA DOS S	061.762.273-64	001 01758-2	000.000.025.078-1	1.116,64
DEBORA MATOS VISCUEIRA	063.775.573-80	001 01758-2	000.000.019.911-7	1.952,57
FRYCA DA SILVA SOUSA	934.920.373-68	001 00106-6	000.000.029.518-3	1.705,34
IVANKA DA MARRKINA DE ABBRE	169.323.738-58	001 01758-2	000.000.019.249-X	799,27
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	912.379.653-87	001 00106-6	000.000.024.434-7	909,39
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.294.183-92	001 01758-2	000.000.019.289-9	1.455,59
FRANCISCO DAS CHAGAS DYNRIQUE	577.365.703-10	001 01758-2	000.000.023.684-8	877,68
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAC	733.630.903-82	001 00106-6	000.000.021.140-0	1.553,59
FRANCISCO DE ASSIS ALVAROS BAR	935.273.223-53	001 01758-2	000.000.008.399-3	1.820,00
FRANCISCO JOSE LIMA	508.237.707-91	001 05027-X	000.000.029.657-6	2.247,18
FRANCISCO MARCEL DA SILVA	861.048.023-20	001 01758-2	000.000.025.249-2	1.334,32
ESTEL DE SOUSA CARNEIRO	782.884.633-00	001 01758-2	000.000.014.833-4	1.347,77
GILBERTO DA SILVA	679.731.973-20	001 01758-2	000.000.014.552-1	1.278,32
JOAO MAGNO RIBEIRO PORCELA	884.620.783-04	001 01758-2	000.000.012.361-7	1.712,35
JOSE EDONAT DE SOUSA LIMA	058.725.973-21	001 01758-2	000.000.019.775-9	1.527,34
JOSE IGOR LIMA MARTINS	068.167.903-30	001 01758-2	000.000.010.037-4	4.428,24
JOSE DRACENO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001 01758-2	000.000.029.156-1	732,82
YRSON DE PRANTA OLIVEIRA	294.479.793-00	001 00106-6	000.000.029.745-3	1.705,34
LOISIANE SOARES ALVES	017.747.953-10	001 01758-2	000.000.013.988-3	1.705,34
LIANA DEBORA GALVAO VISCUEIRA	053.266.853-41	001 04404-0	000.000.013.912-2	1.380,00
LUIZ UERCA DE MACEDO	483.298.753-20	001 01758-2	000.000.608.174-1	772,65
LUTIA SARATVA DA SILVA SAMPOS	552.625.053-49	001 01758-2	000.000.014.550-5	879,49
MARCIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.589.923-72	001 01758-2	000.000.019.488-3	1.287,08
MARTA DAS GRACAS SANTANA DE MAT	178.920.723-49	001 03285-9	000.000.028.047-X	1.380,00
MARLI DOS REPOSADOS SOUSA	983.774.403-53	001 01758-2	000.000.012.331-5	1.697,08
MARIA ROSA DE MORAIS MLLAREZ	865.151.263-87	001 01758-2	000.000.983.290-7	2.715,46
RALMONDO JOSE BRAGUJO	347.637.473-04	001 01758-2	000.000.014.833-2	1.460,68
ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS	027.137.653-82	001 01758-2	000.000.025.694-3	1.119,46
THAYRES RAQUEL BATISTA DOS SA	020.833.042-73	001 01637-3	000.000.961.502-1	2.587,86
VANESSA ABBRE SOUSA	932.605.552-15	001 01758-2	000.000.025.278-6	989,68
Quantidade: 34			Total geral: R\$	54.012,30

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00034 registro(s) no valor total de R\$ 54.012,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência.....: 01758-2  
 Conta Corrente Habilitada: 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 Alvaros Barbosa  
 (servido)  
 CPF: 935.273.223-53





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629028

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
4.118,90	304.081,10	1.425,90	2.693,00

FICHA: 279 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1352 FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.425,90

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629028

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
1.425,90	1.425,90	1.425,90	0,00

FOLHA Nº: 279

DATA: 29/06/2018 LICITAÇÃO: .....

DOCUMENTO: FOLHA DE PAG

CREDOR: FRANCISCO MANOEL DA SILVA E OUTROS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1352

ENDEREÇO:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ C.E.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: .....

1.425,90

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Matr Nome do Funcionário		V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vanc. Tot.Désc. Valor		A g e n t e P u b l i c o	
0355-	FRANCISCO MANOEL DA SILVA	001	SALARIO NORMAL	354,00	302	INSS	91,58	1.425,90	Ag. 101708-2 CC:00025249-2
314	MOTORISTA	002	ADICIONAL NOTURNO	190,80				91,58	CC: 1031.048.023-20
	02/04/1960	003	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	261,10				334,22	Vinc: Trabalhador temporário

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO		D E S C O N T O S		T O T A L S	
001	SALARIO NORMAL	354,00	302	INSS	91,58
002	ADICIONAL NOTURNO	190,80			
003	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	261,10			
				TOTAL DE VANTAGENS	1.425,90
				TOTAL DE DESCONTOS	91,58
				SAL FAMILIAR/Maternidade	0,00
				TOTAL LIQUIDO	1.334,32
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

Base para INSS.: 1.144,80 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev. própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade SPES.: 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 Alvarus Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvarus Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-63



Nome do Favorecido	CPF	Banco	Agência	Conta	Valor líquido
ALDO SORDIO LIMA	360.488.813-49	001	00044-2	000.000.049.649-9	2.597,86
ANDREA FERREIRA VISSUEIRA	054.039.253-78	001	01621-7	000.000.031.265-7	1.341,84
ANTONIA ANDRADE SILVA	462.819.083-68	001	01758-2	000.000.001.135-8	1.705,34
CARLOS ANDRE NETO NONATO	383.706.183-91	000	01758-2	000.000.019.161-7	1.524,55
CARLOS EDUARDO VILGUEIRA DOS S	061.762.273-64	000	01758-2	000.000.025.678-1	1.116,64
DEBORA MITOS VISSUEIRA	053.175.573-80	001	01758-2	000.000.019.911-7	1.952,57
ENYCA DA SILVA SOUSA	934.930.373-68	001	00106-6	000.000.029.516-3	1.705,34
EVANTILDA FERREIRA DE ABREU	169.323.738-58	001	01758-2	000.000.019.249-X	749,27
FRANCISCA IVONILDA PEREIRA	372.379.653-87	001	00106-6	000.000.024.414-7	909,39
FRANCISCO DANIEL DOS SANTOS RO	916.594.183-72	001	01758-2	000.000.019.283-9	1.935,59
FRANCISCO DAS CHAGAS MARIQUE	577.365.703-10	001	01758-2	000.000.023.884-8	877,68
FRANCISCO DE CHAGAS SILVA MAC	752.630.903-82	001	00306-6	000.000.021.140-8	1.553,59
FRANCISCO DE ASSIS ALVARES BAR	935.273.223-53	001	01758-2	000.000.008.599-8	1.020,80
FRANCISCO JOSE LIMA	368.237.707-91	001	05027-X	000.000.028.657-8	2.247,18
FRANCISCO MARCOS DA SILVA	361.048.023-20	001	01758-2	000.000.025.249-2	1.534,22
GENIVAL DE SOUSA CARNEIRO	782.384.633-00	001	01758-2	000.000.014.833-4	1.347,77
GLEBECIO DA SILVA	899.731.913-20	001	01758-2	000.000.014.552-1	1.276,32
JOAO MAGNO RIBEIRO PORTELA	880.620.803-04	001	01758-2	000.000.012.361-7	1.112,39
JOSE IZONAI DE SOUSA LIMA	353.125.913-21	001	01758-2	000.000.019.776-9	1.527,34
JOSE LEMAR LIMA MARINS	065.161.903-30	001	01758-2	000.000.010.037-4	4.478,24
JOSE ORLANDO SILVA PEREIRA	044.779.453-10	001	01758-2	000.000.020.156-1	732,62
MERSON DE FRANCA OLIVEIRA	394.079.793-00	001	00106-6	000.000.029.750-3	1.705,34
LOISIANE SOARES ALVES	017.747.953-10	001	01758-2	000.000.015.088-3	1.380,00
LUANA UCHOA GALVAO VISOHLIRA	053.266.883-41	001	04404-0	000.000.013.912-2	772,05
LUIZ JUNIOR DI MACHO	463.258.757-20	001	01758-2	000.000.008.174-4	879,49
LILIA CASTEVA DA SILVA SANTOS	552.625.053-49	001	01758-2	000.000.014.550-5	1.287,88
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DO	227.888.823-72	001	01758-2	000.000.019.488-2	1.380,80
MARIZ DAS GRACAS CAMPANA DE MAI	478.920.723-49	001	03285-9	000.000.028.047-X	1.637,08
MARIL DOS BANDEIROS SOUSA	383.144.403-53	001	01758-2	000.000.012.331-5	2.715,66
MARIA ROSA DE MORAIS MATEANEZ	065.751.263-87	001	01758-2	000.000.988.298-7	1.465,68
RAIMUNDO JOSE PRANCO	347.637.473-04	001	01758-2	000.000.014.803-2	1.119,46
ROSILANE DA OLIVEIRA SANTOS	027.137.653-82	001	01758-2	000.000.025.694-8	2.507,66
THEMISAS RAQUEL BAYESZA DOS SA	020.033.043-73	001	01637-3	000.000.061.502-1	959,68
YANILDA ABREU SOUSA	932.605.853-15	001	01758-2	000.000.025.278-6	
Total geral: R\$					34.012,30

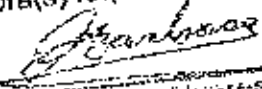
Quantidade: 34

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado para pagamento de salários, transmitido eletronicamente contendo 00034 registro(s) no valor total de R\$ 34.012,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Endereço da Agência: 01758-2  
 Conta Corrente Debitada: 000.000.008.989-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53





Matr. Nome do Funcionário	FUNÇÃO / NÍVEL	D. RES.	D. RES.	D. RES.	D. RES.	DESCONTO		Valor	Tot. Desc.	Tot. Vent.
						Valor	Tot. Desc.			
0339- JOSILVAR SILVA SOARES	S.F. D. RES.	994	PRMO MAIO 2018	105,00				105,00	350,00	350,00
0351 AG. COMUNITARIOS DE SAO -										
01/12/1984 05/02/2014										
0364- JULIANA FRITO DE OLIVEIRA		994	PRMO MAIO 2018	350,00				350,00	350,00	350,00
0355 ENFERMEIRO										
15/06/1986 22/02/2013										
0360- RIVKA DANIELLE VIEGUEIRA S.S.		994	PRMO MAIO 2018	350,00				350,00	350,00	350,00
233 ENFERMEIRO										
19/05/1997 22/05/2015										
0384- LEONARDO ANGELO DA SILVA SOUS		994	PRMO MAIO 2018	105,00				105,00	105,00	105,00
031 AG. COMUNITARIOS DE SAO -										
06/11/1988 04/06/2002										
0374- JOZÉ MARCEL DE OLIVEIRA NETO		994	PRMO MAIO 2018	170,00				170,00	170,00	170,00
033 DENTISTA										
15/01/1966 02/07/2013										
0385- MARIA DAS GRACAS PAOJO DE ANA		994	PRMO MAIO 2018	105,00				105,00	105,00	105,00
031 AG. COMUNITARIOS DE SAO -										
12/07/1973 15/06/1999										
0385- MARIA GARDENIA DE MORAES MACIE		994	PRMO MAIO 2018	105,00				105,00	105,00	105,00
03 AG. COMUNITARIOS DE SAO -										
27/01/1969 15/06/1999										
0369- RAJUNDA ZETREISA DE MARAJO		994	PRMO MAIO 2018	132,00				132,00	132,00	132,00
220 TEC. JIGIENE DENTAL										
26/07/1964 12/03/2003										
0397- RILMARA SANTOS SILVA		994	PRMO MAIO 2018	105,00				105,00	105,00	105,00
051 AG. COMUNITARIOS DE SAO -										
24/03/1979 05/03/2003										
0368- TERESINHA COMES DA SILVA		994	PRMO MAIO 2018	135,00				135,00	135,00	135,00
031 AG. COMUNITARIOS DE SAO -										
19/07/1972 30/05/1999										
0367- TERESINHA JONES NETA		994	PRMO MAIO 2018	132,00				132,00	132,00	132,00
021 AUXILIAR DE ENFERMAGEM										
10/04/1967 20/09/2007										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 5.733-0

FAVORECIDO: JULIANA BRITO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 018.703.213-08

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 11/07/2018

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: 0.558.E70.820.501.9C9

PNGB-S  
*Maria Rosa de Moraes Milanes*  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.157.253-87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.32  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 78.294-6

FAVORECIDO: TIAGO ALEXANDRE CARVALHO GALVAO

CPF/CNPJ: 890.338.503-97

VALOR: R\$ 173,00

DEBITO EM: 11/07/2018

DOCUMENTO: 071102

AUTENTICACAO SISBB: F.84B,E2A.206.704.2E9

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Milonez*  
Maria Rosa de Moraes Milonez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87

*1. [Handwritten Signature]*



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.005.163
VALOR TOTAL	132,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARIA T OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 5.163-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	A.001.225.5E9.3A0.C11
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Maria Rosa de Moraes Milanes*  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-7



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.105.111
VALOR TOTAL	173,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADNER ADMYS M R DOBDEMENT  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.111-3

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.456  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.B2D.B16.9E9.58F.EB2
-----------------	-----------------------

PAGA-SE *Maria Rosa*  
*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.253-87



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.570
VALOR TOTAL	105,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA G T VISGUEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.570-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.204.058.982.74F.08E
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Milena*  
Maria Rosa de Moraes Milanesz  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.265-27

*12/07/18*

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.456-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.568
VALOR TOTAL	105,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA MARIANA DE SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.568-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.8AF.4F0.2F8.BD8.62F
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Maria Rosa*  
Maria Rosa de Moraes Pinheiro  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 069.151.253-47



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.571
VALOR TOTAL	105,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO JOSE D SILVA	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.571-8	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	A. CC1. C44. 665. 526. FB7
------------------	----------------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa de Morais Milanez*  
Maria Rosa de Morais Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87

*AMC*

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.583
VALOR TOTAL	105,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURILENE GOMES DE MACEIO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.583-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.278.422.8F8.440.13D
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa de Morais Milanez*  
Maria Rosa de Morais Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87

*[Handwritten Signature]*

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0681

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	554.710.000.008.525
VALOR TOTAL	173,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANNIEL ARAUJO M MAIA  
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 8.525-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO B.481.F1A.E3B.63D.745

PAGA-SE *Milanes*  
Moria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

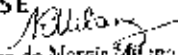
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.577
VALOR TOTAL	105,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELOIDE MARIA R SILVA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 14.577-7
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496
NR. AUTENTICACAO	6.97E.83B.22E.913.331

PAGA-SE  
  
Maria Rosa de Moraes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.253-67





11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.030.407
VALOR TOTAL	132,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGRACA OLIVEIRA RIBEIRO  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 30.407-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.44C.F62.9E5.078.C07
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes*  
Maria Rosa de Moraes  
Sec. Man. de Saude  
CPF: 065.151.255-07

*AMC*

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.029.518
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERYCA DA SILVA SOUSA	
AGENCIA: 0106-6	CONTA: 29.518-3
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	2.0C5.00).10C.0A9.653
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
Maria Rosa de Menezes  
Sec. Mun. de Educaçao  
CPF: 065.153.242-7



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.271
VALOR TOTAL	105,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO FARIANO A SILVA	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.271-X	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A84.60E.1A0.723.443
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa*  
Maria Rosa de Moraes Brito  
Sec. Muni. de Saude  
CPF: 005.151.263-87



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.416
VALOR TOTAL	105,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIMAR SILVA GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.416-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	6.151.E23.F3A.182.E75
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.203-87



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.106.000.026.161
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KILMA D VISGUEIRA SILVA  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 26.161-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.49E.9A8.39C.3E1.BF3
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Kilma*  
Marta Rosa de Moraes Milanez  
Ser. Mun. de Saúde  
CPF: 066.151.263-87

*[Handwritten Signature]*

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.572
VALOR TOTAL	105,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEONARDO ANGELO S SOUSA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.572-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.609.640.119.6EE.F34
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosá*  
Maria Rosá de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.154.263-87



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.456-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.621.000.020.357
VALOR TOTAL	173,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ MANOEL OLIVEIRA NT  
AGENCIA: 1621-7 CONTA: 20.357-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.8AD.176.5F1.A53.795
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosi de Moraes Milanez*  
Maria Rosi de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87

*[Handwritten Signature]*

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0601

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PY 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.584
VALOR TOTAL	105,00

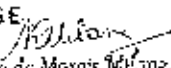
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GRACAS PAULO ARAUJO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.584-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	0.CFE.CC7.FF0.3DF.406
------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Maria Nova de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87





11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:45  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

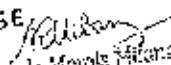
DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.633
VALOR TOTAL	105,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GARDENIA M MACED	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.633-3	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D47.F64.270.934.419
------------------	-----------------------

PAGA-SE   
Maria Rosi de Melo, Fernandes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 005.151.253-87



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.056-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.805
VALOR TOTAL	132,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDA PEREIRA ARAUJO	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.805-9	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	9.903.664.030.5F9.3CA
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Mililane*  
Maria Rosa de Morais Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.573
VALOR TOTAL	105,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILMARA SANTOS SILVA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 14.573-4
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496
NR. AUTENTICACAO	2.632.72E.E64.470.024

=====

PAGA-SE  
*Silmaria*  
Marli Rosa de Moraes Milanes  
Soc. Min. de Saude  
CPF: 063.151.263-87

*Almeida*

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:05  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

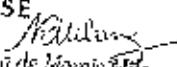
CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.574
VALOR TOTAL	105,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TERESINHA GOMES DA SILVA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 14.574-2
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496
=====	
NR. AUTENTICACAO	6.FB4.037.AF2.00E.C25

PAGA-SE   
Maria Rosi de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87



11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:35:05  
175801758 SEGUNDA VIA 000:

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTETO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.000.070
VALOR TOTAL	132,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TERESINHA GOMES NETA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 6.070-4
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.496
=====	
NR.AUTENTICACAO	2.185.190.A3C.589.A95

PAGA-SE  
*Maria Rosa*  
Maria Rosa de Moraes Lima  
Sec. Mun. de Educaçao  
CPF: 065.151.203-87

*MRL*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702001

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.763,17	121.786,83	1.043,10	1.720,07

FICHA: 293 DATA: 02/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

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 ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.043,10

Valor por Extenso:

um mil e quarenta e três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.9000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESP. E SUBEMPENHO	QUANTO A SUBEMPENHAR
	1.043,10	1.043,10	1.043,10	0,00

NÚMERO... 293

DATA... 02/07/2018

LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...

CREADOR... ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE... Teresina

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA, REPRESENTA O MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.043,10

um mil e quarenta e três reais e dez centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
AV MARANHÃO, 750  
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  
CENTRO - 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: 07/06/2018 Mês/Ano: 05/2018 Número: 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0218221-1	00 5824807	Sec Mun Saude/Juazeiro Pi	R. Joao Alves De Macedo, 2088	Centro	51,70
1361269-7	00 6656955	Sec Mun Saude/Juazeiro Pi	R. Nogueira Tapety, 203 213 SL 03	Dos Noivos	100,80
1617946-3	00 5972336	Sec Mun Saude/Juazeiro Pi	R. Josefa Maria Da Conceição, 0	Visgueirao	92,64
1385138-1	00 5855556	Sec Mun Saude/Juazeiro Pi Nasf	R. Joao Borges Visgueira, 320	Centro	35,15
0665155-0	00 6113981	Sec Mun Saude/Juazeiro Pi Posto	R. Jose Milanez, S/N	B-Urbano	68,92
0765199-6	00 5855559	Sec Mun Saude/Juazeiro Pi Posto	AV Sao Francisco, 181	Centro	645,33
0012328-5	00 5855553	Sec Mun Saude/Juazeiro Pi Vigila	R. Joaquim Visgueira, 2265	Centro	48,76

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$ 0,00

Vencimento:  
30/06/2018

Valor a Pagar:  
R\$ 1.043,10



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 07651996 Mês Faturado: 05/2018 No. FD: 00 TC: 1

6377 - SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI  
AV SAO FRANCISCO, 181 - PPM  
CENTRO - CEP 64.343-000  
CNPJ 02.254.640/0001-53

Vencimento:  
30/06/2018

Valor a Pagar:  
R\$ 1.043,10

Conta em Débito Automático.





# ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-80 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6113981  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6377  
**SEC. MUN. SAÚDE/JUAZEIRO PI POSTO DE SAÚDE**  
**R. JOSE MILANEZ, S/N**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 02.254.640/0001-53**  
 Retelco: 021.10.81.117800

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0665155-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167			Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares			
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/05/2018	17/04/2018	15/05/2018	13/06/2018	28	15/05/2018	05/2018
Cod. FaL	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.	NPE	Cons. Medido
	A606908	8449	8359	1,00000	5	90
						Cons. Faturado
						90

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturado	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	114	TUSD (*)	Consumo 90 kWh a 0,765840	0,559447	68,92
03/2018	90	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela 0,47		
02/2018	116	Transmissão			
01/2018	105	Encargos			
12/2017	130	Tributos			
11/2017	113	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão; TE - Tarifa de Energia			
10/2017	136				
09/2017	81				
08/2017	70				
07/2017	72				
06/2017	47				
05/2017	52				
Média		Pis 0,8900 % - 0,60			
12 meses	93	Cofins 4,0700 % - 2,80			

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito	
Cj: 309 - CAMPÔ MAIOR	USD	R\$ 28,25	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	11/2017	0	30/12/2017	89,18
DIC	7,27	0,00				
FIC	3,86	0,00				
DMIC	4,14	0,00				
		14,53				
		7,73				
		0,00				
		0,00				
		29,06				
		15,45				
		0,00				
		0,00				
						Total de Contas Pendentes: R\$ 89,18

=> 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: 68,92  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 15,16

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 68,92**

Reservado ao Fisco  
 1A9F.5551.7710.45FE.098B.6D83.4FCF.5610

Faturado em 05/05/2018 09:23:20



ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0665155-0

UC: 06651550  
 Mês Faturado: 05/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 68,92**

2362000000 5 68920017000 9 00000006655 0 15500518008 0





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 192013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE - é concedida pelo  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5972338  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda Componente Sem Verso - 8377  
**SEC MUN SAUDE/JUAZEIRO PI**  
**R. JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, 0**  
**VISGUEIRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 02.254.640/0001-53**  
 Roteiro: 021.05.28.126689

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**1617946-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/05/2018	09/04/2018	09/05/2018	06/06/2018	30	08/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classif/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
	D188025	227	121	1,00000	5	106	106

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	120	TUSD (*)	Consumo 106 kWh a 0,762614	0,357090	80,83
03/2018		TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		11,81
02/2018		Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,31		
01/2018		Encargos			
12/2017		Tributos			
11/2017		(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TC - Tarifa de Energia			
10/2017					
09/2017					
08/2017					
07/2017					
06/2017					
05/2017					
Média		Pis 0,8800 % - 0,71			
12 meses	60	Cofins 4,0700 % - 3,28			

Indicadores de Continuidade:		03/2018	
Gj: 309 - CAMPO MAIOR	Índice	R\$ 29,16	
Méda Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	7,27	0,00	14,53
FIC	3,86	0,00	7,73
DMIC	4,14	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
80,83	22,00	17,78

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 92,64**

Reservado ao Fisco  
 A058.2D30.B2C9.446C.B933.1EDA.3B62.25B7

Fatura/Conta nº 4 23 30582042



### 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: 1617946-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
16179463	05/2018	00	8

Vencimento  
**30/06/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 92,64**

8362000000 5 92640017000 3 0000001617 0 94630518008 9





A Tarifa Social da Energia Elétrica  
 Meta Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855558  
 Regime especial de Impostos autorizado pela Ser. de Fazenda - Componente Sem Vosso - 6377  
**SEC MUN SAUDE/JUAZEIRO PI NASF**  
**R. JOAO BORGES VISGUEIRA, 320**  
**CENTRO -**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 02.254.640/0001-53**  
**Rotelero: 021.04.45.259800**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvieria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**1385138-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/05/2018	06/04/2018	08/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Class/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
	A1522583	2093	2050	1,00000	5	43	43

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2018	38	TUSD (*)	Consumo 43 kWh a 0,761929	0,556590	32,76
03/2018	26	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COIPI)		2,39
02/2018	7	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 0,10		
01/2018	0	Encargos			
12/2017	0	Tributos			
11/2017	0				
10/2017	0				
09/2017	1				
08/2017	3				
07/2017	0				
06/2017	4				
05/2017	12				
Média		Pis 0,8800 % - 0,28			
12 meses	7	Cofins 4,0700 % - 1,33			

Indicadores de Continuidade: 03/2018				Conta em Débito	
Cj: 009 - CAMPO MAIOR	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano. FD: Vendimento	Valor
	7,27	0,00	14,53	11/2017 0	30/12/2017 25,27
DIC	3,86	0,00	7,73		
FIC	4,14	0,00	0,00		
DMIC					
					<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 25,27</b>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
32,76	22,00	7,20	30/06/2018	R\$ 35,15

Reservado ao Fisco  
 E60B.F85F.4324.96AB.065F.089C.ECA2.3E12

Numero da app V 811 30/03/2012



**Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1385138-1**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13851381	05/2018	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
30/06/2018	R\$ 35,15

83680000000 9 35150017000 3 00000001385 4 13810518008 5







A Tarifa Social de Energia Elétrica - Tarifa Social  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 5855558  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6377  
**SEC MUN SAÚDE/JUAZEIRO PI VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA**  
**R. JOAQUIM VISGUEIRA, 2265**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Para contato com a empresa  
informa este número

Código Único  
**0012328-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/05/2018	06/04/2018	08/05/2018	05/06/2018	32	07/05/2018	05/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A842794	718	654	1,00000	5	64	64

Histórico	kWh	Composição da Tarifa
04/2018	73	TUSD (*) 10,18
03/2018	39	TE (*) 19,34
02/2018	0	Transmissão 3,04
01/2018	0	Encargos 3,08
12/2017	3	Tábuas 13,12
11/2017	10	
10/2017	5	
09/2017	7	
08/2017	13	
07/2017	13	
06/2017	14	
05/2017	9	
Media		Pis 0,8800 % - 0,42
12 meses	15	Cofins 4,0700 % - 1,98

Items Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 64 kWh a 0,761929	0,556590	48,76
Adicional Bandeira Amarela - 0,15		

Indicadores de Continuidade: 03/2018					Conta em Débito	
Cp: 309 - CAMPO MAIOR	EVSQ	RS	11,37	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2017	0	30/12/2017
DIC	7,27	0,00	14,53			23,50
FIC	3,88	0,00	7,73			
DMIC	4,14	0,00	0,00			
<b>Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 23,50</b>						

=> 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 de ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
48,76	22,00	10,72	30/06/2018	R\$ 48,76

Reservado ao Fisco  
A0FA.7FE6.8781.629B.68DB.39F0.3DF3.9B8E

Faturado em 05/05/2018 08:23:02/2018



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0012328-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
00123285	05/2018	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
30/06/2018	R\$ 48,76

8365000000 2 48760017000 4 0000000012 8 32850518008 8





# Eletrobras

AV MARANHÃO, 158  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.850.748/0001-89 - IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

Quilômetro: 098 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) Agência tarifada

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
1361269-7

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL - Fone: 157 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data Letura Anterior: 27/04/2018  
 Data Letura Atual: 29/05/2018  
 Ligação: Tarifada  
 Pnud, Municipal: Tarifada  
 Classes/Subclasse: Tarifada  
 Medidor: D163209  
 Leit. Anterior: 14567  
 Leit. Atual: 14447  
 Constante Fat.: 1,0000  
 NPL: 5  
 Cons. Medido: 120  
 Cons. Faturado: 120  
 Forma Faturamento: Normal  
 Dias de Consumo: 31  
 Apreciação: 28/05/2018  
 Mês Faturado: 05/2018  
 Número FD: 1361269-7

R. NOGUEIRA TAPETY, 203, 213 SL. 03  
 SEC MUN SAUDE/JUAZEIRO PI  
 CEP 64.046-020 - TERESINA - PI  
 CNPJ: 02.254.640/0001-53  
 Roteiro: 00149.74.276230

**Histórico**

Data	Consumo kWh	Composição da Tarifa
04/2018	133	TUSD (*) 19,29
03/2018	91	TE (*) 36,68
02/2018	64	Transmissão 5,77
01/2018	124	Encargos 5,84
12/2017	53	Tributos 24,92
11/2017	127	
10/2017	171	
09/2017	188	
08/2017	217	
07/2017	165	
06/2017	146	
05/2017	65	
12 meses	126	Média: PIS 0,8800 % - 0,81 COFINS 4,0700 % - 3,76

**Indicadores de Continuidade: 03/2018**

Índice	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento
QI: 918 - TERESINA-JOCKEY	R\$ 29,16	11/2017	0	30/12/2017
Méda Mensal Realizado	10,38	11/2017	0	30/12/2017
DMC	2,84			
FIC	3,36			
DIC	5,19			
Méda Mensal Realizado	0,00			
DMC	0,00			
FIC	6,73			
DIC	13,45			

**Base de Cálculo**

Item	Valor
Reservado ao Fisco	92,50
Alíquota	22,00
Valor do ICMS	20,35

Reservado ao Fisco EF43,3E1E4BAC3C9B1A88C98F40EB1AB7

UC: 13612697  
Mês Faturado: 05/2018  
No. FD: 00  
TC: 8

# Eletrobras

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1361269-7**

**Vencimento** 30/06/2018  
**Valor a Pagar** R\$ 100,60

**Vencimento** 30/06/2018  
**Valor a Pagar** R\$ 100,60

=> 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.

Funcionamento: 08:00 às 18:00h

83670000001 & 0060017000 & 0000001361 & 28970518008 2





Emissão de comprovantes

A35F181035288196099  
18/09/2018 11:01:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 11.08.58  
017588175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIFNTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO J

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====  
CONVENIO: 051924 CEPISA DEBITO PROGRAMADO  
NR.REMESSA: 008040 RETORNO/STQ: 031562/00023  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000007651996  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.07.2018  
DATA DO DEBITO: 02.07.2018  
VALOR DO DEBITO R\$: 1.043,10  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO: 6.E30.A11.084.138.B38

|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.

PAGAR-SE

*Mililane*  
Marta Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.153.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702002

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		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.792,20	142.207,80	958,49	16.833,71

FICHA: 624 DATA: 02/07/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CRÉDOR.: 1519 MEDPLUS LTDA

Telefone: (86) 3084-3696

CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R BARROSO

Nº 1654 BAIRRO: VERMELHA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

958,49

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta e oito 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702002

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			
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
958,49		958,49	958,49	0,00
FICHA...: 624	DATA...: 02/07/2018	licitação...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: MEDPLUS LTDA

CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36

ENDREÇO: R BARROSO

CÓDIGO: 1519

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARRENDAR DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO DESSA SECRETARIA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

958,49

noventa e cinquenta e oito 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O EMPENHO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



702002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3095/2018</b>		Interessado: <b>MEDPLUS DISTRIBUIDORA</b>	
Data de Entrada	<b>18/06/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>18/06/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

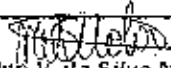
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6511, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

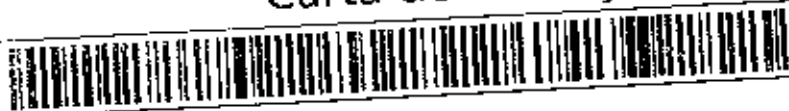
  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Sentença nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 18/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

# Carta de Correção Eletrônica - CCe



Chave de Acesso

22180111401085000136550010000065111575600009

Número da nota

000006511

Protocolo de autorização - CCe

322180012135087

Data de Autorização

18/06/2018

Sequência

2

CARTA DE CORRECAO REF A NOTA FISCAL 6511

DADOS CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ:02.254.640/0001-53

ENDEREÇO: R DO MERCADO PUBLICO, SN. BAIRRO: CENTRO,

CEP: 64343-000

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



*Distribuidora*

Rua Barroso Nº1654 Sul, Bairro: Vermelha  
Teresina - PI. Cep:64.018-520.

Fone: (86) 3218-3321 / (86) 3218-6439 (86) 3305-1075  
E-mail: medplus2010@hotmail.com

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

2218 0111 4010 8500 0136 5500 1000 0085 1115 7560 0009

Nº: 000.006.511

SÉRIE: 1

FOLHA 2/2

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no  
site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180000887563

19/01/2018 09:10:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194721310

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.401.085/0001-36

1194	MASCARA SIMPLES DESC CELAST BRANCA C100 - SAUDE HOSPITALAR L- 001/2016 - F062016 V062021	63201900	040	5102	PCP	1,00	14,55	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	----------	-----	------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) 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

DAOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF P.P 020/2017 CFOP 5102 - R5058,49; Pedido de venda: 293;

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:12  
175801758 SEGUNDA VIA 8004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DI: CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.640.000.053.899  
VALOR TOTAL 958,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDPLUS LTDA  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 53.899-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863

NR. AUTENTICACAO 5.401.347.01F.D2C.27C

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes*  
Maria Rosa de Moraes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87

*[Handwritten Signature]*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702003

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.833,71	143.166,29	651,90	16.181,81

FICHA: 624 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 1519 MEDPLUS LTDA  
CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36  
ENDEREÇO: R BARROSO

Telefone: (86) 3084-3696  
CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
Nº 1654 BAIRRO: VERMELHA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Fonte de Recursos: Saúde Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 651,90

Valor por Extenso: seiscientos e cinquenta e um reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0029.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	EM DO R SUBEMPENHO
651,90	651,90	651,90	0,00
FICHA: 624	DATA: 02/07/2018	licitação: .....	DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREDOR: MEDPLUS LTDA  
 CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36  
 ENDEREÇO: R BARROSO  
 CÓDIGO: 1519  
 CIDADE: TERESINA  
 U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTERER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 651,90**

Seiscientos e cinquenta e um reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



702003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3097/2018		Interessado: MEDPLUS DISTRIBUIDORA	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6513. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miguelene V. da Silva Mota*  
 Miguelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 18/06/2018

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.517.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# Carta de Correção Eletrônica - CCE



Chave de Acesso

22180111401085000136550010000065131886600005

Número da nota

000006513

Protocolo de autorização - CCE

322180012135646

Data de Autorização

18/06/2018

Sequencia

2

CARTA DE CORRECAO REF A NOTA FISCAL 6513  
DADOS CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ:02.254.640/0001-53  
ENDEREÇO: R DO MERCADO PUBLICO, SN. BAIRRO: CENTRO,  
CEP: 64343-000  
CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio 5/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Recebemos de MEDPLUS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 19/01/2018 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - Valor Total: 651,90

NF-e  
Nº: 000.006.513  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**Distribuidora**  
Rua Barroso Nº1654 Sul, Bairro:Vermelha  
Teresina - PI. Cep:64.018-520.  
Fone: (86) 3218-3321 / (86) 3218-6439 (86) 3305-1075  
E-mail: medplus2010@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.006.513  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0111 4010 8500 0136 5300 1000 0065 1318 8660 0035

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  
322180000887848 19/01/2018 09:15:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194721310 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 11.401.085/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ/CPF: 01.612.582/0001-20 DATA DA EMISSÃO: 19/01/2018

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, S/N  
BARRIO: CENTRO CEP: 64343-000 DATA DA ENTRADA SAÍDA: 19/01/2018

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí FONE/FAX: (86) 3253-0131 UF: PI IE: JIORA DA SAÍDA: 09:15:09

FAATURA/DUPLICATAS

Pagamento à prazo 18/02/2018 R\$651,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIJR.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACTESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM(51)	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT.	VL DESC.	VL TOTAL	I.C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VL APROX
525	BROMETO FENOTEROL GOTAS 3MG/ML 30ML (G) - HIPOLABOR (-)	30049009	040	5403	FR	5,00	4,80	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	CEFALOXINA 250MG/5ML PO SUSP ORAL 60MT. - TEUTO (-) - Lote:28582105 Fab.:09/06/2017Val.: 30/06/2019	30042052	040	5403	FR	30,00	12,90	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	DENCLORFENIRAMINA 0,1MG/ML XPE FR 101ML - PRATI (-) - Lote:17950C Fab.:07/09/2017Val.: 07/09/2019	30049069	040	5403	FR	70,00	1,76	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	FINALAPRIL 10MG C/500 CPR - SANVAL (-) - Lote:AV055 Fab.:01/03/2017Val.: 30/06/2019	30042091	010	5403	CFR	1000,00	0,12	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	FLUCONAZOL 150MG C/500 CPR - VITAMEDIC (-) - Lote:140781 Fab.:01/03/2017Val.: 30/06/2019	30049069	040	5403	CFR	50,00	0,81	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	OMEPRAZOL 20MG CFS CX C/500 - PRATI DONADUZZI (-) - Lote:L165529 Fab.:30/10/2016Val.: 30/04/2018	30049076	040	5403	CFR	300,00	0,29	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) 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 Barboosa*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF P.P 026/2017, CFOP 5403 - R\$651,90; Pedido de venda: 291;

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Francisco de Assis Alvaros Barboosa  
Servidor  
CPF: 935.273.223-63

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:13  
175801758 SEGUNDA VIA 6001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.640.000.053.899  
VALOR TOTAL 651,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDPLUS LTDA  
AGENCIA: 1610-3 CONTA: 53.899-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863

NR. AUTENTICACAO 0.78E.A31.957.00A.E56

PAGA-SE  
*Maria Rosa de Moraes Brito*  
Maria Rosa de Moraes Brito  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.160-07



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.562/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702004

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.181,81	143.818,19	720,50	15.461,31

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FICHA: 624 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [1519] MEDPLUS LTDA  
CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36  
ENDEREÇO: R BARROSO

Telefone: (86) 3084-3696  
CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
Nº 1654 BAIRRO: VERMELHA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

720,50

Valor por Extensão:

setecentos e vinte 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 02/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.09	MATERIAS DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESP. SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
720,50	720,50	720,50	0,00

FOLHA.: 624 DATA.: 02/07/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: MEDPLUS LTDA  
 CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36 CÓDIGO: 1519  
 ENDEREÇO: R BARROSO CIDADE.: TERESINA C.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 720,50

setecentos e vinte reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



702007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3098/2018		Interessado: MEDPLUS DISTRIBUIDORA	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6514. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

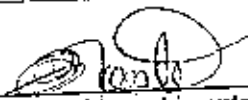
Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 003/2018

**MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003, 2018



# Carta de Correção Eletrônica - CCe



Chave de Acesso

22180111401085000136550010000065141002400002

Número da nota

000006514

Protocolo de autorização - CCe

322180012136030

Data de Autorização

18/06/2018

Sequência

2

CARTA DE CORRECAO REF A NOTA FISCAL 6514

DADOS CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ:02.254.640/0001-53

ENDEREÇO: R DO MERCADO PUBLICO, SN. BAIRRO: CENTRO,

CEP: 64343-000

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Recebemos de MEDPLUS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 19/01/2018 - Dest: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - Valor Total: 720,50

NF-e  
Nº: 000.006.514  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**




**Distribuidora**  
Rua Barroso Nº1654 Sul, Bairro: Vermelha  
Teresina - PI. Cep: 64.018-520.  
Fone: (86) 3218-3321 / (86) 3218-6439 (86) 3305-1075  
E-mail: medplus2010@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.006.514  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0117 9010 8500 0156 3500 1000 0065 1410 0240 0002

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  
322180000887892 19/01/2018 09:16:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194721310

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
11.401.085/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, S/N  
Juazeiro do Piaui

BARRIO  
CENTRO

CEP  
64343 - 000

FONE/FAX  
(86) 3253-0131

UF  
PI

DATA DA EMISSÃO  
19/01/2018

DATA DA ENTRADA SAÍDA  
19/01/2018

HORA DA SAÍDA  
09:17:20

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à prazo  
18/02/2018  
R\$720,50

BASE DE CÁLC DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,50
VALOR DO FRETE		VALOR DO REGUDO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL DESC.	VL TOTAL	D.C. ICMS	VL ICMS	VL IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	VL. AOX
198	AGUA P/INJECAO ENI 10ML CX C/200 - EQUIPLEX (-) - Lote:1731362 Fab:01/09/2017Val.: 30/09/2019	30049099	040	5403	AMP	200,00	0,33	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	AMRACINA 100MG/2ML IMOV C/50AMP - TELTO (-) - Lote:9070049 Fab:01/02/2017Val.: 28/09/2019	30049099	040	5403	AMP	15,00	2,55	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	CETRIAXONA SODICA INI 10TV C/50 FR PO - BLAU (-) - Lote:17060353 Fab:01/05/2017Val.: 18/06/2019	30049076	040	5403	AMP	25,00	4,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PROMETAZINA INI 50MG AMP 5ML CX C/100 - SANVAL (-) - Lote:AA2639 Fab:10/05/2017Val.: 20/03/2019	30049076	040	5403	AMP	15,00	2,89	0,00	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	GLICOSE INI 50% C/200X103ML ISOFARMA (-) - Lote:6020415 Fab:18/02/2016Val.: 18/02/2018	30049069	040	5403	AMP	100,00	0,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	HIDROCORTISONA INI 100MG CX C/50 - TELTO (-) - Lote:2595258 Fab:20/10/2016Val.: 30/01/2018	30049076	040	5403	AMP	20,00	6,30	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	HIDROCORTISONA INI 50MG CX C/50 - TELTO (-) - Lote:2596782 Fab:21/12/2016Val.: 31/12/2018	30049076	040	5403	AMP	20,00	12,30	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	SOLUCAO RINGER CLACTATO C/24 500ML - FARMACE (-) - Lote:1718133 Fab:01/10/2017Val.: 01/10/2019	30049099	040	5403	FR	3,00	6,40	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF D.P 020/2017 CFOP 5403 - R\$720,50: Pedido de venda 288;

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
Servidor  
CPF: 938.273.223-53

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:13  
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	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.640.000.053.899
VALOR TOTAL	720,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDPLUS LTDA  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 53.899-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863

=====

NR. AUTENTICACAO C.60B.41C.D0D.321.72A

PASSA-EE *Miliana*  
Maria Rosa de Moraes Milanesz  
Soc. Mun. de Saude  
CPF: 085.151.263-87



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702005

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.461,31	144.538,69	120,00	15.341,31

FICHA: 624 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 1519 MEDPLUS LTDA  
CNPJ/CPI: 11.401.085/0001-36  
ENDEREÇO: R BARROSO

Telefone: (86) 3084-3696  
CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
Nº 1654 BAIRRO: VERMELHA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

120,00

Valor por Extenso:

cento e vinte reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702005

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
120,00	120,00	120,00	0,00

FICHA...: 624 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO... DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MEDPLUS LTDA  
 CNPJ/CPF: 11.401.085/0001-36 CÓDIGO: 1519  
 ENDEREÇO: R BARROSO CIDADE...: TERESINA C.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 120,00

cento e vinte reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS. EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO: EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ SECRETÁRIO DE SAÚDE



70200

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 3096/2018		Interessado: MEDPLUS DISTRIBUIDORA	
Data de Entrada	18/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6512. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 18/06/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# Carta de Correção Eletrônica - CCe



Chave de Acesso 22180111401085000136550010000065121874200000		Número da nota 000006512
Protocolo de autorização - CCe 322180012135337	Data de Autorização 18/06/2018	Sequência 2

CARTA DE CORRECAO REF A NOTA FISCAL 6512  
DADOS CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CNPJ:02.254.640/0001-53  
ENDEREÇO: R DO MERCADO PUBLICO, SN. BAIRRO: CENTRO,  
CEP: 64343-000  
CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI - PI

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Recebemos de MEDPLUS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 19/01/2018 - Dest.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI - Valor Total: 120,00

NF-e  
Nº: 000.006.512  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**Distribuidora**  
Rua Barroso Nº1654 Sul, Bairro: Vermelha  
Tereziña - PI, Cep: 64.018-620.  
Fone: (86) 3218-3321 / (86) 3218-6439 (86) 3305-1075  
E-mail: medplus2010@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nº: 000.006.512  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 0113 4010 8500 0136 5500 1000 0065 1218 7420 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180000887695 19/01/2018 09:13:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194721310

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

11.401.085/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF

01.612.582/0001-20

DATA DA EMISSÃO

19/01/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

64343 - 000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

19/01/2018

MUNICÍPIO

Juazeiro do Piauí

FONE/FAX

(86) 3253-0131

UF

PI

JE

HORA DA SAÍDA

09:14:09

FORMA/DUPLICATAS

Pagamento à prazo

18/01/2018  
R\$120,00

CÁLCULO DO IMPUNTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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	120,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. DESP.	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. IPI
718	DIAZEPAM 5MG C/1000 - SANTISA (-) - Lote: 30303517 Feb.: 08/08/2017 Val.: 31/08/2019	30920029	040	5405	CPR	500,00	0,07	0,00	35,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	HALOPERIDOL 5MG C/1000 - UNIAO QUIMICA (-) - Lote: 1720346 Feb.: 31/07/2017 Val.: 31/07/2019	30042011	040	5401	CPB	200,00	0,23	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	DIAZEPAM 10MG C/1000 - SANTISA (-) - Lote: 304056617 Feb.: 01/08/2017 Val.: 31/08/2019	30049000	040	5405	CPR	650,00	0,05	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF: P.P. 026/2017 CFOP 5403 - R\$120,00; Pedido de venda: 292.

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Francisco de Assis*

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.273.723-53



26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:58:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.640.000.053.899
VALOR TOTAL	120,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDPLUS LTDA  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 53.899-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863

=====

NR.AUTENTICACAO	2.190.870.509.010.42A
-----------------	-----------------------

PAGA-SE *Mililans*  
Município de Morais Milanez  
Fund. Municipal de Saúde  
PIS: 551.640.000.053.899

*ABAC*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702006

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		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.341,31	144.658,69	383,41	14.957,90

FICHA: 624 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREADOR: 1503 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Telefonic: (88) 3194-5900

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 645 BAIRRO: FIGARRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

383,41

Valor por Extenso:

trezentos e oitenta e três 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 02/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2180.3000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHADA	QUANTO A SUBEMPENHAR
383,41	383,41	383,41	0,00

FICHA...: 624 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: **DISTRIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**  
 CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41 CÓDIGO: 1503  
 ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO CIDADE...: TERESINA S.T...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 383,41**

trezentos e oitenta e três 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



702006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**


Nº do Processo: 3331/2018		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	18/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: **NOTA FISCAL**


Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61559.COMPETÊNCIA MARÇO/2018.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
**MIQUELENE MOTA**  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 18/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N. 003/2018

# DISTRIMED

Comercio e Representações LTDA

A

SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA , por seu socio abaixo assinado  
vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sa(s), o pagamento  
da importancia de R\$ 383,41.....  
TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
referente a nota(s) fiscal(s) N. 000061559

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 08 de Março de 2018

DISTRIMED COM. E REP. LTDA

  
Marina Borges Cardoso  
Credito e Cobrança

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA  
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

(08) 3194-5900 I.E: 19461535-9  
CNPJ: 08.516.958/0001-41  
DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 61559

R\$ 383,41

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS  
VOS\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias de acordo com o discriminado  
na nota No.000061559 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA  
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

(08) 3194-5900 I.E: 19461535-9  
CNPJ: 08.516.958/0001-41  
DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 61559

R\$ 383,41

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS  
VOS\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado  
na nota No.000061559 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:29  
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	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.602
VALOR TOTAL	383,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863

=====

NR. AUTENTICACAO	9.709.05C.149.880.5F9
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes*  
Maria Rosa de Moraes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 055.151.200-07

*ABMC*





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO				
		14.967,90	145.042,10	163,80	14.794,10

FICHA: 624 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 1503 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone: (86) 3194-5900

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 646 BAIRRO: PICARRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

163,80

Valor por Extensão:

cento e sessenta e três reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702007

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			
3.3.90.38.09	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
163,80	163,80	163,80	0,00	

FICHA...: 624 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41	CÓDIGO: 1503		
ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO	CIDADE...: TERESINA	U.F.: PI	

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 163,80
cento e sessenta e três reais e oitenta centavos	

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
em:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
em:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



702007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3333/2018		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	18/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

eto NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61561.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquelene*  
~~Miquelene V. da Silva Mota~~  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
**MIQUELENE MOTA**  
 PROTOCOLO GERAL

Recobi o processo com todos os seus documentos.

EM. *18/07/2018*

*[Signature]*  
 Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:016.817.803.38  
 PORTARIA N. 003/2018

# DISTRIMED

Comércio e Representações LTDA.

A

SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

17  
28

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA, por seu socio abaixo assinado  
vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sa(s), o pagamento  
da importancia de R\$ 163,80.....  
CENTO E SESENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
referente a nota(s) fiscal(s) N. 000061561

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 08 de Março de 2018

DISTRIMED COM. E REP. LTDA  
  
Marina Borges Carlos  
Crédito e Cobrança

**NF-e**  
**Nº 000.061.561**  
**Série 001**

**DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA**

AV. ODILON ARAUJO, 645 - PICARRA - TERESINA - PI  
 Fone: (86) 3194-5900 - CEP: 64017-280

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

9 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

**Nº 000.061.561**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



2218 0308 5169 5800 0141 5500 1000 0615 6110 0061 5616

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.inf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Antecedente

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 322180003203192 08/03/2018 17:41:31

08.516.958/0001-41

VENIDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

191615350

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI - 08001667

R DO MERCADO PUBLICO, 000

JUAZEIRO DO NAU

PI (86)3253 0131

02.254.640/0001-53  
 08/03/2018  
 64343.000  
 08/03/2018  
 17:40:01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO FATOR	163,80	VALOR DO FATOR	29,18	VALOR DO ICMS DESTINADO	0,00	VALOR DO ICMS DESTINADO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	163,80
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	163,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 0 - EMITENTE

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTOS	VALOR TOTAL	BASIS DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA S
10,00	3,18	0,00	163,80	163,80	29,18	0,00	12,40 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 REF: PP 6214-17  
 INE 11/17/5  
 Ocul Peric - 15 und. EXIARDA Pagto - DIMP 30 D'45  
 C.A. N. 0000-607  
 Pcd de: 82700  
 D: 2018-11-05  
 Val. Apox Tráns: 27,43 (13,40%) Fato: 13P1  
 QUO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO 5 ATE 90 DIAS APÓS FATURADO  
 NÃO DILUIR PAGAMNTOS A RECEB. REVENIENTES COMERCIAIS\*\*  
 DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AL: 3219 0 00-1662-8

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE**

O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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 Avelis Barbosa*  
 Francisco de Avelis Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 939.273.223-60

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:29  
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	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.602
VALOR TOTAL	163,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863

=====

NR. AUTENTICACAO	5.D10.A26.ED6.FD7.805
------------------	-----------------------



PAGA-SE *Miliciano*  
Maria Rosa de Moraes Miliciano  
Set. Mun. de Saude  
CPF: 025.151.733-9



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702008

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.794,10	145.205,90	1.451,25	13.342,85

FICHA: 624 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR...: 1503 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone: (86) 3194-5900

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 645 BAIRRO: PICARRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.451,25

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702008

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS
1.451,25	1.451,25	1.451,25	0,00
FOLHA...: 624	DATA...: 02/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: **DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**  
 CNPJ/CPF: **08.516.958/0001-41**                      CÓDIGO: **1503**  
 ENDEREÇO: **AV ODILON ARAUJO**                      CIDADE...: **TERESINA**                      U.F...: **PI**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**                      **VALOR TOTAL...: 1.451,25**  
 Um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

**MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

**MARTA ROSA DE MORAIS MILANEZ**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE





70-008

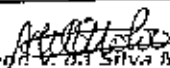
ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

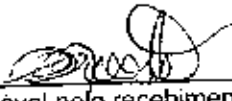
Nº do Processo: 3332/2018		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	18/07/2018	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	18/07/2018	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

eto NOTA FISCAL  
Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61560.COMPETÊNCIA MARÇO/2018.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.  
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 021/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 18/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# DISTRIMED

Comércio e Representações LTDA

A

SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA, por seu socio abaixo assinado  
vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sa(s), o pagamento  
da importancia de R\$ 1.451,25.....  
UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS\*\*  
\*\*\*\*\*  
referente a nota(s) fiscal(is) N. 000061560

N. Termos .

P. Deferimento

Teresina, 08 de Março de 2018

DISTRIMED COM. E REP. LTDA

*MB*  
Marina Borges Cardoso  
Crédito e Cobrança

STRIMED COMERCIO E REP LTDA  
R. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

TEL: 3194-5900 I.E: 19461535-9  
CNPJ: 08.516.958/0001-41  
DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 61560

R\$ 1.451,25

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A quantia de: UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias de acordo com o discriminado na nota No.000061560 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

STRIMED COMERCIO E REP LTDA  
R. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

TEL: 3194-5900 I.E: 19461535-9  
CNPJ: 08.516.958/0001-41  
DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 61560

R\$ 1.451,25

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A quantia de: UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado na nota No.000061560 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_





Emissão de comprovantes

A35F181D35288195125  
18/09/2018 11:06:21

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:29  
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	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.602
VALOR TOTAL	1.451,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRINEO COM E REPR LTDA	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 6.602-8
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.863

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E96.C54.352.339.4E4
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Maria Rosa de Moraes*  
Maria Rosa de Moraes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-27

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702009**

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.342,85	146.657,15	33,20	13.309,65

FICHA: 624 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 1503 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Telefone: (86) 3194-5900

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 645 BAIRRO: PICARRA

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

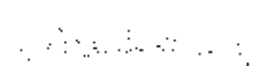
**VALOR TOTAL...:****33,20**

Valor por Extenso:

trinta 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 02/07/2018

  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.926/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702009

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			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
33,20	33,20	33,20	0,00	

FOFHA...: 624 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: **DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**  
 CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41 CÓDIGO: 1503  
 ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO CIDADE...: TERESINA U...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOIOTROPICOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 33,20**

trinta 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



70-2009

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3338/2018		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	19/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	19/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

objeto: **NOTA FISCAL**


**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63055.COMPETÊNCIA MAIO/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 19/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



# DISTRIMED

Comércio e Representações LTDA

A

SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA, por seu socio abaixo assinado  
vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sa(s), o pagamento  
da importancia de R\$ 33,20.....  
TRINTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
referente a nota(s) fiscal(s) N. 000063055

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 02 de Maio de 2018

DISTRIMED COM. E REP. LTDA  
*M*  
Martina Borges Cardoso  
Credito • Cobrança

STRIMED COMERCIO E REP LTDA  
AL. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

(86) 3194-5900

CNPJ: 08.516.958/0001-41 I.E: 19461535-9

DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 63055

R\$ 33,20

Debemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: TRINTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias de acordo com o discriminado  
na nota No.000063055 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

STRIMED COMERCIO E REP LTDA  
AL. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

(86) 3194-5900

CNPJ: 08.516.958/0001-41 I.E: 19461535-9

DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 63055

R\$ 33,20

Debemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: TRINTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado  
na nota No.000063055 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:29  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2018  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602  
VALOR TOTAL 33,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2FC.1E1.BAE.F5B.16F

2032-SE  
Mundo Filianez  
Fund. Municipal de Saude  
CPF: 05251275-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702010

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		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.309,65	146.690,35	569,11	12.740,54

FICHA: 624 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 1503 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Telefone: (86) 3194-5900

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO Nº 645 BAIRRO: PICARRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 569,11

Valor por Extenso:

quinientos e sessenta e nove reais e onze centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0008	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO PELA DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
569,11	569,11	569,11	0,00	
DATA...: 624	DATA...: 02/07/2018	LEILITACÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: **DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**  
 CNPJ/CPE: 08.516.958/0001-41      Cód. GO: 1503  
 ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO      CIDADE...: TERESINA      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPICIAR PARA USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL...: 569,11**  
 quinhentos e sessenta e nove reais e onze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



702010

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

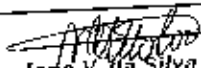
Nº do Processo: 3336/2018		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	18/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: **NOTA FISCAL**

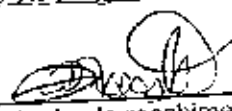
Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63054. COMPETÊNCIA MAIO/2018. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2018  
**MIQUELENE MOTA**  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 18/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

# DISTRIMED

Comércio e Representações LTDA

A

SBC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA, por seu socio abaixo assinado  
vem aqui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sa(s), o pagamento  
da importancia de R\$ 569,11.....  
QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
referente a nota(s) fiscal(s) N. 000063054

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 02 de Maio de 2010

DISTRIMED COM. E REP. LTDA

*MB*  
Marina Borges Cardoso  
Crédito e Cobrança



DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA  
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

(86) 3194-5900

CNPJ: 08.516.958/0001-41 I.E: 19461535-9

DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 63054

R\$ 569,11

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias de acordo com o discriminado  
na nota No.000063054 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA  
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

(86) 3194-5900

CNPJ: 08.516.958/0001-41 I.E: 19461535-9

DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 63054

R\$ 569,11

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado  
na nota No.000063054 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

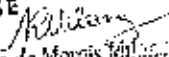
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.863-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.602
VALOR TOTAL	569,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.0FF.371.EEC.301.213
------------------	-----------------------

PAGA-SE   
Maria Rosa de Moraes Milanesi  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 066.151.213-37





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702011

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.740,54	147.259,46	1.091,65	11.648,89

FICHA: 624 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: [1503] DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone: (86) 3194-5900

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 645 BAIRRO: PICARRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

1.091,65

Valor por Extenso:

um mil e noventa e um 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 02/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2180.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR	
1.091,65	1.091,65	1.091,65	0,00	
PECUA...: 624	DATA...: 02/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41

CÓDIGO: 1503

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.091,65

Um mil e noventa e um 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



702011

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3334/2018		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	18/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

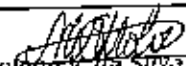
Assunto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63052.COMPETÊNCIA MAIO/2018.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpt:044.899.743-17  
 Portaria nº 031/2017

**MIQUELENE MOTA**  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM RECEBIDAS

  
 Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# DISTRIMED

Comércio e Representações LTDA.

A

SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA, por seu socio abaixo assinado vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sa(s), o pagamento da importancia de R\$ 1.091,65.....  
UM MIL, NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
referente a nota(s) fiscal(s) N. 000063052

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 02 de Maio de 2018

DISTRIMED COM. E REP. LTDA  
Mariana Borges Cardoso  
Crédito e Cobrança





26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 70.863-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.602
VALOR TOTAL	1.091,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.6C7.086.018.0C9.AC7
-----------------	-----------------------

PAGA-SE *Atilanoz*  
Mário José de Morais Brito  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CPF: 053.51.753-07



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702012

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.648,89	148.351,11	562,40	11.086,49

FICHA: 624 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREADOR: 1503 DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Telefone: (86) 3194 5900

CNPJ/CPF: 08.516.953/0001-41

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO

Nº 645 BAIRRO: PICARRA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

562,40

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETARIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2180.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAS
562,40		562,40	562,40	0,00
FICHA...: 624	DATA...: 02/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
 CNPJ/CPF: 08.516.958/0001-41                      CÓDIGO: 1503  
 ENDEREÇO: AV ODILON ARAUJO                      CIDADE...: TERESINA                      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS LIQUETAVETS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>562,40</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



702012

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3335/2018		Interessado: <b>DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	
Data de Entrada	18/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	18/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: **NOTA FISCAL**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 63053.COMPETÊNCIA MAIO/2018.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº: 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 18/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.503.38  
 PORTARIA Nº. 003. 2018

# DISTRIMED

Comércio e Representações LTDA.

A

SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JOAZEIRO PI

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA, por seu socio abaixo assinado  
vem mui respeitosamente requerer e solicitar de V. Sa(s), o pagamento  
da importancia de R\$ 562,40.....  
QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
referente a nota(s) fiscal(s) N. 000063053

N. Termos

P. Deferimento

Teresina, 02 de Maio de 2018

DISTRIMED COM. E REP. LTDA  
RUB  
Martina Borges Cardoso  
Crédito e Cobrança



DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA  
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

(26) 3194-5900

CNPJ: 08.516.958/0001-41 I.E: 19461535-9

DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 63053

R\$ 562,40

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias de acordo com o discriminado  
na nota No.000063053 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA  
AV. ODILON ARAUJO 645 PICARRA  
TERESINA PI

(26) 3194-5900

CNPJ: 08.516.958/0001-41 I.E: 19461535-9

DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RECIBO. Nr. 63053

R\$ 562,40

Recebemos de: SEC MUN DE SAUDE E ASSIT SOC JUAZEIRO PI

A Quantia de: QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Referente a : Referente as mercadorias e servicos de acordo com o discriminado  
na nota No.000063053 em anexo.

Teresina(Pi) \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:30  
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	26/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.002
VALOR TOTAL	562,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.863  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.F20.C1E.941.150.128
-----------------	-----------------------

PAGA-SE.  
  
Maria Rosa de Moraes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 085.151.263-87







# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702013

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.242,24	471.757,76	5.386,65	855,59

FICHA: 624 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR.: 1446 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA fone: (86) 3229-5624

CNPJ/CPF: 05.348.680/0001-26

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

Nº 1069 BAIRRO: VERMELHA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.386,65

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e oitenta e seis 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 02/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercicio:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
01	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.0160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO		SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHO
5.386,65		5.386,65	5.386,65	0,00
FICHA...: 624	DATA...: 02/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 05.348.580/0001-26

CÓDIGO: 1446

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

CIDADE...: TERESINA

UF...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.386,65

cinco mil, trezentos e oitenta e seis 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



702013

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>2601/2018</b>		Interessado: <b>DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>	
Data de Entrada	<b>12/04/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>12/04/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA INTERNA</b>

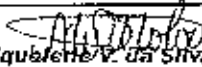
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25228.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
**Miquelene V. da Silva Mota.**  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCÓLO GERAL

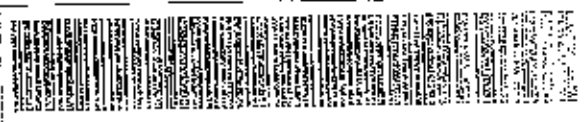
Recebi o processo com todos os seus documentos.



  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA INTERNA  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA N. 003/2018



# DANFE



Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº 025223 - FL 1  
SPRIE

**DROGAROCCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 1009  
VERMELHA - TERESINA - PI  
CNPJ: 05.346.580/0001-26

22180405348580000126550010000252231088709874

VINHA DO MEU ADOPTIVO DE TERCEIROS COM OPE. MON. SUJ. REG. DO SUJEIT. TRIBUT. ESTADUAL  
CNPJ: 05.346.580/0001-26

PROTESTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32718200483715E - 12/04/2016  
CNPJ DE ACESSO DANFE E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZDANFE.COM.BR  
22180405348580000126550010000252231088709874

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
AV SÃO FRANCISCO 49  
JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

DATA DE EMISSÃO: 11/06/2016  
VALOR TOTAL: 12.051,925/0000-00  
CNPJ: 04343300

FATURA  
Cond. Pag: AVISTA

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMEX	VALOR DO ITCMEXEX	VALOR DO ITCMEXEXEX	VALOR DO ITCMEXEXEXEX	VALOR DO ITCMEXEXEXEXEX
5.385,85	019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTAÇÃO / VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	IPVA	ITCMD	ITCM	ITCMEX	ITCMEXEX	ITCMEXEXEX	ITCMEXEXEXEX	ITCMEXEXEXEXEX
000311	BENZILPENICILINA BENZATINA 500.000 UI, 10 P. SOLUÇÃO, SIDI URANTE, INJ. FRACIONADO-TEUTO	3004.90.19	100	5.409	16.227,00	15,48	3.095,00	3.095,00	667,28	0,00	78,00				
000219	COMP. FXC 32ML INJ. AMP. INYOFARMA	3004.50.00	100	5.403	540,30	1,22	365,00	365,00	83,58	0,00	18,30				
000065	FISOSTINA + DIPHRONA 4MG + 250MG/ML AMP. 5ML - AMP. FARMACE	3004.50.41	100	5.403	540,30	2,52	582,12	582,12	104,92	0,00	19,20				
000069	DIPOCAINA 200MG/ML S/ADRENALINA, 200ML FRO. HSPOLABOX	3004.90.99	100	5.403	540,30	2,85	790,00	790,00	129,60	0,00	18,00				
000211	BANITIDINA 30 MG/AMP. 0,2ML-TEUTO	3004.50.99	100	5.403	540,30	0,72	71,25	71,25	12,85	0,00	18,00				
000320	BORO FISIOLÓGICO 250 ML CX C/100 UNO	3004.50.99	100	5.403	540,30	3,15	551,25	551,25	89,23	0,00	18,00				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

DADOS DO ISSQN  
VALOR DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

DADOS ADICIONAIS  
Ag: 0249-8  
Cof: 110.781-X  
PP Nº 023.2017 - LOTE II INJETAVOIS

ASS: PREZADO CLIENTE: Francisco de Assis Alves Barbosa  
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NOTIFIQUE NA NOTA DE CONDIÇÃO QUALQUER DIVERGÊNCIA  
CPF: 935.273.223-53

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:14:03  
175801756 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 75.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.110.781
VALOR TOTAL	5.386,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 110.781-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	4.CBB.C48.43A.56F.F93
------------------	-----------------------

PAGA-SE   
Maria Rosa de Moraes Villanaz  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.203-07



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 703001**

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.720,07	122.829,93	630,00	1.090,07

FICHA: 293 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 300 ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

Nº 2355 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

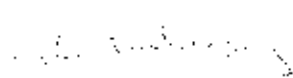
**VALOR TOTAL....:****630,00**

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

  
 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703001

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	SURTIEMENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SURTIEMENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
630,00	630,00	630,00	0,00
FICHA...: 293	DATA...: 03/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR

CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro

CIDADE...: Juazeiro do Piauí

UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****630,00**

seiscientos e trinta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



709001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**


Nº do Processo: 3192/2018		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3836012.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3836012**

**Data: 03/07/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>18.421.658/0001-32</b>	MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
ENDEREÇO <b>RUA RAIMUNDO BIZE, S/N</b>		BARRIO <b>CENTRO</b>	CEP <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
SERVIÇO <b>SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	Desconto ICS		Docução IR
Código de Serviço (opcional) <b>Sim</b>		INSCRIÇÃO EM CARTÉIS PARA PAGAMENTO <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9</b>			

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>02.254.640/0001-53</b>		MUNICÍPIO <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 140</b>		BARRIO <b>CENTRO</b>	CEP <b>Juazeiro do Piauí</b>		UF <b>PI</b>	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação

Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	AMBULÂNCIA	UN	1,00	80,00	80,00
5	VAN PLACA: PIV 1930	UN	2,00	60,00	120,00
5	HILUX PLACA: NIZ 6499	UN	5,00	30,00	150,00
5	PALIO VERMELHO PLACA: PEN 8181	UN	4,00	30,00	120,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvarés Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvarés Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 035.273.223-63

VALOR POR EXTENSO: ( SEISCENTOS E TRINTA REAIS ) TOTAL DA NOTA: **630,00**

Base de cálculo: R\$ 630,00 / Alíquota: 10,00 %  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE: *Francisco de Assis Alvarés Barbosa*  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Registro: 2530 / 3836012.11

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 03/07/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 CNPJ: 02.254.640/0001-53  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3836012  
 Data da NF: 03/07/2018  
 Acesso: 000400

CREDOR / FORNECEDOR			
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> <b>ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315</b>	<small>CNPJ / CPF</small> <b>18.421.658/0001-32</b>	<small>PAÍS/UF</small> - / PI	<small>REGIÃO ESTADUAL</small> -
<small>ENDEREÇO</small> <b>RUA RAIMUNDO BIZE, S/N</b>	<small>MUNICÍPIO</small> <b>CENTRO</b>	<small>CIDADE</small> <b>Juazeiro do Piauí</b>	<small>UF</small> <b>PI</b>
<small>SERVIÇO</small> <b>SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>			
<small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small> <b>Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9</b>			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Piauí.	630,00
<b>TOTAL:</b>	<b>630,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( SEISCENTOS E TRINTA REAIS )

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018

**CREDITADO  
 EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO		
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____	Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             PAGUE-SE              Em: ____/____/____           </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <b>MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ</b>              SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE           </div>

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
630,00					630,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta 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-62120670315

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:02:58  
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	06/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.348
VALOR TOTAL	630,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

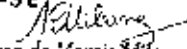
CLIENTE: ZEZITO S L JR 62120670315  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.348-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTIFICACAO	8.6EA.311.121.ABB.30F
-------------------	-----------------------

PAGA-SE

  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 065.151.263-87



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 703002**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.150,00	5.850,00	300,00	13.850,00

FICHA: 287 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 1305 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.151.263-87

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

Nº 1428

BAIRRO: CRISTO REI

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SESAPI E LABORATORIO CENTRAL EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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 03/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DAS SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 287 DATA...: 03/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 CNPJ/CPF: 065.151.263-87 CÓDIGO: 1305  
 ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO, CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA MENOR DESPESA COM DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SESAP E LABORATORIO CENTRAL EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	300,00
Prezentos reais * * * * *		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



70 3002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

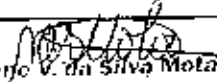
Nº do Processo: 3234/2018		Interessado: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ	
Data de Entrada	06/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	06/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:  
RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA SESAPI E LABORATÓRIO CENTRAL, EM TERESINA-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743.17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

5/1/18  
06/07

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$ 300,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: MARIA ROSÁ DE MORAIS MILANEZ

Endereço: RUA PREFEITO PEDRO MILANEZ, 410

Cidade: JUAZEIRO- CENTRO

Telefone: 86 99825799

Cargo: SECRETÁRIA DE SAÚDE

CPF: 065.151.263-87

Banco: BRASIL

Agência: 0044-2

Conta: 988.298-7

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 03/07/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 05/07/2018

Horário: 06:00

Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA SESAPI E LABORATÓRIO CENTRAL, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data: / /

Data: / /

Autorizo:


Servidor

Chefe imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:59  
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	09/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.988.298
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA R M MILANEZ  
AGENCIA: 0044-7 CONTA: 988.298-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	F. F83.2FB.1A2.997.843
------------------	------------------------

PAGA-SE *Milanez*  
*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 055.151.263-07







# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703003

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.086,49	148.913,51	996,80	10.089,69

FICHA: 624 DATA: 03/07/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [184] P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SEDE E INTERIOR.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

996,80

Valor por Extenso:

novecentos e noventa e seis reais e oifenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703003

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

002 PODER EXECUTIVO  
 14 SECRETARIA DE SAÚDE  
 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.501.5020.2160.0000 Manutenção nos Serviços Municipais de Saúde  
 3.2.99.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
996,80	996,80	996,80	0,00

SICRA...: 624 DATA...: 03/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

NA OR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DESEMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE SEDE E INTERIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 996,80

noventa e noventa 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETARIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

AUTORIZO O FORTALECIMENTO  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETARIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETARIO DE SAÚDE



703003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

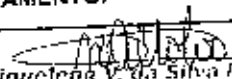
Nº do Processo: 3180/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	03/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

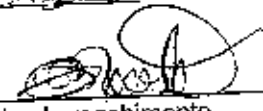
Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº  
1426 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.880.743-37  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 03/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 000.001.426  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 2611 2671 3151

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selib, autorizada

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 000 - VISGULIRAO -  
 JUAZEIRO DO PLAUÍ - PI  
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
 pasdesousa@hotmail.com

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180012886523 03/07/2018 09:54:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (DO TERCÉARIO)  
 194913867

CEP  
 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PLAUÍ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 02.254.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO  
 03/07/2018

ENDEREÇO  
 AV SAO FRANCISCO, 140  
 MUNICÍPIO  
 JUAZEIRO DO PLAUÍ

MUNICÍPIO/ESTADO  
 CENTRO  
 PI

CEP  
 64343-000

DATA DA SAÍDA  
 03/07/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 08:28:13

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO ESPORTE	DESLONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AN.T	PLACA DO VEICULO	UF	CEP/UF
9 - SEM FRETE					
MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
					ISS/ISSQN

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				21,00	160,00
2,00				13,00	76,00
4,00				49,00	156,00
3,00				81,00	413,00
4,00				27,00	108,00
2,00				31,00	66,00
2,00				30,00	60,00
2,00				5,30	11,00
1,00				4,50	4,50

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS AG 5795 C-40-9 BRANDESCO P.A.S. DE SOUSA MERCEARIA ME  
 Documento emitido por ME em EDP operante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI (MERCADORIA COM IPI)  
 SEC DE SAUDE DESTINADO AOS FÁCIOS DE SAUDE URBANOS INTERIORES  
 End: Av. Aproximados - Nacional: RS 121 28 (12 2/4) - Fone/Fax: RS 218 76 (21 074) - Fone: (51) 3011

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesas foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*  
 Francisco de Assis Alves Barbosa  
 CPF: 935.273.223-53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 996,80

DEBITO EM: 06/07/2018

DOCUMENTO: 070601

AUTENTICACAO SISBB: B.1E0.369.144.709.428

PAGA-SE  
Marta Rosa de Moraes Milanez  
SEC. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 704001

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		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.382,07	97.617,93	1.245,00	83.137,07

FICHA: 288 DATA: 04/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [165] DORACY ROCHA LIMA - ME

Telefone: 32471112

CNPJ/CPF: 23.648.280/0001-44

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,

Nº 366 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA USO DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.245,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta 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 04/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 704001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.9030	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A EMPENHAR
1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00

FICHA...: 288      DATA...: 04/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: DORACY ROCHA LIMA - ME  
 CNPJ/CPF: 23.648.280/0001-44      CÓDIGO: 165  
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso,      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA USO DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.245,00  
 Um mil, duzentos e quarenta e cinco reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE



7021002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3222/2018		Interessado: DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA	
Data de Entrada	05/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

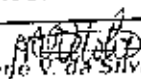
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2596.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpt:044.889.743-17  
Postaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06 07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



# DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA EPP

R HERMELINO CARDOSO, 366, - CENTRO - CASTELO DO  
PIAUI - PI - CEP: 64340-000  
Fone: (86)3252-2218

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.002.596**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2218 0723 6482 8000 0144 5500 1000 0025 9610 0002 5968**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROXIMO DE M. TUBERIANO DE L. Nº  
**322180012957143 04/07/2018 10:44:28**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA AO CONSUMIDOR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194176595**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**23.648.280/0001-11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI**

CNPJ/CPF  
**02.254.640/0001-53**

DATA DE EMISSÃO  
**04/07/2018**

ENDEREÇO  
**AV SÃO FRANCISCO, 140**

MUNICÍPIO/DISTRITO  
**CENTRO**

UF  
**64343-000**

DATA DE SAÍDA  
**01/07/2018**

MUNICÍPIO  
**JUAZEIRO DO PIAUI**

UF  
**PI**

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
**10:35:12**

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 SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DOS TERCIDOS	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40 (28,39 %)	1.245,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		1.245,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	ESPECIE
			1	Especie	Marca			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	QUANTIDADE	ESPECIE	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	ESPECIE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NFCSH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS ST (%)	VALOR IPI ST
322	TIJOLO CERAMICO DE 6 FURAS	69041000	0102	5102	UN	500,000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	CIMENTO OBRAS ESTRUTURAS POTY SIX G	25232910	0500	5405	UN	11,000	37,000	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1777	FELHADURA BRIO INY 40X55 110-30	85041000	0102	5102	UN	3,000	40,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	TUPO ISO SANCARMM CL A NBR 5688 6M	39127100	0102	5102	UN	3,000	15,000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704	MASSA CORRIDA PCA VERLATEN RD PLAST 27KC	32141020	0500	5405	UN	4,000	29,000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	TINTA VERDE AC PLAST RD PLAST 18L	32091010	0500	5405	LT	4,000	27,000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIFICACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU

RESERVA DO FISCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Recebemos de DORACY ROCHA LIMA & CIA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.002.596 Série 001  
 Fmissão: 04/07/2018 Des/Remet: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 1.245,00  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 CPF: 935.279.223-59  
 Série 001

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:02:58  
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 06/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.050  
VALOR TOTAL 1.245,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOJAO DA CONSTRUCAO  
AGENCIA: 1758-2 CDNIA: 15.050-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
NR. AUTENTICACAO 6.20E.190.554.0B2.1AF

PAGA-SE  
*Maria Rosa de M...*  
Maria Rosa de M...  
Sec. Mun. do Bay...  
CPF: 025.151.20...



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 704002

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		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.090,07	123.459,93	300,00	790,07

FICHA: 293 DATA: 04/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1308 MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387

Telefone: (86) 8174-8452

CNPJ/CPF: 27.562.288/0001-73

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO

Nº 151 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 704002

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		
3.3.90.39.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FICHA...: 293      DATA...: 04/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387	
CNEP/CEP: 27.562.268/0001-73	CÓDIGO: 1308
ENDREÇO: AV SAO FRANCISCO	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

Prezados Senhores

Autorizo o cancelamento dos materiais e/ou a execução dos serviços e este Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EX:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EX:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



704052

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3188/2018		Interessado: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

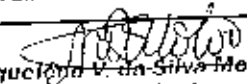
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3837001. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA

Série 001

Nº 3837001

Data: 04/07/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.562.268/0001-73  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 151  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 SERVIÇO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR  
 ALÍQUOTA: 0,00 %  
 FORMA DE PAGAMENTO: Não  
 BANCO: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.254.640/0001-53  
 ENDEREÇO: AV SAO FRANCISCO, 140  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

11 - Organização de festas e recepções; buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições para equipe da saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PREPARO DE REFEIÇÕES	UN	12,00	25,00	300,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 035.273.223-53

TOTAL DA NOTA: 300,00

VALOR POR EXTENSO  
(TREZENTOS REAIS)

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
1115.05.60	ISSQN	300,00	0,00 %	0,00

INSCRIÇÃO DE SERVIÇOS AVULSOS  
 - Base de cálculo: R\$ 300,00 / Alíquota: 0,00 %

ASSINATURA DO PRESTADOR:  
*Francisco de Assis Alvares Barbosa*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Coordenador de Arrecadação e Fiscalização Tributária

Registro: 2531 / 1837001 / 1

RESERVAÇÃO FISCAL MUNICIPAL

Data de emissão: 04/07/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CNPJ: 02.254.640/0001-53  
 AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3837001  
 Data da NF: 04/07/2018  
 Acesso: 001864

<b>CRÉDOR / FORNECEDOR</b>		EMPRESA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387		27.562.268/0001-73	
ENDEREÇO	CIDADE	UF	
AV SAO FRANCISCO, 151	CENTRO	Pi	
SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR			
Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 25.232-8			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de prestação de serviços na preparação de refeições para equipe da saúde.	300,00
<b>TOTAL:</b>	<b>300,00</b>

Juazeiro do Piauí, 04 de julho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

Importa a presente conta em:  
 ( TREZENTOS REAIS )

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*ARU [Signature]*

- Licitação**
- Lelão
  - Dispensa
  - Convite
  - Tomada de preço
  - Concurso
  - Concorrência
  - Pregão
  - Inexigibilidade
- Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ *[Signature]* *[Signature]*

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
300,00	0,00	300,00

Recabi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 300,00 (trezentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ CH: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ *[Signature]*

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

MARIA ARLETE CAMPELO MONTE-71863273387

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:02:58  
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	06/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.232
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTA A C M 71863273387  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.232-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO F.04A.6A4.141.E37.CDE

PAGA-SE  
*Mililans*  
Marta Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 000.000.000-00







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 704003

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.137,07	98.862,93	754,40	82.382,67

FICHA: 288 DATA: 04/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

754,40

Valor por Extensão:

setecentos e cinquenta 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 04/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 704003

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA DE SAÚDE
01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR BASTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
754,40	754,40	754,40	0,00

FICHA...: 268      DATA...: 04/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME      CÓDIGO: 184  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      S.T...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 754,40</b>
setecentos e cinquenta 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



70400

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3196/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1443.

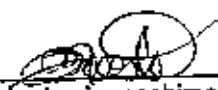
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

Recebedor de P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/07/2018 Dest/Rem: SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 754,40

NF-e  
Nº 000.001.443  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 000 - VISGUEIRA -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.443  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 4317 9146 7999

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180012955400 04/07/2018 10:21:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF  
02.254.649/0001-53

DATA DE EMISSÃO  
04/07/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FARNCCISCO, 140

MUNICÍPIO / DISTRITO  
CENIRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
04/07/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:16:42

FORMA DE PAGAMENTO  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	V.A. PRINC. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,72 (22,76 %)	754,40
VALOR DO FRETRE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRONTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTIVO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QDDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DISCONT.	VMOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. %
00	ALÍO PCT 200G	07039900	0400	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ARROZ BRANCO TIFÓDI	08043000	0400	5102	KG	5,00	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BISCOITO AMANTEIGADO PCT 400G	19053100	0400	5102	PCT	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	BISCOITO DOCE MARIA 400G	19053100	0400	5102	PCT	8,00	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BISTECA BOWNA	02102000	0400	5102	KG	1,00	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CAFE EM PO PC 250GM	09012100	0400	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	CAFE EM PO PC 250GM	09012100	0400	5102	UN	2,00	23,50	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	CARNE BOWNA DE FREMERA	96019000	0400	5102	KG	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COLORAU DE 100G	33041913	0400	5102	UN	6,00	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	CONSUMIVO EM PO PAC DE 100G	04012130	0400	5102	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CREME DE LEITE CAIXA DE 200G	20079990	0400	5102	KG	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DOCE DE GOIABA TABLETE KG	21069010	0400	5102	PCT	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 300G	11010010	0400	5102	KG	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	FARINHA DE MANDIOCA KG	11010010	0400	5102	KG	3,00	3,50	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FARINHA DE MILHO KG	11010010	0400	5102	KG	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FENHAO KG	19012000	0400	5102	KG	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FÊITO DE FRANGO KG	02011300	0400	5102	KG	14,00	12,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	HORDELE LT	04039000	0400	5102	UN	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MACARRAO PAC DE 500G	16010000	0400	5102	KG	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MOLHO VERDE LT DE 200G	19021500	0400	5102	PCT	7,00	3,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MOLHO VERDE LT DE 200G	30026000	0400	5102	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OLEO DE SOJA 500ML	15079011	0400	5102	UN	50,00	0,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OVOS LIND	04021100	0400	5102	UN	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RAVATA INGLESA (KG)	07089000	0400	5102	KG	4,00	6,20	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	REITERABA (KG)	07081010	0400	5102	KG	2,00	6,10	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CEBOLA DE CARUCA (KG)	07021010	0400	5102	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CEBOLA (KG)	07021010	0400	5102	KG	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS BANCÁRIOS AG-5795 LOC (0-0) BANCO DO BRASILEIRO CAIXA DO PIAUI  
Declaro que emito esta NF-e por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gere direito a crédito fiscal de IPI (mercadoria remetida a terceiros).  
de registro de placa  
Tributos Aplicáveis - Nacional: R\$ 61,13 (R.1078) - Estadual: R\$ 110,60 (I.6666) - Total: 171,73

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) produto(s) foram recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foram prestado(s)  
 A(s) obra(s) foram executada(s)  
 A(s) disposta(s) foram realizada(s)

*Francisco de Assis Alves Barbosa*

Francisco de Assis Alves Barbosa  
Servidor  
CPF: 935.279.773-82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.58  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

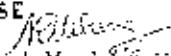
VALOR: R\$ 754,40

DEBITO EM: 06/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2C9.706.439.8C3.FCF

PAGA-SE

  
Maria Rosi de Mendonça  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 065.150.205-0





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 705001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				
		21.809,33	28.190,67	493,68	21.315,65

FICHA: 294 DATA: 05/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR.: 1574 KHRYSS TEC LTDA  
CNPJ/CPF: 09.470.570/0001-10  
ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU

Telefone: (86) 3302-4186  
CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
Nº 461 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

493,68

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e três 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 05/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 705001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0300	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.39.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
493,68	493,68	493,68	0,00
FICHA... 294	DATA... 05/07/2018	LEILÃO...	DOCUMENTO... NOTA FISCAL

CRÉDOR...: KHRYS TEC LTDA

CNPJ/CPF: 09.470.570/0001-10

CÓDIGO: 1574

ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU

CIDADE...: TERESINA

UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

493,68

quatrocentos e noventa e três 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
ASS:

AUORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



705001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3254/2018		Interessado: KHRYSTEC LTDA -EPP	
Data de Entrada	10/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM NEURODYN III, MARCA: IBRAMED, MODELO: NEURODYN III.  
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2832.  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele*  
Miquelene de An. Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM ANEXO

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

15/07/2018  
10/07/2018





**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00002832**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/07/2018 14:37:18**  
 Código de Verificação  
**2e10bd83**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **KHRYS TEC LTDA - EPP**  
 CPF/CNPJ: **09.470.570/0001-10** Inscrição Municipal: **100239-2**  
 Endereço: **RUA ANISIO DE ABREU, Nº461 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-330**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **12.051.925/0001-40**  
 Endereço: **AVENIDA SAO FRANCISCO, Nº49 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000**  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **OLIVIANEFISIO@OUTLOOK.COM**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS EM SERVIÇOS III, MARCA: FRANEL, NOMELO: NEURODYN III, Nº DE SERIE: 1481.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
574	0.5 25936 NEURODYN III	1	493,68	493,68

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material foi(ram) recebido(s)

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

01274249-8  
 012747338-X

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CÓFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 493,68</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2018**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **TERESINA/PI**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 331980001 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
 Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  
**O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA**

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:41  
175801758 SEGUNDA VIA 6008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.117.388
VALOR TOTAL	493,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KHRYS TEC LTDA ME  
AGENCIA: 4749-8 CONTA: 117.388-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.FFA.03A.BAD.2AA.002
------------------	-----------------------



PAGA-SE  
*M. P. de M. P.*  
Maria Pasa de Maria Pasa  
Emp. Merc. de 2011  
CPF: 035.141.225-1



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 706001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.850,00	6.150,00	100,00	13.750,00

FICHA: 287 DATA: 06/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CRÉDOR: 1305 MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.151.263-87

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

Nº 1428

BAIRRO: CRISTO REI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIONAL DE CAMPO MAIOR.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 706001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR = SUBEMPENHADA	
100,00	100,00	100,00	0,00	
FIGURA...: 287	DATA...: 06/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA	

CRÉDOR...: MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ

CNPJ/CPF: 065.151.263-87

CÓDIGO: 1305

ENDEREÇO: RUA IRMÃ MERCEDES MELO,

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA RESTAURANTE DE CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Ass: Maria Rosa

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta  
Em anexo, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



700907

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

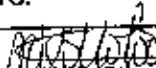
Nº do Processo: <b>3233/2018</b>		Interessado: <b>MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ</b>	
Data de Entrada	<b>06/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NA REGIONAL DE CAMPO MAIOR-PI.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.



  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

gido  
CARA

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

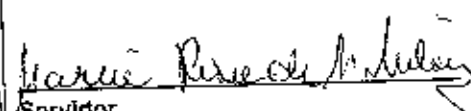
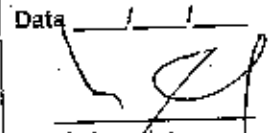
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: MARIA ROSA DE MORAISMILANEZ		
Endereço: RUA PREFEITO PEDRO MILANEZ, 410		
Cidade: JUAZEIRO- CENTRO		
Telefone: 86 99825799		
Cargo: SECRETÁRIA DE SAÚDE	CPF: 065.151.263-87	
Banco: BRASIL	Agência: 0044-2	Conta: 988.298-7

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A CAMPO MAIOR/PI / JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 06/07/2018	Horário: 06: 00
Data do Regresso: 07/07/2018	Horário: 06: 00
Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI NA REGIONAL DE CAMPO MAIOR-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data: <u>  /  /  </u>	Data: <u>  /  /  </u>	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
 Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.837.803.38  
 PORTARIA N. 003/2018

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:59  
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	09/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.988.298
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA R M MILANEZ  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 988.298-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.F25.D6E.97E.F62.008
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Milanez*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.151.263-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 706002

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
790,07	123.759,93	197,77	592,30

FICHA: 293 DATA: 06/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [1] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 356 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS DA CONTA 8989-3.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

197,77

Valor por Extenso:

cento e noventa e sete 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 706002

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
02	PODAR EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE SAÚDE				
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0020.2180.3000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		197,77	197,77	197,77	0,00

FICHA...: 293      DATA...: 06/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83      CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo      CIDADE...: Castelo do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 8989-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 197,77  
 cento e noventa e sete 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.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



GOVERNO

A35D290859111300911  
29/09/2018 09:09:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
 Conta corrente 8089-3 PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
 Período do extrato 07/2018

### Lançamentos

DATA	NUMERO DO LANÇAMENTO	NUMERO DO TITULO	DESCRIÇÃO	VALOR DEBITADO	VALOR CREDITADO	VALOR LÍQUIDO		
01/06/2018	0000	00000 000	Saldo Anterior		5.600,00	5.600,00		
02/07/2018	0000	13013 362	Pagto Energia Eletrica	51,924		1.040,10 D		
02/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		1.040,10 D 0,00 C		
03/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350		1.051,20 D		
03/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70		1.051,20 D 0,00 C		
06/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758	000.015	050	1.248,00 D	
			06/07 1758 15000-9 LOJAO DA COIST					
06/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758	000.021	348	630,00 D	
			06/07 1758 21340-5 ZEFILIO S I JH					
06/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758	000.025	232	300,00 D	
			06/07 1758 25232-8 MATHA A C M 71					
08/07/2018	0000	13135 393	TELO Transi Eletr Disponiv	70,001		700,00 D		
			237 5755 014 145182000101 P. A. S. TOL S					
08/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TEL) Eletrônica	661	871.200	224	554	9,70 D
			Tarifa referente a 06/07/2018					
08/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		2	938,10 D 0,00 C	
09/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	550,044	000,986	299	100,00 D	
			09/07 0014 988296 7 MARIA R M MILA					
09/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	550,044	000,988	299	300,00 D	
			09/07 0024 988298-7 MARIA R M MILA					
09/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	550,044	000,988	299	100,00 D	
			09/07 0344 988298-7 MARIA R M MILA					
09/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758	000.016	237	50,00 D	
			09/07 1758 18257-6 ANTONIO JOSE O					
09/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758	000.025	249	200,00 D	
			09/07 1758 25249-2 FRANCISCO MAND					
09/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		0	938,00 D 0,00 C	
10/07/2018	1758	99015 870	Transferência recebida	551.758	000.018	270	16.000,00 C	
			10/07 1758 18270-2 PM JUAZEIRO CO					
10/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350		1	958,00 C	
10/07/2018	0000	14011 850	COTA DAF CREDITO	350		0,00 C		
10/07/2018	0000	14011 900	PRE-PM	350		0	958,00 C	
10/07/2018	0000	14011 953	PROEXTORTAÇÃO	350		0	958,00 C	
10/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	550,044	000,988	299	2.715,45 D	
			10/07 0044 088298-7 MARIA R M MILA					
10/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	550,108	000,024	196	228,00 D	
			10/07 0106 24 195-2 JOSILITA DA RO					
10/07/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4	832	59	177	38 D
10/07/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Cred Conta	871,911	000,008	336	108,90 D	
			Tarifa referente a 10/07/2018					
10/07/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Atl Fiscal Pg Sal	871,911	000,008	336	50,17 D	
			Tarifa referente a 10/07/2018					
10/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		0	959,00 D 0,00 C	
18/07/2018	1758	99015 870	Transferência recebida	551.758	000,007	817	100,00 C	
			18/07 1758 7817 4 P M JUAZEIRO P					
18/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	550.108	000,000	993	1.115,46 D	
			18/07 0105 30993 1 ROSIANE OLIVEI					
19/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	551.758	000.025	249	200,00 D	
			19/07 1758 25249-2 FRANCISCO MAND					
19/07/2018	1758	99015 470	Transferência enviada	554.404	000,010	042	300,00 D	
			19/07 4404 13912-2 LUANA UCHOA GA					

15/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	71.601	930.00 D
		104 0816 02890822348 MARIA JOSE SOARES		
16/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	301.971.200.260.878	9,70 D
		Tarifa referente a 16/07/2018		
16/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.409.121.000.000
17/07/2018	0000	14011 831 RECH.BMEN TO DE ICMS	350	4.661.154.000
17/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.847.541.000.000
18/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.578	400.00 D
		18/07 1758 25328-8 MARIA LÉDIO		
18/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.031.021.115	915.74 D
		18/07 1758 31027 115-C P.M. JUAZEIRO D		
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	71.601	2.617.07 D
		104 0816 001817542000120 MUNICIPIO DE		
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	71.601	251.32 D
		227 4130 060746948000112 BANCO BRADESCO		
19/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	821.991.200.355.992	9,70 D
		Tarifa referente a 18/07/2018		
19/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	821.991.200.385.993	9,70 D
		Tarifa referente a 18/07/2018		
19/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.158.000.000.000
20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.781.000.000
20/07/2018	0000	14011 953 FPE/EXPORTACAO	350	0.000.000
20/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.781.000.000.000
23/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	561.758.000.075.345	3.330.00 D
		23/07 1758 25345 6 EDMILSON 4		
25/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	0.000.000.000.000
24/07/2018	0000	14011 831 RECH.BMEN TO DE ICMS	350	0.504.000.000
24/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.504.000.000.000
27/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.025.245	100.00 D
		27/07 1758 25245-2 FRANCISCO MANG		
27/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	160.100.000.000
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.955.000.000
30/07/2018	0000	14011 953 FPE/EXPORTACAO	350	0,70 D
30/07/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Eletrica	51.924	1.211.30 D
30/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.784.950.000.000
31/07/2018	0000	14011 831 RECH.BMEN TO DE ICMS	350	400.000.000
31/07/2018	0000	14011 954 ICMS DeSONHR.EXPORTACAO	70	1.000.000
31/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		3.000.000
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0/22

Ovidoria BB 0800 729 56/8  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 706003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.750,00	6.250,00	200,00	13.550,00

FICHA: 287 DATA: 06/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 425 Francisco Manoel da Silva

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.I.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/07/2018

DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 706003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 287      DATA...: 06/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: DIÁRIA

FREEDOR...: Francisco Manoel da Silva  
 CNPJ/CPF: 861.048.023-20      CÓDIGO: 425  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALIENAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 200,00

Quarentos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



706003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

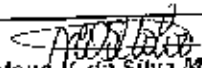
Nº do Processo: <b>3239/2018</b>		Interessado: <b>FRANCISCO MANOEL DA SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>06/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>06/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

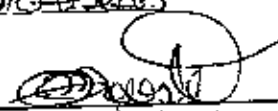
**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

9/9/18  
06/07

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 11/07/2018

Horário: 08:00

Data do Regresso: 13/07/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data: / /

Data: / /

Autorizo:

*Francisco Manoel da Silva*

Chefe Imediato

*Mª Rosa de Moraes Milanez*  
Ordenador de Despesa

Servidor

DESPACHO

Mª Rosa de Moraes Milanez

Secretária Municipal de Saúde de Juazeiro do PI

CPF: 065.151.263-877 CI: 125.400-PI

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 nº17/2018.

*[Assinatura]*  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:20:59  
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	09/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.249
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR.AUTENTICACAO 8.389.A01.D88.C98.B78

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Mtlanez*  
Maria Rosa de Moraes Mtlanez  
Sec. Mun. de Saude  
Cep: 365.151-205-67







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 706004

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		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.089,69	149.910,31	1.686,00	8.403,69

FICHA: 624 DATA: 06/07/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREADOR: 988 J. DUTRA E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.602.373/0001-39

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

Nº 71 BAIRRO: SUL-CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES DE EDEMIAS.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.686,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e oitenta e seis reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 06/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 706004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.31	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.501.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
3.3.90.30.28	MATERIAS DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUPEREMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPEREMPENHO	SALDO A SUPEREMPENHO
	1.686,00	1.686,00	1.686,00	0,00
FOLHA...: 624		DATA...: 06/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: J. DUTRA E CIA LTDA

CNPJ/CPF: 69.602.373/0001-39

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CÓDIGO: 988

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS PARA OS ACIDENTES DE EDENTAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 1.686,00**

Um mil, seiscentos e oitenta e seis reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



706001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3244/2018		Interessado: J DUTRA & CIA LTDA- CASA DOS CRIADORES	
Data de Entrada	09/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9778.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parcer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelele V. da Silva Mota*  
Miquelele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

706001  
09/07/2018

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**J DUTRA & CIA LTDA**  
 AV. MARANHÃO, 071 SUL  
 CENTRO - 64076-410  
 TERESINA - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**N.º 000.009.778**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 0769 6023 7300 0139 5500 1000 0097 7810 0009 7789

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180013097724 - 06/07/2018 11:43:49

CNPJ/CPF

69.602.373/0001-39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA AO CONSUMIDOR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194256014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

02.254.640/0001-53

DATA DA EMISSÃO

06/07/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

CEP

64000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/07/2018

ENDEREÇO

**AV. SÃO FRANCISCO, S/N**

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

UF

PI

FONE / FAX  
 8932530088

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:42:39

MUNICÍPIO

**JUAZEIRO DO PIAUÍ**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IME - IMPORTAÇÃO	V. ICMS DE REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEDUZO	DESPONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS DE DEST.	V. TOT. IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	1.686,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Prete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

Especie

MARCA

Marca

NUMERAÇÃO

Numero

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANTOS	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1853	BOISA DE LONA FUNDAÇÃO	42022220	0102	5102	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	MASCARA SEMIFACIAL C/1 FILTRO	98000010	0102	5102	UN	4,0000	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649	TECIDO BRM	59063100	0102	5102	UN	20,0000	23,0000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	PIRETA DESCARTAVEL	20181010	0102	5102	UN	6,0000	1,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	BONE TÍPO BICO DE PATO	65069900	0102	5102	UN	8,0000	8,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	SACO ESTERIO PARA AMOSTRA DE AGUA 540 ML	39269940	0102	5102	UN	80,0000	3,8000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5680	LANTERNA REC MAX LT 001 C/LED	85131010	0102	5102	UN	4,0000	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3665	PESCA LARVA	96040000	0102	5102	UN	8,0000	10,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	BOIA PRETA COM CADARCO	64034000	0102	5102	UN	4,0000	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Francisco de Assis Alves Barbosa  
 CPF: 935.273.223-63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementar: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU CPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Obs: DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 AG 3219-0 CONTA CORRENTE 895.738 J DUTRA & CIA LTDA  
 Valor Aproximado das Tribuções: R\$ 511,00

RESERVADO AO FISCO

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:23  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	69/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.089.822
VALOR TOTAL	1.686,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J DUTRA E CIA LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 89.822-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.0C7.809.F9R.3CE.412
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Maria Rosa de Moraes Milanes*  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.131.273-67





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 709001

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.403,69	151.596,31	15.007,40	396,29

FICHA: 624 DATA: 09/07/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [757] POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70

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 PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.007,40

Valor por Extenso:

quinze mil e sete 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 09/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/07/2018

DEUSDEITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 709001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0003	Manutenção nos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLENÇÃO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.007,40	15.007,40	15.007,40	0,00

FOLHA...: 624      DATA...: 09/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA  
 CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70      CÓDIGO: 757  
 ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 15.007,40

quinze mil e sete reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



709001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3247/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	10/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**


REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL B (S500) E ÓLEO DIESEL B S10 COMUM.  
CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1475. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 10/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2467 - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3233-9309 - CEP: 64343-000  
postojuazeiro.pi@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº 000.001.475  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 8166 0310 0170 5500 1000 0014 7510 0001 4752

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  
322180013192628 09/07/2018 15:09:49

CATEGORIA DA OPERAÇÃO  
VENIDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
145017790

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CPF  
14.816.603/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF  
12.051.925/0001-40

DATA DA EMISSÃO  
09/07/2018

ENDEREÇO  
AV. S20 FRANCISCO, 0  
MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

MUNICÍPIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
61343-000

DATA DA SAÍDA  
09/07/2018

UF  
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:06:11

FORMA DE PAGAMENTO  
PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,70 (35,28%)	15.007,40
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	15.007,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	ALICATAÇÃO	PI SO RETLTO	FRETE POR COSTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
					1 - DEST/REM			PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					MUNICÍPIO				PI SO LEGISLAO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO VOLUME / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
1	GASOLINA TIPO C CÓD. PRODUTO ANP: 220107001 AUTORIZAÇÃO: CODIF 0 LIT DE CONSUMO - PI	27101239	100	5656	LT	1.163,01	4,35	0,00	5.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,40
3	ÓLEO DIESEL B (S200) CÓD. PRODUTO ANP: 121002005 AUTORIZAÇÃO: CODIF 0 LIT DE CONSUMO - PI	27101921	000	5656	LT	635,00	7,86	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ÓLEO DIESEL B 510 COMLEN CÓD. PRODUTO ANP: 820101014 AUTORIZAÇÃO: CODIF 0 LIT DE CONSUMO - PI	27101923	000	5656	LT	1.620,00	3,17	0,00	5.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 1750-2 CONTA CORRENTE 20.194-X  
 Titulo: Agnos unidos - Nacional: R\$ 7.018,50 (11,45%) - Estadual: R\$ 3.276,20 (21,83%) - Total: 10PTPM

RESERVAÇÃO FISCAL

Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Supervisor  
 CPF: 036.273.223-53

10/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:15:17  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.101
VALOR TOTAL	15.007,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SANTA RITA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO	0.522.0E2.64F.EC2.CD7
------------------	-----------------------

PAGA-SE *Millem*  
Maria Rosa de Moura Millanez  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 065.131.253-87





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 711001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.550,00	6.450,00	200,00	13.350,00

FICHA: 287 DATA: 11/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: [425] Francisco Manoel da Silva

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 01

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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: 11/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 11/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 711001

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		
5.2.30.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSADO ATÉ A DATA	VALOR DEVE SUSPENSÃO	SALDO A SUSPENSÃO
200,00	200,00	200,00	0,00

FICHA...: 287

DATA...: 11/07/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Francisco Manoel da Silva

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CÓDIGO: 425

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Quantos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução nos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

FM:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



711001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 3264/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

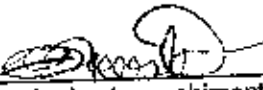
Detalhamento:  
VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota  
Assistente Técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 11/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018

**ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 02

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 200,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta/c: 25249-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 18/07/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 18/07/2018

Horário: 08:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data: / /

Data: / /

Autorizo:

*Francisco Manoel da Silva*

\_\_\_\_\_  
Chefe Imediato


*Mª Rosa de Moraes Milanez*  
\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

Servidor

DESPACHO

Mª Rosa de Moraes Milanez  
Secretária Mun. de Saúde de Juazeiro do Pi

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e à Comissão de Licitação para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº 17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:39  
175801758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.249
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MANDEL DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.249-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.008.989

=====

NR. AUTENTICACAO	0.009.531.7E4.606.000
------------------	-----------------------

*Maria Rosa de Moraes Milanez*  
Maria Rosa de Moraes Milanez  
Set. Aten. de Saúde  
CPF: 063.251.253-87

*[Handwritten Signature]*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 713001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.350,00	6.650,00	300,00	13.050,00

FICHA: 287 DATA: 13/07/2018

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 1375 LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 053.266.863-41

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: CONJUNTO BELINHA MILANES Nº SN BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE GINASTICA LOCALIZADA STEPE E CIRCUITO EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

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 13/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 713001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.300.0020.2060.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIS		
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSADO MÊ A DATA	VALOR DESPESAS EMPENHADAS	VALOR A SUSPENSAR
300,00	300,00	300,00	0,00

ITEM Nº: 287 DATA: 13/07/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: DIÁRIA

CREDOR: LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA  
 CNPJ/CPF: 053.266.863-41 CÓDIGO: 1375  
 ENDEREÇO: CONJUNTO BELINHA MILANES CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE GINÁSTICA LOCALIZADA SEMPRE E CIRCUITO EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 300,00

Prezados reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



71300

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3306/2018		Interessado: LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA	
Data de Entrada	13/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	13/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DE CURSO DE GINASTICA LOCALIZADA, STEP E CIRCUITO, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 032, 2018  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

13/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº: 003, 2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 300,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: LUANA UCHÔA GALVÃO VISGUEIRA

ENDEREÇO: CONJUNTO BELINHA MILANEZ

TELEFONE: 981204387

CARGO: ASSESSOR TÉCNICA

CPF: 053.266.863-41

BANCO: BRASIL

Conta: 13.912-2

Agência: 4404-0

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 16/07/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 19/07/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: PARTICIPAR DE CURSO DE GINASTICA LOCALIZADA, STEPE E CIRCUITO, EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data

Data

Autorizo:

*Luana Uchôa Galvão Visgueira*  
Servidor

*[Assinatura]*  
Chefe Imediato

*[Assinatura]*  
Ordenador de Despesas

*[Assinatura]*  
Secretaria Mun. de Saúde de Juazeiro do Pí.  
CPF: 065.151.263-87 / CC: 125.400-PI

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  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003 2018

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:39  
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	16/07/2018
NR. DOCUMENTO	554.404.000.013.912
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA UCHOA GALVAO  
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 13.912-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.038.989

=====

MR. AUTENTICACAO	1.002.F93.9DA.404.9C9
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Mario Rosa de Moraes*  
Mario Rosa de Moraes  
Sec. Mun. de Saude  
CPF: 055.159.253-67

*Almeida*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 713002

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		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.390,59	174.609,41	2.535,00	855,59

FICHA: 624 DATA: 13/07/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [1573] VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Telefone: (86) 2107-5600

CNPJ/CPF: 09.360.714/0001-85

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R AREOLINO DE ABREU

Nº 1461-B BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE FISIOTERAPIA NA UBS DE JUAZEIRO DO PIAUI.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.535,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/07/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 713002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0030	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3.3.90.30.30	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00
FICHA...: 624	DATA...: 13/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
 CNPJ/CPF: 09.360.714/0001-85                      CÓDIGO: 1573  
 ENDEREÇO: R AREOLINO DE ABREU                      CIDADE...: TERESINA                      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SALA DE FISIOTERAPIA NA UBS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário                      **VALOR TOTAL...: 2.535,00**

dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições neste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



713002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3314/2018		Interessado: VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Data de Entrada	16/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

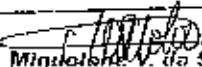
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AQUIZICÃO DE MATERIAIS PARA SALV. DE ULOG. EM UBS DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME ROTA FISCAL DE Nº 277. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUAZEIRO-PI.

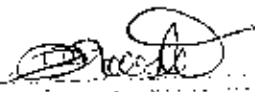
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelena V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
PROT. Nº 171/18  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/07/2018

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003-2018

25.513.2  
17/07

Recebemos de VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada anexo.  
 Destinatário: MUNICÍPIO DO JUAZEIRO DO PIAUI SEC. MUC. - 00003053 RUA DO MERCADO PUBLICO, 15/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI.  
 Emissão: 14/07/2018 Valor Total: R\$ 2.535,00

**NF-e**  
**Nº 000.002.721**  
**Série 002**

**VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

RUA AREOLINO DE ABREU 1461-B, 1461 - CENTRO - TERESINA - PI - CEP: 64000-180  
 Fone: (85)3223-0319

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.721  
 Série 002  
 Folha 1/2



2218 0709 3607 1400 0185 5500 2000 0027 2110 0002 7218

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ do Estado

322180013505327 14/07/2018 10:51:01

VENDELA UNIFORMES

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

194650308

09.560.714/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

MUNICÍPIO DO JUAZEIRO DO PIAUI SEC. MUC. - 00003053

02.254.640/0001-53

14/07/2018

RUA DO MERCADO PUBLICO, 15/N

CENTO

64343-000

14/07/2018

JUAZEIRO DO PIAUI

PI (86)3253-0311

10:46:48

DUPLICATAS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS (VALORES NOMINAIS)	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI (VALORES NOMINAIS)	0,00	VALOR DO ICMS (DÉBITO/LÍQUIDO)	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.535,00
VALOR DO ICMS (DÉBITO)	0,00	VALOR DO IPI (DÉBITO)	0,00	VALOR DO ICMS (CÉDULA)	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.535,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR SOCIAL	9 - SEM FRETE	QUANTIDADE	2	VOL
----------------------	---------------	------------	---	-----

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
4,00	UN	34,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
2,00	UN	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	UN	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1,00	UN	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1,00	UN	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3,00	UN	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1,00	UN	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
1,00	UN	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
1,00	UN	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1,00	UN	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
1,00	PC	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	----------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Total do ICMS Despeçada R\$ 10,53  
 DOCUMENTO FUNDADO POR ME OU PPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 DADOS DO PAGADOR  
 RAZÃO SOCIAL: VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
 AGENCIA: 42848  
 CONTA: 001938  
 VIX Aprox Tributos: 764,21 (30,15%) Juros: 16,71  
 Valor corrigido com base na ARTES DOWNA DO INCRÉDULO: 10,53 + 1,46D  
 Corrigido ICMS 05/2018: 10,53 + 1,46D = 12,00

**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*  
 Francisco de Assis Azevedo Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-60



**VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

RUA AREOLINO DE ABREU 1461-B, 1461 - CENTRO - TERESINA - PI - CEP: 64000-180  
Fone: (86)3223-0048

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.721

Série 002

Folha 2/2



2218 8709 3607 1400 0185 5500 2000 0027 2110 0002 7218

Consulta no site: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ: [www.sefaz.pi.gov.br](http://www.sefaz.pi.gov.br)

322180013505327 14/07/2018 10:51:01

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO**

NUMERO DE IDENTIFICACAO	DESCRICO ESTABEC	NUMERO DE IDENTIFICACAO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESLIGADO	PIS	PIS DESLIGADO	COFINS	COFINS DESLIGADO	OUTROS	TOTAL
194650308		093607140001-85												
01530	EXTENSOR ELASTICO 1 VIA - MEDIO Ref: LS3204-MV Val Aprox Tributos: R\$ 14,59 (40,51%)	95066100	0103	5102	PC	1,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	DISCO DE EQUILIBRIO MASTER - ACTE Ref: T12Z Val Aprox Tributos: R\$ 25,28 (50,45%)	95066200	0102	5102	PT	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00711	OVIRBALL 25CM - LARANJA LIVELUP Ref: LS3725V Val Aprox Tributos: R\$ 18,27 (40,45%)	95066200	0102	5102	PC	2,00	10,60	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01811	BOLA DE EXERCICIO 1KG LIVELUP Ref: L53003-1V Val Aprox Tributos: R\$ 9,74 (30,44%)	95066200	0102	5102	UN	1,00	32,00	0,00	32,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01814	BOLA DE EXERCICIO 2KG LIVELUP Ref: L53001-2V Val Aprox Tributos: R\$ 20,71 (30,46%)	95066200	0102	5102	UN	2,00	34,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01816	BOLA DE EXERCICIO 3KG LIVELUP Ref: L53003-3V Val Aprox Tributos: R\$ 17,66 (35,31%)	95066100	0400	5102	UN	1,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00691	BASTAO 1KG Ref: 0035V Val Aprox Tributos: R\$ 24,31 (50,32%)	95066100	0400	5102	UN	2,00	70,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00940	XIT VENTOSA 4/30 COFOS Ref: 12V Val Aprox Tributos: R\$ 69,96 (21,59%)	95066100	0102	5102	UN	1,00	330,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01409	BOLA POSICIONAMENTO SINTONIA MEDIO Ref: 5004V Val Aprox Tributos: R\$ 52,72 (23,30%)	95066100	0102	5102	UN	1,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01816	ANEL DE PILATES-PLUS LARANJA Ref: L53167B Val Aprox Tributos: R\$ 41,33 (49,52%)	95066100	0102	5102	UN	1,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01876	BORSA TERMICA GEL HOT/COLD ORTHO PALCIEP Ref: AC075V Val Aprox Tributos: R\$ 8,48 (21,39%)	95066100	0102	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01653	HALTER 1KG - GDI Ref: 6009V Val Aprox Tributos: R\$ 4,05 (40,50%)	95066100	0102	5102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01688	LAMPADA INFRAVEL 220V 120W 300HS PAR 34 Ref: INFRAPILB-220V Val Aprox Tributos: R\$ 68,51 (29,02%)	95066100	0102	5102	UN	2,00	178,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01911	OV 32 BAILL 65CM AZUL ACTE Ref: 79-5V Val Aprox Tributos: R\$ 25,88 (30,15%)	95066100	0102	5102	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00364	BOLA FUDAO LIVELUP-50X45CM Ref: L53931A Val Aprox Tributos: R\$ 24,60 (30,45%)	95066100	0102	5102	UN	1,00	112,00	0,05	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02074	TORNOZELEIRA 1KG PAR AZUL RMC Ref: 13427V Val Aprox Tributos: R\$ 6,56 (21,39%)	95066100	0102	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02105	TORNOZELEIRA 2KG PAR VERDE RMC Ref: 13583V Val Aprox Tributos: R\$ 7,21 (21,31%)	95066100	0102	5102	UN	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01384	TABUA PROPRIOCEPTIVA 30X7 CM Ref: 2027V Val Aprox Tributos: R\$ 19,25 (24,05%)	95066100	0102	5102	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01523	FALSA ELASTICA FORTE LMT Ref: L5365V Val Aprox Tributos: R\$ 25,93 (40,52%)	95066100	0102	5102	MT	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
----------------------	------	----------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES OBRIGATORIAS  
Tabela de ICMS: Operante de R\$ 19,80  
COLOCAMENTO EM TIPO POR ME OU TRAP DE DANTE P.O. SIMPLES NACIONAL  
DADOS BANCARIOS:  
RAZAO SOCIAL: VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
AGENCIA: 4249-8  
CONTA: 00490-8  
VIA Aprox Tributos: 764,24 (30,15%) Fone: 1897  
Linha de crédito com base na AT das Diretas da Impedimento de Estado Número 6,694 e 5,469  
Contribu ICMS nº 85/2015, Opção não se trata de empresa Simples Nacional

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- 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  
CPF: 935.273.223-53



Emissão de comprovantes

A:15G181117356624011  
18/09/2018 11:27:19

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:12  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS INVEST S05  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.512-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.000.420
VALOR TOTAL	2.535,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VIAMED ORTOPEDICOS E HOSP  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 60.420-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.512  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.DE4.808.AF5.161.ABA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE  
*Milena*  
Wanda Roseli de Moraes Milenez  
Ass. Min. de Saúde  
C/R. 05. 251.205 07



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 720001

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DFSTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.029,31	6.670,69	529,00	500,31

FICHA: 317 DATA: 20/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: [714]INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.272.825/0016-90

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV.DOM SEVERINO

Nº 1460 BAIRRO: FATIMA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TABLET GALAXI 7 PARA OS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

529,00

Valor por Extenso:

quinhentos e vinte e nove reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/07/2018

DEUSDEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 720001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2125.0003	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PROCS			
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	529,00	529,00	529,00	0,00
FICHA...: 317		DATA...: 20/07/2018	licitação...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR

CNPJ/CNP: 07.272.825/0016-90

CÓDIGO: 714

ENDEREÇO: AV. DOM SEVERINO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TABLET GALAXY 3 PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

529,00

quinhentos e vinte e nove reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
 2018

720001

EXEMPLO Nº 001 DE 2018

Nº do Processo: 3353/2018		Interessado: TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	
Data de Entrada	23/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

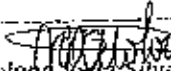
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE TBL GALAXI 3GB 7 PRETO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 108975.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: ...

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

... 2018

25.07.2018

Responsável pelo recebimento

  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003. 2018

25046-1  
 26.10.18





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 723001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.050,00	6.950,00	100,00	12.950,00

FICHA: 287 DATA: 23/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR: 425 Francisco Manoel da Silva

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 861.048.023-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 0 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR







723001

ESTADO DO PIAUÍ  
PROTEÇÃO CIVIL, DEFESA E BEM-ESTAR DO PIAUÍ  
Secretaria de Proteção

SECRETARIA DE PROTEÇÃO CIVIL, DEFESA E BEM-ESTAR DO PIAUÍ

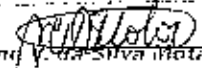
Nº do Processo: 3355/2018		Interessado: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
Data de Entrada	28/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data de Transferência	28/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

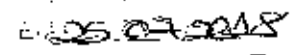
**Objeto:** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS


**Detalhamento:**  
 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINA-PI.  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI.

**Parecer/Resposta:**

Motivo do Transferência: Solicitação do Município de Teresina-PI

  
 Miquelena V. da Silva Costa  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031-2017  
 MIQUELENA COSTA  
 PROTOCOLO GERAL

2018-07-28 14:05:07  


  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DAVID MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA N. 003-2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: FRANCISCO MANOEL DA SILVA

Endereço: RUA, NELINHO ANDRADE.

Telefone:

Cargo: MOTORISTA SELETISTA

CPF: 861.048.023-20

Banco: BRASIL

Agência: 1758-2

Conta: 25249-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINÁ / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 26/07/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 27/07/2018

Horário: 06:00

Objetivo: VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM TERESINÁ-PI.

5. ASSINATURA:

Data: / /

Data: / /

Autorizo:

*Francisco Manoel da Silva*  
Servidor

\_\_\_\_\_  
Chefe Imediato

*Francisco Manoel da Silva*  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

*Mª Rosa de Moraes Milanez*  
M.ª Rosa de Moraes Milanez  
Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do P.  
CPF: 065.151.263-87 / C. 129.440-PI

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e à Comissão de Empenho de Juazeiro do P. para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº 17/2013.

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003-2018

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:23:10  
175801758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN JUAZEIRO PIAUI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.249
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 25.249-2
NR. DOCUMENTO	551.758.000.008.989
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.2A3.686.F13.D11.7A9

FAÇA-SE  
*Katiane*  
Marta Rosa de Moraes Milanes  
Ger. Adm. de Saída  
CNPJ 085.351.173/27

*Handwritten signature*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 727001

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.996,29	166.603,71	5.154,05	842,24

FICHA: 624 DATA: 27/07/2018

FONTE DE RECURSO: 210 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 001 Saúde

CREDOR: 757 POSTO SANTA RITA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.816.803/0001-70

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV.MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO

Nº 2467 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.154,05

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e cinquenta e quatro 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 27/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 727001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
2.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	REEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR EMPL. SUPREEMPENHO	SALDO * REEMPENHADA	
5.154,05	5.154,05	5.154,05	0,00	

FICHA...: 624      DATA...: 27/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: POSTO SANTA RITA LTDA  
 CNPJ/CPF: 14.816.603/0001-70      CÓDIGO: 757  
 ENDREÇO: AV. MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 5.154,05

cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinco centavos

Atestamos o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



727003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3389/2018		Interessado: POSTO SANTA RITA LTDA	
Data de Entrada	27/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA TIPO C, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1490. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelene V. da Silva Mota*  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
EM 27/07/2018

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003. 2018

A DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO SANTA RITA LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.490  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0714 8166 0300 0170 5500 1000 0014 9012 7607 3237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO

PROCEDE DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180014170921-27/07/2018 12:28:38

ENDEREÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 14.816.603/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
 02.254.640/0001-53  
 DATA DA EMISSÃO  
 27/07/2018

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E A

PERCELO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

DO MERCADO PUBLICO, 0

CENTRO

64343-000

27/07/2018

MUNICIPIO

UF

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

JUAZEIRO DO PIAUI

PI

12:24:31

CULTURA

AG: PAGO À VISTA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS FURTO	VALOR DO ICMS FURTO	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS APROPRIOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,18 (34,23 %)	5.154,05
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	5.154,05

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATAÇÃO	CONDIÇÃO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	J - DESTINEM				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CIPRO	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUG. 12
1	GASOLINA TIPO C COD. PRODUTO ANP: 320102001 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101259	980	3658	LT	362,00	4,35	0,00	1.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01	OLEO DIESEL B N10 COMUM COD. PRODUTO ANP: 820101031 AUTORIZAÇÃO/CODIF: 0 UF DE CONSUMO: PI	27101021	000	5656	LT	945,00	3,71	0,00	3.162,65	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DADOS BANCARIOS: AGENCIA 1758-2 CONTA CORRENTE 20 191-X  
 Tributos Aproximados - Nacional R\$ 693,22 (13,45%) - Estadual R\$ 1.670,95 (32,43%) - Forze: 1993791

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Francisco de Assis*  
 Francisco de Assis Alvares Barbosa  
 Servidor  
 CPF: 935.273.223-53

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:23:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.191
VALOR TOTAL	5.154,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SANTA RIZIA LTDA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.191-X  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.C09.4BC.D8E.1C2.F85
------------------	-----------------------

CAÇA-SE  
*Maria Rosa de Moraes Milanes*  
Maria Rosa de Moraes Milanes  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 265.151.263-07







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 727004

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.965,65	35.034,35	2.950,00	12.015,65

FICHA: 294 DATA: 27/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 220 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 310 000 Saúde - Convênios

CREDOR.: 1558 MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 29.854.741/0001-11

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DO PARAFUSO E BOA FE DURANTE MES DE JULHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde - Convênios

Aplicação: Saúde - Convênios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.950,00

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 727004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
04.01.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			
5.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DAS SUBEMPENHAS	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
FOLHA...: 294	DATA...: 27/07/2018	LIQUIDAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREDOR...: MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO  
 CNPJ/CPF: 29.854.741/0001-11                      CÓDIGO: 1558  
 ENDEREÇO:    CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI                      UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA REGIÃO DO PARASUSO E BOM FE DURANTE MÊS DE JULHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário                      **VALOR TOTAL...: 2.950,00**

dois mil, novecentos e cinquenta reais + \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3392/2018	Interessado: MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO		
Data de Entrada	27/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	27/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

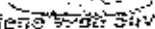
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2581.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO-PI.

Parer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota Silva Mota  
Assistente técnica  
CPF:044.889.740-27  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612382000170

AV. SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO

JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número de NFS-e

2581

Código de Verificação de Autenticidade

KLEMMNNOO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/07/2018 08:15:17:52

Código de Acesso

12381DEEFTTGGUHXKLLMNOO00000

Número do RPS		Tipo do RPS		Competência	
2-NÃO		03 - Sobre Faturamento		27/07/2018	
Opção Simples Nacional		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-NÃO		Microempresa Individual (MEI)		03 - Sobre Faturamento	

Para conferência da autenticidade consulte o site do Fisco e informe os dados desta NFS-e.

CPF/CNPJ		Razão Social		Nome/Razão Social	
20854741000111		JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI		MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO-03840783380	
Logradouro		Cidade		Bairro	
RUA ANGELO VISGUEIRA, 025		JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI		CENTRO	
CEP		Telefone		E-mail	
64343000					

CPF/CNPJ		Razão Social		Nome/Razão Social	
12051025000140		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Logradouro		Cidade		Bairro	
AV SAO FRANCISCO 140		JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI		CENTRO	
CEP		Telefone		E-mail	
64343000					

CPF/CNPJ		Razão Social		Nome/Razão Social	

Código	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
UN		LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00

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: 939.273.223-53

Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicional		Tributos Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido		Desconto	
R\$ 2.950,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.950,00		R\$ 0,00		02-Não		R\$ 0,00	
PIS		IRRF		SEST/SENAT		ISS		IPI		COPENS		INEL	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Valor referente ao pagamento de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pessoas doentes da região do Parelho a São Félix durante o mês de JULHO de 2018 conforme pregão presencial nº 009/2018

RECEBEU(S) DE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	2581	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	KLEMMNNOO
DATA	CPFRG		ASSINATURA	

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:23:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220551 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.496-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2018

NR. DOCUMENTO 550.106.000.030.654

VALOR TOTAL 1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA J L M 03840783380

AGENCIA: 0106-6 CONTA: 30.654-1

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.496

=====

NR. AUTENTICACAO C.940.398.UCF.F35.C20

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAE/4-SE  
Maria Rosa de Moraes Milanesi  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 025.151.202.114



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 730001

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
1.592,30	123.957,70	1.211,30	381,00

FICHA: 293 DATA: 30/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 001 Recurs

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759 BAIRRO: Centro Sul

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde - Próprios

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.211,30

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e onze reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2018

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ Nº

12.051.925/0001-40

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 730001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE SAÚDE				
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde				
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		1.211,30	1.211,30	1.211,30	0,00

FICHA...: 293 DATA...: 30/07/2018 LICITAÇÃO... DOCUMENTO...

CREADOR...: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 50

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

CIDADE...: Teresina

UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.211,30

um mil, duzentos e onze reais e trinta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

MARIA ROSA DE MORAIS MILANEZ  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 11.01.00  
017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO J

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 8.989-3

=====  
CONVENIO: 051924 CEPISA DEBITO PROGRAMADO  
NR.REMESSA: 000076 RETORNO/SEQ: 031776/00023  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000007651996  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.07.2018  
DATA DO DEBITO: 30.07.2018  
VALOR DO DEBITO R\$ 1.211,90  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO: 9.90E.99C.810.C4C.AAE

|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: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

Maria Rosa de Moraes  
Sec. Man. de Serv. C  
CPF: 055 073 073



**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDEB**

**BALANCETE REF: JULHO/2018**

**FUNDEB**

**1º VIA – PREFEITURA**

**ADM: IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**

**VOLUME ÚNICO**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
FUNDEB

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI. 26 de Setembro de 2018.

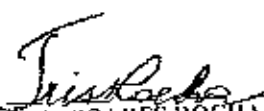
OFÍCIO Nº 16 /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO de 2018 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal.

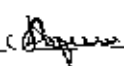
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da *Instituição Normativa nº 09/2017*.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

  
IRISDALVA SOARES RÓCHLA F. SILVA  
Secretária de Educação

RECEBIDO

EM 26 / 09 / 2018

  
Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF: 019.058.153-01  
Secretária da Câmara Municipal de  
Juazeiro Do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-  
CACSI/FUNDEB**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.**

**EXERCÍCIO DE 2018.**

**ASSUNTO:** O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **JULHO/2018**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL COM RESSALVA:**

ESTE CONSELHO IDENTIFICOU EM 03/04/2018 UM ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 88/2011 NAS TABELAS DE PAGAMENTO DA LEI Nº 164/2018, QUE ATUALIZOU O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES E INCREMENTOU AUMENTO SALARIAL POR NÍVEL EM 5% (CINCO POR CENTO) INCIDINDO NA REMUNERAÇÃO E NÃO NO VENCIMENTO COMO IMPÕE O ARTIGO 27 §1º DA REFERIDA LEI (88/2011). AO PONTO QUE ESTE CONSELHO INFORMOU DE PRONTO AO PREFEITO MUNICIPAL AO QUAL MANDOU PARA A CÂMARA DE VEREADORES CORREÇÃO DA REFERIDA TABELA EM UM PROJETO DE LEI Nº N 167/2018, AO QUAL FOI REJEITADO PELA CAMARA MUNICIPAL EM REUNIÃO ORDINARIA . AINDA ESTE CONSELHO JUNTAMENTE COM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ ESTÁ ENCAMINHANDO  
CONSULTA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ-TCE.

A prestação de contas do executivo, relativa ao **FUNDEB** no mês de **JULHO**  
de 2018.

Rosilda Saraiva dos Santos -  
**Rosilda Saraiva dos Santos**  
CPF: 019.060.753-01  
Presidente do Conselho Municipal do CACS/FUNDEB  
Juazeiro do Piauí-PI

**1. Representantes de Pais de alunos da Educação Básica Pública**

**Titulares:** Rosilda Saraiva dos Santos, CPF: 019.060.753-01.

Ass: Rosilda Saraiva dos Santos

Ana Cleide Lima Uchôa, CPF: 025.552.573-73.

Ass: Ana Cleide Lima Uchôa

**Suplentes:** Francisca Maria de Oliveira Silva, CPF: 966.783.483-20.

Ass: \_\_\_\_\_

Maria Edileusa Gomes, CPF: 027.180.973-61.

Ass: \_\_\_\_\_

**2. Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública**

**Titular:** Luiza Fernandes da Silva, CPF: 051.307.363-97.

Ass: \_\_\_\_\_

**Suplente:** Ivonete Barros Lima, CPF: 006.035.023-77.

Ass: \_\_\_\_\_

**3. Representantes do Poder Executivo Municipal**

**Titular:** Eleoneide Maria de Andrade Sousa, CPF: 016.324.803-60.

Ass: Eleoneide Maria de Andrade Sousa

**Suplente:** Miquelene Vieira da Silva Mota, CPF: 044.889.743-17.

Ass: Miquelene Vieira da Silva Mota

**4. Representantes dos Professores da Educação Básica Pública**

**Titular:** Ana Lúcia Moreira Melo, CPF: 935.272.923-43.

Ass: Ana Lúcia Moreira Melo

**Suplente:** Hosana Cardoso Silva, CPF: 577.372.073-68

Ass: \_\_\_\_\_

**5. Representantes dos Diretores das Escolas Públicas**

Titular: Mayara Aragão Pereira, CPF: 042.363.283-30.

Ass: \_\_\_\_\_

Suplente: Francilvana Lima Rocha, CPF: 828.795.323-53.

Ass: Francilvana Lima Rocha

**6. Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas**

Titular: José de Oliveira Castro, CPF: 473.920.453-34.

Ass: José de Oliveira Castro

Suplente: Etivaldo Ferreira de Abreu, CPF: 066.159.048-88.

Ass: Etivaldo Ferreira de Abreu

**7. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública-  
Estudantes Secundarista.**

Titular: Walberlan Farias Barros, CPF: 079.857.903-34.

Ass: Walberlan Farias Barros

Suplente: Carlos Roberto Alves Vieira, CPF: 017.342.083-41.

Ass: \_\_\_\_\_

**8. Representantes do Poder Executivo Municipal- Secretaria Municipal de  
Educação.**

Titular: José Kleiton Gomes Uchôa, CPF: 967.826.333-53.

Ass: José Kleiton Gomes Uchôa

Suplente: Maura Olivani Melo de Araújo, CPF: 002.550.193-35.

Ass: Maura Olivani Melo de Araújo

**9. Representantes do Conselho Tutelar**

Titular: Antonia Betânia Gomes Barros, CPF: 015.162.383-03.

Ass: Antonia Betânia Gomes Barros

Suplente: Raimunda Sousa Silva, CPF: 948.654.773-49.

Ass: Raimunda Sousa Silva

**10. Representantes do Conselho Municipal de Educação-CME**

**Titular:** Rosa Helena de Oliveira Silva, CPF: 428.919.493-15.

**Ass:** Rosa Helena de Oliveira Silva

**Suplente:** \_\_\_\_\_

**Ass:** \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUND E B

FUND E B (UG:5)

Página 1 de 6

			Julho					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 12_C	
10000000	05	ATIVO	-	2.350.275,63	486.818,90	492.262,92	2.423.831,61	
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	2.123.807,05	486.818,90	422.262,92	2.188.353,03	
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	957.559,54	443.818,02	373.525,14	1.027.852,47	
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	957.559,54	443.818,02	373.525,14	1.027.852,47	
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	957.559,54	443.818,02	373.525,14	1.027.852,47	
11112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADA-DEMAIS CONTAS	P F	96.494,38 D	437.979,17	251.995,47	262.568,68	D
		BANCO BRAS AG:1789-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEC 40% - 15.789-9)		0,00	175.692,37	125.692,37	0,00	
		BANCO BRAS AG:1789-2 CONTA:25559-9 FUND E B (25559-9 - FUNDEC 40%)		96.494,38	312.086,80	126.013,10	282.568,08	
11115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	861.065,16	5.838,85	121.619,67	745.284,34	D
11115099	(7) 05	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	861.065,16 D	5.838,85	121.619,67	745.284,34	
		BANCO BRAS AG:1789-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEC 40% - 15.789-9)		861.065,16	5.838,85	121.619,67	745.284,34	
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.154.818,12	0,00	6.064,40	1.148.153,77	
11350000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.014.913,77	0,00	0,00	1.014.913,77	
11351000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.014.913,77	0,00	0,00	1.014.913,77	D
11351080	(2) 05	COL. A ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.014.913,77 D	0,00	0,00	1.014.913,77	
		BANCO BRAS AG:1789-2 CONTA:15.789-9 (FUNDEC 40% - 15.789-9)		1.014.913,77	0,00	0,00	1.014.913,77	
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	139.904,35	0,00	6.664,40	133.239,95	
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	139.904,35	0,00	6.664,40	133.239,95	
11381060	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.094,22 D	0,00	6.664,40	2.474,82	D
		P.A.S DE SAÚDE FARMACIA ME COD:184 TP:1 1414518280101		6.664,40	0,00	6.664,40	6.664,40	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01642582000120		(537,28)	0,00	0,00	(7.195,48)	
		ROSANA DE ABREU OLIVEIRA COD:1170 TP:1 2797830300181		2.637,50	0,00	0,00	2.637,50	
		S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME COD:327 TP:1 14539945000186		54,00	0,00	0,00	54,00	
11381080	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	13.321,93 D	0,00	0,00	13.321,93	D
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 2897875000190		5.217,66	0,00	0,00	5.217,66	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:425 TP:1 18418747000120		7.394,66	0,00	0,00	7.394,66	
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 07726649000153		714,61	0,00	0,00	714,61	
11381700	(4) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	117.488,20 D	0,00	0,00	117.488,20	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01642582000470		117.488,20	0,00	0,00	117.488,20	
11500000	05	ESTOQUES	-	11.429,39	43.000,88	42.073,29	12.456,89	
11500000	05	ALMOXARIFADO	-	11.429,39	43.000,88	42.073,29	12.456,89	
11501000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.429,39	43.000,88	42.073,29	12.456,89	
11501010	(7) 05	MATERIA DE CONSUMO	P P	11.429,39 D	0,00	0,00	0,00	D
11501020	(21) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
11501040	(23) 05	AUTOMÓVEIS	P P	0,00 D	1.525,85	598,35	921,50	D
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58	
12000000	05	IMOBILIZADO	-	235.468,58	0,00	0,00	235.468,58	
12310000	05	BENS MOVEIS	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35	
12311000	05	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.753,35	0,00	0,00	38.753,35	
12311010	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	28.081,65	0,00	0,00	28.081,65	
12311011	(21) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E FLÉTRICOS	P P	1.885,00 D	0,00	0,00	1.885,00	D
12311019	(21) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	26.196,65 D	0,00	0,00	26.196,65	D
12311020	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 D	0,00	0,00	0,00	D
12311040	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	
123110401	(23) 05	COLLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.380,00 D	0,00	0,00	0,00	D
12311990	05	DEMAIS BENS MOVEIS	P P	3.191,70 D	0,00	0,00	3.191,70	D
123119999	(7) 05	OUTROS BENS MOVEIS	P P	196.715,23	0,00	0,00	196.715,23	
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	(23) 05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23 D	0,00	0,00	0,00	D
		OUTROS BENS IMÓVEIS		196.715,23	0,00	0,00	196.715,23	
123219999	(23) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	196.715,23 D	247.637,77	463.221,78	(1.616.734,17)	
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.402.645,15)	247.537,77	163.221,78	(1.622.397,76)	
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.470.748,75)	00.000,21	394.501,25	(1.359.951,22)	
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.050.847,18)	00.000,21	394.501,25	(1.359.951,22)	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B  
F U N D E B (UG:5)

Página 2 de 6

		Julho		Página 2 de 6		
CONTA	ENL. TÍTULOS	GR/SF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
21110300	05 PESSOAL A PAGAR	-	(1.023.023,67)	0,00	309.104,01	(1.332.127,71)
21110300	05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.023.023,67)	0,00	309.104,01	(1.332.127,71)
21110300	05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(8.100,90)	0,00	309.104,04	(317.213,51)
21110301	(20)05 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.100,90) C	0,00	309.104,04	(317.213,94) C
21110302	(20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110303	(20)05 FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110400	05 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(1.014.913,77)	0,00	0,00	(1.014.913,77)
21110401	(21)05 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2016 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21110402	(21)05 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2016 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.014.913,77) C	0,00	0,00	(1.014.913,77) C
21140300	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.823,51)	60.400,21	90.000,71	(27.823,51)
21140300	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(27.823,51)	71.490,85	74.490,85	(27.823,51) C
21142000	(20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIM PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(27.823,51) C	71.490,85	74.490,85	(27.823,51) C
21143000	05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	15.909,36	15.909,36	0,00
21143000	05 INSS A PAGAR	-	0,00	15.909,36	15.909,36	0,00 C
21143001	(20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.909,36	15.909,36	0,00 C
21300000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.388,65)	69.505,25	62.717,53	(16.600,93)
21300000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.388,65)	69.505,25	62.717,53	(16.600,93)
21310000	05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.388,65)	69.505,25	62.717,53	(16.600,93)
21310000	05 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.388,65) C	69.505,25	62.717,53	(16.600,93) C
21310101	(3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELAIS A PAGAR	P F	(23.388,65) C	69.505,25	62.717,53	(16.600,93) C
	Aluizio Soares de Melo COD:195 TP:1 1831219700102		(2.097,60)	2.097,60	0,00	0,00
	Anderson Pinheiro Gomes COD:520 TP:1 182587100121		0,00	0,00	0,00	0,00
	Andrezza Rodrigues da Silva COD:519 TP:1 1941303001018		(2.530,00)	2.530,00	0,00	0,00
	Antonio Vinicius de Oliveira Vaz COD:504 TP:1 1873946001069		(3.187,80)	3.187,80	0,00	0,00
	CASA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00350305000101		0,00	279,00	279,00	0,00
	CASA DAS MÚLTIPLOS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE MOI COD:1078 TP:1 0125195600183		0,00	0,00	0,00	0,00
	CELIO ROBERTO VIEIRA DA SILVA 8741200375 COD:1429 TP:1 7406835001082		0,00	0,00	0,00	0,00
	DALVA DE SOUSA COSTA COD:1538 TP:2 40043828772		0,00	0,00	0,00	0,00
	DAYNE SOUSA TRIN COF:1543 TP:2 01205893351		(17,50)	0,00	0,00	(17,50)
	FLEILINO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 7125117901052		0,00	7.766,61	7.766,61	0,00
	FLETORRHS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:50 TP:1 05810758001059		0,00	0,00	0,00	0,00
	Francisco Geraldo Andrade de Sousa COD:503 TP:1 1813990200174		0,00	0,00	0,00	0,00
	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA ME COD:579 TP:1 0598697100226		0,00	0,00	0,00	0,00
	FRANCISCA FERREIRA DE MASCEDO ME COD:1321 TP:1 0598697100226		0,00	600,00	600,00	0,00
	FREI DOMINGOS COM BRASIL S.A. COD:170 TP:1 1005611100381		0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPERRITO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVAS - ME COD:1493 TP:1 7141108010104		0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS Instituto Nacional de Seguro Social COD:1008 TP:1 2957302500140		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ismael Relson Pereira Gomes COD:509 TP:1 1941452400103		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ismael Alves Silva COD:674 TP:2 4074053168		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
	J D IX CARVALHO COD:287 TP:1 6033670700171		0,00	0,00	0,00	0,00
	JFLIX TRUCK LTDA COD:110 TP:1 0163575400115		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
	JONAS GOMES PEREIRA COD:1356 TP:1 60065899325		0,00	0,00	0,00	0,00
	JONAS GOMES PEREIRA COD:506 TP:1 15474361070106		0,00	0,00	0,00	0,00
	JORGE NUNES CAMIMH COD:1246 TP:2 20070905304		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUZE DE NIGAMAIL PEREIRA DA SILVA COD:1731 TP:2 34274305591		0,00	0,00	0,00	0,00
	JOSIMAR ALVES FAVANGELISTA COD:518 TP:1 18341749025139		0,00	184,35	184,35	0,00
	KS DESARREDIADORA DE PECAS S/A COD:1286 TP:1 0485877001559		0,00	1.174,16	1.174,16	0,00
	JUAZEIRO PAV - SERVIÇO DE TRADIÇÃO SOCIAL COD:445 TP:1 1841871700129		0,00	0,00	0,00	0,00
	LABORATORIO FARMACIA DOS SANTOS COD:1501 TP:2 03131746317		0,00	0,00	7.850,00	(7.850,00)
	M.S.COMERCIO LULA COD:1576 TP:1 0760773000150		0,00	0,00	0,00	0,00
	MARIA DO CARVALHO FERREIRAS ABAUJO COD:1531 TP:2 05794514336		0,00	0,00	0,00	0,00
	MARIA PRISCILA ALVES BARRIOS COD:1155 TP:2 07621207183		(2.130,60)	2.130,60	954,00	(954,00)
	NEWLAND VEÍCULOS COD:1605 TP:1 4159703001273		0,00	927,50	927,50	0,00
	P.A.S DE SOUSA FARMACIA ME COD:1181 TP:1 14145162001011		(7.993,15)	7.993,15	6.374,55	(6.374,55)
	Paulo Augusto Soares de Sousa COD:117 TP:2 03473877357		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
	Paulo Cesar Oliveira Silva COD:507 TP:2 03661433334		0,00	0,00	0,00	0,00
	Rafael dos Santos Mano COD:511 TP:1 1871026400116		0,00	0,00	0,00	0,00
	Rafael dos Santos Mano COD:507 TP:1 1834242310155		(1.932,00)	1.932,00	0,00	0,00
	Rafael dos Santos Mano COD:507 TP:1 1834242310155		0,00	0,00	0,00	0,00
	RAMAUNDO BERGO DA SILVA COD:1359 TP:1 2465468500153		0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUND E B FUNDEB (UG:5)

Julho

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL 12_C
		RENOVE PNEUS LÍDA COD:785 TP:1 21094535080149		0,00			0,00
		S DE S SILEVA COMBUSTÍVEIS H.C. COD:527 TP:1 1454945030185		0,00	32.250,48	32.250,48	0,00
		SIRLEY M.H.M.NAGALHAES - ME COD:1234 TP:1 0252555600173		0,00			0,00
		SHASAT NET - RYAN ROGERY SOARES - ME COD:147 TP:1 10495159000150		0,00	0,00	947,88	(947,88)
		TOPDESEL 700 ME COD:3569 TP:1 14440519000154			135,00	135,00	0,00
		VASCONCELOS O CIA LTDA COD:1901 TP:1 16681085200196		0,00	7.517,00	11.979,00	(4.462,00)
		WIRECARD BRASIL S.A. COD:149 TP:1 0818471050108			50,00	50,00	0,00
		ZEZILTO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 1847165600137			250,00	250,00	0,00
21800000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(336.512,92)	87.727,31	1.000,00	(748.785,61)
21800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(336.112,92)	86.327,31	0,00	(749.785,61)
21831000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(336.112,92)	86.327,31	0,00	(749.785,61)
21881000	05	CONSTRUIÇÕES	-	(336.112,92)	86.327,31	0,00	(749.785,61)
21881010	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(196.720,80) C	50.114,82	0,00	(146.606,07) C
21881010	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	P F	(72.930,56) C	6.627,81	0,00	(66.302,63) C
21881016	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	P F	(45.034,98) C	0,00	0,00	(45.034,98) C
21881018	(20)05	ISS	P F	(493,18) C	0,00	0,00	(493,18) C
21881010	(20)05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881013	(3) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(10.771,47) C	2.372,49	0,00	(8.398,68) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275583		1.885,59			1.885,59
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582/000120		(23.679,09)			(23.679,09)
		SINDICATO DOS PROFESSORES COD:1214 TP:1 1214		11.672,03	3.372,49	0,00	13.444,82
21891015	(3) 05	RETIENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.711,84) C	27.211,77	0,00	16.500,93 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0000000275583		143.345,73			143.345,73
		RAIDESCO S.A. COD:1001 TP:1 0476645000112		547,01	1.392,55	0,00	7.039,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:074 TP:1 0046000500104		16.775,92	13.201,74	0,00	29.477,66
		ERDO SOARES DE SOUSA COD:1349 TP:2 44689055300		177,19			177,19
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:670 TP:1 01612582/000120		(170.657,69)			(170.657,69)
21891000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(400,00)	1.400,00	1.000,00	0,00
21891000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	1.400,00	1.000,00	0,00
21891020	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(400,00) C	1.400,00	1.000,00	5,00 C
		Adriano Marques de Assis Neto COD:477 TP:2 0385190382			100,00	100,00	0,00
		Anelida Almeida Alves de Oliveira COD:129 TP:2 91768330167			100,00	100,00	0,00
		AURICÉLIA SOARES DE SOUSA COD:076 TP:2 08476556349		0,00		0,00	0,00
		Crista Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 73098491391		(400,00)	400,00	0,00	0,00
		ELFONEIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA COD:154 TP:2 01632480360		0,00	100,00	100,00	0,00
		FABIANA MARIA PEREIRA COD:164 TP:2 02148705377		0,00			0,00
		FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA COD:1205 TP:2 55447603394		0,00	100,00	100,00	0,00
		Geisely Cavalcante Duarte COD:135 TP:2 94018034320		0,00			0,00
		Isabela Soares Rocha e Silva COD:61 TP:2 04049749334		0,00	100,00	100,00	0,00
		JÓÃO LEON SOARES COD:175 TP:2 0723743762		0,00			0,00
		JOSÉ KLEITON GOMES FICHOA COD:173 TP:2 05782633331			300,00	300,00	0,00
		LUCIANO DOS SANTOS NASCIMENTO COD:158 TP:2 35058466811					0,00
		LUANA DE OLIVEIRA GOMES COD:755 TP:2 16531693110		0,00			0,00
		Maryara Aragão Pereira COD:771 TP:2 04235328340		0,00			0,00
		Ricardo Vasconcelos Lopes COD:845 TP:2 01749744358		0,00			0,00
		SÔNIA MARIA GOMES MARIAS COD:1755 TP:2 09443054328		0,00			0,00
		Wânia Maria Pereira Lopes COD:341 TP:2 89747141472		0,00	100,00	100,00	0,00
		Wanderlan Farias Gomes COD:457 TP:2 55669444315			100,00	100,00	0,00
23000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	8.103,59	0,00	0,00	8.103,59
23100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
23110000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(305.189,71)	0,00	0,00	(305.189,71)
23110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(305.189,71) C	0,00	0,00	(305.189,71) C
23700000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23710000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23710000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	313.293,30	0,00	0,00	313.293,30
23710010	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23710020	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	313.293,30 X	0,00	0,00	313.293,30 X
30000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.474.076,92	462.294,28	0,00	3.936.371,20
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.091.764,31	389.504,25	0,00	3.491.268,56
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.868.942,25	300.104,04	0,00	3.178.036,49
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGADOS PELO RPPS	-	1.507.965,83	223.845,44	0,00	1.731.811,27
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANGADOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.507.965,83	223.845,44	0,00	1.731.811,27



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDEB

FUNDEB (UG:5)

Julho

Página 4 de 6

CONTA	F.R.T.	TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
31110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.507.965,83	223.845,44	0,00	1.284.120,39
31110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.405.421,52 D	223.845,44	0,00	1.629.266,96 D
31110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	43.389,99 D	0,00	0,00	43.389,99 D
31110123	(21)05	FÉRIAS - ANEXO PECUNÁRIO	P	58.154,32 D	0,00	0,00	58.154,32 D
31120000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.350.056,67	85.258,60	0,00	1.446.225,27
31120003	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360.066,67	85.258,60	0,00	1.446.225,27
31120100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	346.032,85	85.258,60	0,00	431.291,45
31120101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	336.811,90 D	85.258,60	0,00	422.070,50 D
31120123	(21)05	FÉRIAS - ANEXO PECUNÁRIO	P	9.240,95 D	0,00	0,00	9.240,95 D
31120300	(21)05	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	1.014.913,77 D	0,00	0,00	1.014.913,77 D
31200000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	222.831,86	90.400,21	0,00	313.232,07
31210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	171.734,80	74.490,85	0,00	246.225,65
31212000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	171.734,80	74.490,85	0,00	246.225,65
31212001	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	P	171.734,80 D	74.490,85	0,00	246.225,65 D
31220000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.097,06	15.909,36	0,00	67.006,42
31220001	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.097,06	15.909,36	0,00	67.006,42
31220002	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	51.097,06 D	15.909,36	0,00	67.006,42 D
31230000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	378.943,15	62.790,03	0,00	441.733,18
31230001	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	244.831,60	42.073,38	0,00	286.904,98
31110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	244.831,60	42.073,38	0,00	286.904,98
31210000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	244.831,60	42.073,38	0,00	286.904,98
33110000	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	165.454,26 D	32.250,48	0,00	197.704,74 D
33110100	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS PNEUMÁTICOS	P	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D
33110300	(21)05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P	5.847,00 D	0,00	0,00	5.847,00 D
33110800	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	8.014,30 D	0,00	0,00	8.014,30 D
33111100	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	23.392,20 D	6.374,55	0,00	29.766,75 D
33111200	(21)05	MATERIAL PARA MANUT. E BENS MÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
33111300	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	40.443,21 D	598,33	0,00	41.041,54 D
33200000	05	SERVIÇOS	-	134.111,55	20.716,65	0,00	154.828,20
33210000	05	DIÁRIAS	-	3.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00
33210001	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00
33210002	(21)05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	3.900,00 D	1.000,00	0,00	4.900,00 D
33220000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	81.452,60	1.954,60	0,00	83.407,20
33220001	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	81.452,60	1.954,60	0,00	83.407,20
33220002	(21)05	IMPRESA E CONSERVAÇÃO	P	3.114,00 D	0,00	0,00	3.114,00 D
33220100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.315,00 D	0,00	0,00	1.315,00 D
33220200	(21)05	ESTACIONAMENTO	P	2.180,00 D	951,00	0,00	3.084,00 D
33220300	(21)05	LOCAÇÕES	P	4.772,80 D	1.000,00	0,00	5.772,80 D
33220400	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., FINANCEIRO E OPERACIONAL	P	10.965,00 D	0,00	0,00	10.965,00 D
33220500	(21)05	TRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	59.156,20 D	0,00	0,00	59.156,20 D
33220600	(21)05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.758,95	17.767,65	0,00	60.521,60
33220601	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	48.758,95	17.767,65	0,00	66.526,60
33220602	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.671,86 D	12.229,00	0,00	15.900,86 D
33220603	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	5.457,76 D	1.592,88	0,00	7.050,64 D
33220604	(21)05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	13.630,67 D	7.755,51	0,00	16.406,23 D
33221000	(21)05	LOCAÇÕES	P	12.363,00 D	0,00	0,00	12.363,00 D
33221100	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	9.747,10 D	0,00	0,00	9.747,10 D
33221200	(21)05	SERVIÇOS BANDEIRADOS	P	1.879,87 D	1.174,16	0,00	3.054,03 D
34000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE NATURA FINANCEIRA	-	3.359,46	0,00	0,00	3.359,46
34000001	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.359,46	0,00	0,00	3.359,46
34200000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.440,12	0,00	0,00	2.440,12
34210000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.440,12	0,00	0,00	2.440,12
34210001	05	JUROS DE MORA	-	2.440,12	0,00	0,00	2.440,12
34210100	(21)05	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	2.440,12 D	0,00	0,00	2.440,12 D
34220000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	929,04	0,00	0,00	929,04
34220001	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	929,04	0,00	0,00	929,04
34220002	(21)05	MULTAS INDEVIDIDAS	P	929,04 D	0,00	311.261,25	312.190,29 D
40000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.430.407,30)	0,00		(4.430.407,30)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - F U N D E B

F U N D E B (UG:5)

Página 5 de 6

		Julho				Pág. 5 de 6	
CONTA	ENT.	TIPO	GR/ST	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
40900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.496,02)	0,00	1.566,15	(8.062,17)
41500000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.496,02)	0,00	1.566,15	(8.062,17)
44500000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.496,02)	0,00	1.566,15	(8.062,17)
44510000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.496,02) C	0,00	1.566,15	(8.062,17) C
45000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.424.221,57)	0,00	309.695,10	(4.133.906,47)
45100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.005.848,84)	0,00	0,00	(2.005.848,84)
45110000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.005.848,84)	0,00	0,00	(2.005.848,84)
45112000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.005.848,84)	0,00	0,00	(2.005.848,84) C
45112020	(19)05	INPASSÉ RECEBIDO	P -	(2.005.848,84) C	0,00	0,00	(2.005.848,84) C
45200000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(2.417.362,53)	0,00	309.695,10	(2.127.057,43)
45210000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.417.362,53)	0,00	309.695,10	(2.127.057,43)
45213000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(639.299,30) C	0,00	74.061,63	(713.367,67) C
45220000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.778.063,15) C	0,00	235.633,47	(2.013.699,62) C
50000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.901.131,57	985.721,78	761.250,00	15.676.659,79
50000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.718.800,31	985.721,78	761.250,00	15.494.328,53
52000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
52100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
52110000	(0) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D -	4.944.000,00 D	0,00	0,00	4.944.000,00 D
52200000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.744.506,31	985.721,78	251.750,00	10.499.278,09
52210000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.289.300,00	522.500,00	261.750,00	6.028.550,00
52211000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.944.000,00	0,00	0,00	4.944.000,00
52211010	(7) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	4.944.000,00 D	0,00	0,00	4.944.000,00 D
52212000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.545.306,00	261.250,00	0,00	1.284.056,00
52212010	(8) 05	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	O -	1.545.306,00 D	261.250,00	0,00	1.284.056,00 D
52213000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.545.306,00	261.250,00	0,00	1.284.056,00
52213030	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.545.306,00 D	0,00	0,00	1.545.306,00 D
52213030	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(1.545.306,00) X	0,00	261.250,00	(1.284.056,00) X
52219000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00) C
52219010	(8) 05	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	D -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
52250000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.485.506,31	463.221,78	0,00	3.022.284,53
52252000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.485.506,31	463.221,78	0,00	3.022.284,53
52252010	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.485.506,31	463.221,78	0,00	3.022.284,53
52252010	(0) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.485.506,31 D	463.221,78	0,00	3.022.284,53 D
53000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	182.378,21	0,00	0,00	182.378,21
53200000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	182.378,21	0,00	0,00	182.378,21
53210000	(1) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	182.378,21 D	0,00	0,00	182.378,21 D
53270000	(1) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.931.134,52)	2.023.537,51	2.748.009,20	(15.675.565,82)
60000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.718.800,31)	2.023.537,51	2.748.009,20	(15.443.278,62)
62000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.944.000,00)	311.761,25	311.761,25	(1.632.238,75)
62100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.520.111,45) X	311.761,25	0,00	(2.208.350,20) X
62120000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.423.858,95) C	0,00	311.761,25	(2.112.097,70) C
62140000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.774.606,31)	1.712.276,26	2.436.748,04	(8.056.534,53)
62140000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.289.300,00)	1.087.749,02	1.348.999,02	(5.941.000,98)
62141000	(7) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.804.793,69) C	463.271,78	761.250,00	(2.601.821,91) C
62141000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.485.506,31)	624.527,24	1.087.749,02	(3.948.728,09)
62143000	05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	463.271,78	463.271,78	0,00 C
62143010	(8) 05	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62143020	(1) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(51.612,16) C	161.305,46	463.271,78	(53.028,98) C
62143030	(1) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.433.894,15) C	0,00	161.305,46	(3.272.588,69) C
62200000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.485.506,31)	624.527,24	1.087.749,02	(3.948.728,09)
62240000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.485.506,31)	624.527,24	1.087.749,02	(3.948.728,09)
62242010	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.485.506,31)	624.527,24	1.087.749,02	(3.948.728,09)
62242010	(0) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	463.221,78	463.221,78	0,00 C
62242010	(0) 05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62242010	(17) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(51.612,16) C	161.305,46	463.221,78	(53.028,98) C
62242010	(1) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.433.894,15) C	0,00	161.305,46	(3.272.588,69) C
62242010	(17) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(182.378,21)	0,00	0,00	(182.378,21)
63000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(182.378,21)	0,00	0,00	(182.378,21)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0001-20

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - FUND E B**  
**FUND E B (UG:5)**

Página 6 de 6

		Julho				Página 6 de 6	
CONTA	FNT. TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
63200000	05		(182.328,21)	0,00	0,00	(182.328,21)	
63210000	(13)05		(8.109,90) C	0,00	0,00	(8.109,90)	C
63220000	(16)05		(174.218,31) C	0,00	0,00	(174.218,31)	C
63270000	(13)05		0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
70000000	05		12.144.042,51	705.068,02	137.556,77	12.716.553,76	
72000000	05		12.144.042,51	705.068,02	137.556,77	12.716.553,76	
72100000	05		5.854.742,51	443.818,02	137.556,77	6.166.003,76	
72110000	05		5.854.742,51	443.818,02	137.556,77	6.166.003,76	
72111000	(1) 05		932,56 D	0,00	0,00	932,56	D
72112000	(1) 05		5.431.197,71 D	443.818,02	125.891,37	5.719.093,39	D
72113000	(1) 05		127.701,81 D	0,00	0,00	127.701,81	D
72114000	05		6.289.300,00	261.250,00	0,00	6.550.550,00	
72115000	05		6.289.300,00	261.250,00	0,00	6.550.550,00	
72116000	(1) 05		6.289.300,00 D	261.250,00	0,00	6.550.550,00	D
80000000	05		(12.144.042,51)	1.931.160,34	2.503.671,99	(12.716.553,76)	
82000000	05		(12.144.042,51)	1.931.160,34	2.503.671,99	(12.716.553,76)	
82100000	05		(5.854.742,51)	1.457.938,56	1.779.199,81	(6.166.003,76)	
82110000	05		(5.854.742,51)	1.457.938,56	1.779.199,81	(6.166.003,76)	
82111000	(1) 05		(945.201,08) X	757.084,01	605.123,48	(795.240,51) X	
82112000	(1) 05		361.050,37 C	0,00	0,00	361.050,37	C
82113000	05		0,00	463.221,78	463.221,78	0,00	
82114000	(1) 05		0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
82115000	(1) 05		0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
82116000	(1) 05		(1.402.846,02)	247.632,77	463.221,78	(1.618.435,03)	
82117000	05		(59.722,05) C	161.305,46	463.221,78	(361.638,35) C	
82118000	(1) 05		(376.210,19) C	86.327,31	0,00	(211.882,88) C	
82119000	(1) 05		(1.014.913,77) C	0,00	0,00	(1.014.913,77) C	
82120000	(1) 05		(3.867.745,78) C	0,00	247.632,77	(4.115.388,55) C	
82200000	05		(6.289.300,00)	463.221,78	721.471,78	(6.550.550,00)	
82210000	05		(6.289.300,00)	463.221,78	721.471,78	(6.550.550,00)	
82211000	(1) 05		(2.803.793,84) C	463.221,78	261.250,00	(2.601.821,91) C	
82212000	(1) 05		(3.485.506,31) C	0,00	463.221,78	(3.948.728,09) C	
82213000	05		0,00	0,00	0,00	0,00	
82214000	(1) 05		2.005.816,84 C	0,00	0,00	2.005.816,84	C
82215000	(1) 05		(2.006.848,84) C	0,00	0,00	(2.006.848,84) C	
			0,00	6.847.233,60	6.842.733,60	0,00	

IRENE DALVA SOARES MACHADO E SILVA  
SECRETÁRIA

048.012.793-31

R.A. CHAVES NETO LIDA  
CONTADOR CRC-PI 13303  
04.417.057/0001-45

FUNDEB


01.612.582/0001-70

Exercício: 2018

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	311.261,25	2.735.119,80	ORÇAMENTÁRIA	463.221,78	3.948.728,09
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	311.261,25	2.735.119,80	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.566,15	8.052,17	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	309.695,10	2.727.057,63	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	332.351,67	3.744.276,37	08 Assistência Social		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	325.967,47	1.292.027,65	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MÊSES ANTERIORES			10 Saúde		
CONTAS PENDENTES ATIVAS	6.664,40	7.158,48	12 Educação	463.221,78	3.948.728,09
9060 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	6.664,40	7.158,48	13 Cultura		
CONSIGNAÇÕES	0,00	498.168,39	15 Urbanismo		
3052 IRRF - FUNDEB		17.652,87	16 Habitação		
9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		6.244,96	17 Saneamento		
9051 IES - FUNDEB		924,35	18 Custo Ambiental		
9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		69.784,00	20 Agricultura		
9056 INSS - FUNDEB		30.870,90	24 Comunicações		
9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB		104.552,04	25 Energia		
9082 EMPRESTIMO CEF		81.956,30	26 Transporte		
9083 EMPRESIMOS BRADISCO		5.355,30	27 Departamento Lazer		
9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		7.629,87	28 Encargos Especiais		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	0,00	2.005.848,64	90 Reserva de Contingência		
7015 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		2.005.848,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.096,16	1.473.748,62
Total =>	543.612,92	6.449.396,17	EMPEINHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	23.771,15	938.514,18
> SALDO ANTERIOR	967.559,54	937,56	ANULAÇÃO PAGTO DE MÊSES ANTER		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	861.005,16	932,96	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	5.416,28
BANCO CONTA VINCULADA	95.434,38		9058 SALARIO FAMILIA - FUNDEB		5.416,28
Total SALDO ANTERIOR	967.559,54	932,96	CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	9.626,30
TOTAL DA RECEITA	1.801.172,66	6.450.329,13	9060 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		9.626,30
			RESTOS A PAGAR	0,00	174.218,31
			9035 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		174.218,31
			CONSIGNAÇÕES	86.327,31	546.976,63
			3052 IRRF - FUNDEB		1,38
			9055 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		6.244,96
			9051 IES - FUNDEB		453,40
			9054 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	25.142,28	94.522,93
			9056 INSS - FUNDEB	6.027,83	27.857,77
			9057 JUAZEIRO PREV - FUNDEB	50.114,67	146.841,13
			9082 EMPRESTIMO CEF		55.128,79
			9083 EMPRESIMOS BRADISCO	1.059,49	8.052,24
			9053 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.377,78	6.861,49
			Total =>	573.320,24	5.422.476,71
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.027.852,42	1.027.852,42
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	745.264,24	745.264,24
			BANCO CONTA VINCULADA	282.588,08	282.588,08
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.027.852,42	1.027.852,42
			TOTAL DA DESPESA	1.801.172,66	6.450.329,13

  
 INÊS DA SILVA SOARES  
 SECRETÁRIA  
 048.042.793-51

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR  
 04.117.667/0001-45

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: JULHO DE 2018

Entidade: FUNDEB	SEM OCORRÊNCIA
Nº DA CONTA/BANCO:	
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	

  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
Secretária de Educação

--- R.A. CHAVES NETO LTDA ---  
Contador CRC-PI 493-0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

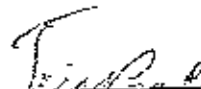
## ANEXO IV

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: F E N D E B

Referência: Julho de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( - )	Para Menos ( - )
1009.02.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.944.000,00	311.261,25	2.735.119,80	0,00	2.208.880,20
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	1.566,15	8.062,17	0,00	15.937,85
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	24.000,00	1.566,15	8.062,17	0,00	15.937,85
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.000,00	1.566,15	8.062,17	0,00	15.937,85
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.000,00	1.566,15	8.062,17	0,00	15.937,85
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	24.000,00	1.566,15	8.062,17	0,00	15.937,85
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.920.000,00	309.695,10	2.727.057,63	0,00	2.192.942,37
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.920.000,00	309.695,10	2.727.057,63	0,00	2.192.942,37
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	4.920.000,00	309.695,10	2.727.057,63	0,00	2.192.942,37
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	4.920.000,00	309.695,10	2.727.057,63	0,00	2.192.942,37
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇA	3.797.000,00	235.633,47	2.013.696,62	0,00	1.783.303,53
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.797.000,00	235.633,47	2.013.696,62	0,00	1.783.303,53
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.123.000,00	74.061,63	713.361,01	0,00	409.638,99
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.123.000,00	74.061,63	713.361,01	0,00	409.638,99
Totais		4.944.000,00	311.261,25	2.735.119,80	0,00	2.208.880,20

  
 IRISDÁLVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETARIA  
 048.042.793-34

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 49310  
 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: FUND E B

Código	Unidade Orçamentária		Relatância		Retenção		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo aos Exercícios		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Exercício em Restos a Pagar		
	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	Programa	Projeto/Atividade	Memória de Despesa	Títulos Despesáveis	Suplementação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Disponíveis	No Mês	Até o Mês	Despesa Liquidada			Despesa Paga	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
12	361	0030	2231	3.180.34.00	342.200.00	342.200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	0030	2201	3.190.11.00	2.370.000,00	0,00	0,00	165.026,95	1.271.635,48	3,00	0,00	1.068.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
12	361	0030	2201	3.198.13.00	2.251.000,00	52.800,00	52.800,00	52.828,03	157.605,06	0,00	0,00	1.929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.841,06
12	361	0030	2201	3.198.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.198.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.191.11.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	3.190.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2252	3.195.11.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2202	3.190.02.00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2202	3.190.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2202	3.190.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2257	3.191.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2257	3.191.27.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2257	3.190.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2257	3.190.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2257	3.192.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2255	3.190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	0036	2257	3.191.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.195.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2270	3.190.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.195.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	2272	3.190.02.00	0,00	0,00	0,00</												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDEB

Código	Indicador	Referência
	Unidade Orçamentária	Referência: Julho de 2017

EXERCÍCIO: 2017 PROGNÓSTICO: 2017 INDIÍZ

OR	Projeto/Atividade	Programa	Sub-Programa	Operação de Despesa	Valor de Créditos Disponíveis	Suplementação	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo em Empenho ou Restos à Pagar		
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês
12	365	0033		3.3.90.92.03	1.300,00	0,00	0,00	0,00	3,20	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	0035		4.4.90.51.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033		3.1.90.17.06	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033		3.1.90.17.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033		3.1.90.15.06	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0031		3.1.90.16.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033		3.3.90.17.96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033		3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033		3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	0033		3.3.90.39.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	369	0033		4.1.90.52.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>					<b>2.347.300,00</b>	<b>212.582,00</b>	<b>210.046,48</b>	<b>2.437.592,57</b>	<b>3,20</b>	<b>2.19.826,48</b>	<b>2.127.392,51</b>	<b>22.631,60</b>	<b>2.283.390,83</b>	<b>32.292,68</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>6.389.300,00</b>	<b>261.230,00</b>	<b>463.221,78</b>	<b>3.948.228,20</b>	<b>3,20</b>	<b>2.607.821,91</b>	<b>2.948.728,00</b>	<b>19.205,46</b>	<b>3.598.198,61</b>	<b>53.538,08</b>	

*T. A. Rocha*

IRISVALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
048.042.793-34

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRG- Pº 46810  
52.417.687/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, 57N - Centro - CNPJ: 01.612.583/0001-20

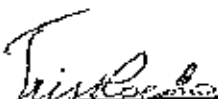
**ANEXO VI**

**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: F U N D E B

Referência : Julho de 2018

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
003/13	31.07.2018		-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00



IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA  
040.042.793-34

R.A. CHAVES NEI TOI TUA  
CONTADOR CRC- PI 49370  
04.417.667/0004-45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-29

**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Julho de 2018

Entidade: F U N D E B

Nº do Empenho	Data do Empenho	Contab. Dire.	União	Proj. Atividade	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome de Credor
73001	28/07/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.39.05	620,00	600,00	3,00	PRADOMEX V COMERCIAL S.A.
73003	28/07/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.39.05	4.267,90		4.161,90	VASFONTELDOS & CIVIL LDA
73200	23/07/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.39.05	2.103,27	2.115,27	0,00	SILVACOMHUARTELLI ME
73202	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.39.22	508,45		3.469,35	CAS DE MOISA MORAES GARRA MI
73000	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.39.05	2.882,42		2.885,30	PAS DE SILENA MURTELLI VAGAMBI
73000	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.39.14	500,00		300,00	Pada Arquiteto Soares de Sousa
73000	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.39.11	900,00		500,00	EDSON AS COMES PEREIRA
73002	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.3.90.39.07	650,00		952,00	MARCELA VASQUEZ ALVES GARRONS
73004	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.1.90.11.01	102.191,20		122.191,20	Adlecia Vitorino de Oliveira e outros
73006	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.1.90.11.01	1.106,62		1.200,62	MARCOS SOARES DE FRANCA
73006	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.1.90.11.01	3.963,11		3.682,11	ABRIL PEREIRA DE SILENA VAGAMBI
73006	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.1.90.11.01	10.230,33		20.230,33	MELINDA QUARESMA DE APARELHAMENTO OUTROS
73007	30/07/2018	02.03.05	12	2202	3.1.90.11.01	18.866,50		8.882,50	A Personagem Agência e outros
73008	30/07/2018	02.03.05	12	2202	3.1.90.11.01	32.921,80		33.021,80	ANTONIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA OUTROS
73009	30/07/2018	02.03.05	12	2201	3.1.90.11.01	9.013,30		9.093,00	ANTONIA ISAMPALMEIDA LIMA OUTROS
73010	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.1.90.11.01	7.651,26		7.551,50	A 900 Koby e outros de Oliveira e outros
73012	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.1.90.11.01	5.628,22		5.360,00	IRISALVA SOARES ROCHA SILVA VAZ OUTROS
73013	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.1.90.11.01	57.211,12		6.828,32	PRADOMEX V COMERCIAL S.A. OUTROS
73004	30/07/2018	02.03.05	12	2203	3.1.90.11.01	463.221,26	177.531,20	57.211,12	ANTONIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA OUTROS
					<b>Total Geral</b>			335.983,07	

*IRISALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA  
 348 042.792-34

R. A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 49310  
 04.417.667/0001-45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20  
**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Julho de 2018

Entidade: FUNDEB											
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor				
60.015	31/05/2018	95,20	0,00	09/07/2018	25559		MARIA FRISCH ALVES BARROS				
60.1018	01/06/2018	125,63	0,00	09/07/2018	25559		MARIA FRISCH ALVES BARROS				
7.0603	4/06/2018	20,00	2,20	1/07/2018	25559		Carla Rodrigues de Silva				
618007	16/06/2018	100,20	0,00	11/07/2018	25559		Carla Rodrigues de Silva				
619001	19/06/2018	3.500,08	0,00	15/07/2018	25559		Henri CASALHEI				
621001	21/06/2018	120,00	2,00	1/07/2018	25559		Carla Rodrigues de Silva				
626002	30/06/2018	100,20	0,00	11/07/2018	25559		Carla Rodrigues de Silva				
628201	19/06/2018	1.990,55	0,00	05/07/2018	25559		FAS DE SAUS A MERCATORIA ME				
629002	30/06/2018	3.395,80	0,00	05/07/2018	25559		FAS DE SAUS A MERCATORIA ME				
630003	30/06/2018	2.616,89	0,00	28/07/2018	25559		Américo Alves de Queiroz Vieira				
639012	29/06/2018	3.875,80	3,20	12/07/2018	25559		Alma Santos de Lima				
620013	19/06/2018	2.007,90	0,00	12/07/2018	25559		MARILZA RODRIGUES DA SILVA				
620014	20/06/2018	2.530,00	0,00	28/07/2018	25559		MARILZA RODRIGUES DA SILVA				
629015	29/06/2018	951,00	5,20	09/07/2018	25559		RONALDO GOMES TAVELIRA				
620016	19/06/2018	500,30	0,00	29/07/2018	25559		Ponto Algodão Sociedades de Souten				
629017	29/06/2018	800,00	0,00	05/07/2018	25559		Recrutado Algodão Mercado Informax				
625018	29/06/2018	1.972,00	0,00	12/07/2018	25559		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social				
702001	03/07/2018	11.617,11	0,00	30/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702002	02/07/2018	1.266,90	0,00	20/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702003	02/07/2018	8.782,57	0,00	20/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702004	02/07/2018	8.782,57	0,00	17/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702005	02/07/2018	1.266,90	0,00	17/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702006	02/07/2018	3.072,57	0,00	17/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702007	02/07/2018	90,93	0,00	20/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702008	02/07/2018	19.198,15	0,00	17/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702009	02/07/2018	6.76,80	0,00	17/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702010	02/07/2018	4.532,68	0,00	20/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702011	02/07/2018	16.538	0,00	17/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702012	02/07/2018	3.072,57	0,00	20/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702013	02/07/2018	4.532,68	0,00	20/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702014	02/07/2018	19.733,06	0,00	20/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702015	02/07/2018	4.291,95	0,00	20/07/2018	25559		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
702016	02/07/2018	40,00	0,00	03/07/2018	25559		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social				
702017	03/07/2018	40,00	0,00	03/07/2018	25559		WIRTS USD BRASIL S.A.				



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 15789-9 FM JUAZEIRO DO PIAU-FLB  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Código	Descrição	Debitado (R\$)	Creditado (R\$)	Saldo (R\$)
29-05-2018	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08-07-2018	0000	141.5.976 TED-Crédito em Conta	6.497,90		6.497,90 D
		237 5795 14145182000101 P. A. S. DE SO			
08-07-2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.541,77		13.039,67 D
		237 5795 14145182100101 P. A. S. DE SO			
08-07-2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		76,42	13.116,09 D
17-07-2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758,00	021.331	12.564,09 D
		17/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
17-07-2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758,00	021.331	12.012,09 D
		17/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
17-07-2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758,00	021.331	11.460,09 D
		17/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
18-07-2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		76,42	11.536,51 D
18-07-2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758,03	021.331	10.984,48 D
		18/07 1758 31027115-G P.M. JUAZEIRO D			
18-07-2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		71,09	11.055,57 D
		104 0316 001512582000120 MUNICIPIO DE			
18-07-2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv		71,80	11.127,37 D
		237 4130 080746948000112 BANCO BRADESC			
18-07-2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		76,42	11.203,79 D
20-07-2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758,00	021.331	10.645,79 D
		20/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
20-07-2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758,00	021.331	10.093,79 D
		20/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI			
20-07-2018	0000	13105 376 Impostos		72,00	10.165,79 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20-07-2018	0000	12043 357 Pagto Energia Eletrica		51,92	10.217,71 D
20-07-2018	0000	00000 365 BB CP Admin Supremo		76,42	10.294,13 D
31-07-2018	0000	00000 000 S.A.L.D.O			0,00 C

OPERAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25559-9 SME JUAZEIRO PI - FEB  
Período do extrato 07/2018

**Lançamentos**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
25-05-2018	0000 00009988 Saldo Anterior				36.454,18 C
03-07-2018	0000 14011631 RECEBIMENTO DE ICMS			350 2.951,95 C	
03-07-2018	0000 13105105 Pagamento de Título MOIP PAGAMENTOS S.A.		70 301		30.153 D 96.405,13 C
04-07-2018	0000 14011638 ITOMID			350 83,56 C	
04-07-2018	0000 14011359 IPVA			350 3.408,89 C	
04-07-2018	0000 14011631 RECEBIMENTO DE ICMS			350 855,34 C	
04-07-2018	1758 99015470 Transferência enviada 04/07 1758 19920-2 SINDICATO DOS		551.758,920 019 690		1.090,53 D
04-07-2018	1758 99015470 Transferência enviada 04/07 1758 19920-2 SINDICATO DOS		551.758,000 019 690		1.273,28 D
04-07-2018	1758 99015470 Transferência enviada 04/07 2719 51001-7 JUIZ DE CARVALHO		553.219,800 051 091		2.500,00 D
04-07-2018	0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70 401		14.096,74 D 821.479 C
05-07-2018	1758 99015470 Transferência enviada 05/07 1758 21348-9 ZEZITO S.LDA		551.758,000 021 348		250,00 D
05-07-2018	0000 10145393 TED Transf.Eletr.Disponiv			70 591	2.816,89 D
05-07-2018	0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	70 502 1.960,65 D
05-07-2018	0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	70 503 3.385,80 D 84.531,66 C
05-07-2018	0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv			237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	70 504 6.542,586 2.591,70 C 87.923,34 C
05-07-2018	0000 14175978 TED-Credito em Conta 237 5795 14145182000101 P. A. S. DE S				500,00 D
09-07-2018	1758 99015470 Transferência enviada 09/07 1758 18214-0 PAUL O ALBUQUERQUE		551.758,000 016 214		954,00 D
09-07-2018	1758 99015470 Transferência enviada 09/07 1758 25692-7 MARIA P ALVES		551.758,000 025 692		904,00 D
09-07-2018	1758 99015470 Transferência enviada 09/07 1758 25692-7 MARIA P ALVES		551.758,000 025 692		222,60 D
09-07-2018	0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv			70 901	500,00 D 83.787,34 C
10-07-2018	0000 14011631 RECEBIMENTO DE ICMS			350 5.296,61 C	
10-07-2018	0000 14011603 ITR			350 15,223 62 C	
10-07-2018	0000 14011952 FPL/FPM			350 3,952 78 C	
10-07-2018	0000 14011952 FPL/FPM			350 345,64 C	
10-07-2018	0000 14011952 FPL/FPM			350 30,307 12 C	
10-07-2018	0000 14011953 IREXPOR:ADAO			350 20,14 C	
10-07-2018	0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71 001		10.708,47 D 128.243,67 C
11-07-2018	0000 14011638 ITOMID			350 36,36 C	
11-07-2018	0000 14011639 IPVA			350 1.428,65 C	

11/07/2018	0000	14011 531 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.112,89	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07 1758 10653-6 WANDERLAI FARI	551.758.000.014.655	100,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07 1758 15906-5 LUCIANE SANTOS	551.758.000.019.606	330,65 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE	551.758.000.020.056	100,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE	551.758.000.020.056	100,00 D	
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE	551.758.000.020.056	100,00 D	140.019,31
11/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 11/07 1758 20056-5 CEZAR RODRIGUE	551.758.000.022.053	3.167,50 D	
12/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 12/07 1758 22034-7 ALUIZIO SOARES	551.758.000.022.034	2.097,60 D	
12/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 12/07 1758 22034-7 ALUIZIO SOARES	551.758.000.022.034	1.982,00 D	
12/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 12/07 1758 22034-7 ALUIZIO SOARES	551.758.000.022.110	2.530,00 D	130.207,31
12/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 12/07 1758 27110-4 ANDREYA RODRIG	551.758.000.012.009	100,00 D	
13/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/07 1758 12008-X ANTONIA REUDA	551.758.000.014.528	100,00 D	
13/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/07 1758 14528-9 GABRIELY C DUÁ	551.758.000.018.864	100,00 D	
13/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/07 1758 16824-6 FLEONIDE MARI	551.758.000.019.940	100,00 D	
13/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/07 1758 19940-0 VII MA MARIA ME	551.758.000.024.344	100,00 D	126.962,30
13/07/2018	0000	14011 531 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.472,00	
13/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	2.159,29 D	
13/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	14.977,55	
13/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 13/07 3219 7578-3 MASCIONCELLOS &	553.219.000.007.678	7.517,00 D	117.108,53
18/07/2018	0000	14011 531 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96,54 D	
18/07/2018	0000	14011 531 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.830,79 D	
18/07/2018	0000	14011 531 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.116,19	
18/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 18/07 1758 91027116-0 PAI JUAZEIRO D	551.758.031.027.115	2.989,50 D	
18/07/2018	0000	13105 390 T&D Transf. Eletr. Disponiv 104 0616 001612592003120 MUNICIPIO DE		71.801.2.624,40 D	
18/07/2018	0000	13105 390 T&D Transf. Eletr. Disponiv 237 4130 180746018000112 BANCO BRADESC		323,08 D	131.014,10
20/07/2018	0000	14011 531 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.447,00	
20/07/2018	0000	14011 532 FPE/TFM	350	5.851,24 D	
20/07/2018	0000	14011 532 FPE/TFM	350	1.813,79 D	
20/07/2018	0000	14011 532 FPE/TFM	350	133,26 D	
20/07/2018	0000	14011 532 FPE/TFM	350	11.234,84	
20/07/2018	0000	14011 533 SP/EX PORTAÇÃO	350	7,47 D	
20/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 20/07 1758 21331-4 FUNDO DE PREVI	551.758.000.021.331	2.119,22 D	
21/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.021.331	14.699,57	

## 20/07 1750 21001-4 PUNTO DE PREVI

24/07/2018	0000	13105375 Impostos	72 001	18.579,54	158.711,85	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
24/07/2018	0000	14011531 RECEBIMENTO DE ICMS		350 6.773,13	C	
24/07/2018	1750	99015410 Transferência enviada	553 434.000 104 239	927,53	D	
		24/07 3434 NEWLAND Y 00001012E8200120				
24/07/2018	1750	99015470 Transferência enviada	554 249 030.054 948	135,00	D	
		24/07 4249 54932 S IOPDISSEL BUS L				
24/07/2018	1750	99015470 Transferência enviada	554 249 030 112 373	279,00	D	
		24/07 4749 119373-4 CASA DAS MÓDAS				
24/07/2018	1750	99015470 Transferência enviada	555 116.000.008 360	164,35	D	147.140,73
		24/07 5116 J S LUSTRE 0000607596000105				
25/07/2018	0000	14011836 ICMS		350 10,70	C	
25/07/2018	0000	14011639 IPVA		350 1.508,33	C	
25/07/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS		350 17.859,90	C	
25/07/2018	1750	99015470 Transferência enviada	551 752.000 015 008	100,00	D	
		25/07 1750 15595-0 ADRIANO Q AZOR				
25/07/2018	0000	13105109 Pagamento do Título	72 591	600,00	D	152.143,21
		ITAU UNIRANCO S.A.				
24/07/2018	0000	14011953 TR		350 2,07	C	
30/07/2018	0000	14011952 FPE/TFM		350 19.03,39	C	
30/07/2018	0000	14011952 FPE/TFM		350 4.139,15	C	
30/07/2018	0000	14011952 FPE/TFM		350 33,58	C	
30/07/2018	0000	14011952 FPE/TFM		350 23.103,10	C	
30/07/2018	0000	14011952 IP/EXPORTAÇÃO		350 6,80	C	
30/07/2018	0000	13105363 TED Transf Eletr Disponív	73 001	7.445,27	D	138.037,21
		23/ 5795 014599045000120 S. DE S. SA Y				
31/07/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS		350 1.052,14	C	
31/07/2018	0000	14011955 COMPLEMENTO UNIAO		350 14.081,80	C	
31/07/2018	0000	14011955 Compl União Piso		350 8.275,07	C	
31/07/2018	0000	14011954 ICMS-DESCONER EXPORTAÇÃO		350 141,96	C	
31/07/2018	0000	00000999 S A L D O				142.354,08

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310037  
07/09/2018 16:19:29

Agência 1758-2  
Conta 15789-9 PM JUAZEIRO DO PIAU-FEH  
Mês/ano referência JULHO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR DEB.	VALOR CRÉD.	VALOR LÍQ.
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	861.065,16		240.204,211872
03/07/2018	APLICAÇÃO	4.272,70		1.191.796,161
17/07/2018	RESCATE	48.470,62		12.858.561,367
	Aplicação 15/07/2018	46.126,82		12.866,064367
19/07/2018	RESCATE	21.071,11		5.873.393,177
	Aplicação 15/05/2018	21.071,11		5.873.393,177
29/07/2018	RESCATE	34.421,84		15.167.096,653
	Aplicação 19/05/2018	34.421,84		15.167.096,653
31/07/2018	SALDO ATUAL	745.284,34		207.577.565,79

SALDO ANTERIOR	861.065,16
APLICAÇÕES (+)	4.272,70
RESCATES (-)	121.619,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.566,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.566,15
SALDO ATUAL =	745.284,34

29/03/2018 3.583518887  
31/07/2018 3.590389638

No mês 0,1917  
No ano 1,3497  
Últimos 12 meses 2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310038  
07/09/2018 16:20:08

Agência 1758-2  
Conta 25559-9 SME JUAZEIRO PI - FEB  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DE ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.488,70		4.488,70	1.099,53	-5.588,23

FICHA: 9053 DATA: 02/07/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 1214 SINDICATO DOS PROFESSORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.099,53

Valor por Extenso:

um mil e noventa e nove 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 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
23	EXTRA ORÇAMENTAR
11	EXTRA ORÇAMENTAR
12.126	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO ROL DO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.099,53	1.099,53	1.099,53	0,00

SIGNA.: 9053 DATA.: 02/07/2018 APROVAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CRÉDOR.: SINDICATO DOS PROFESSORES  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1214  
 ENDEREÇO: CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI UF.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

ITEM QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFEREE MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.099,53  
 Um mil e noventa e nove 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.  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



139

Matr.	Nome do Funcionario	CPF	Base	Agência C.Corracao	Mês	Recebido de Verba	Valor IRPF		
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
0174	ANDREA GAVIÃO DE OLIVEIRA	444.428.103-87	001	01758-2	08034558 6	05/2016	252-14	STUDIOSO	174,00
0182	ANILIANA SACRANI	946.198.583-00	001	01758-2	08044585 8	05/2016	252-14	STUDIOSO	174,00
0133	ALBERTO MONACO ANDRADE	275.039.173-30	007	01758-2	00044048-1	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0136	ANTONIA FRANCISCA MANFRETTO RODRIGUES	337.604.103-30	001	01758 2	00038020-4	05/2016	252 14	STUDIOSO	15,97
0366	ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA	446.962.303-90	001	01758-2	00009710 1	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0360	ANTONIO ROBERTO SILVA	563.406.843-02	001	01758-2	00021777-3	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0453	ARLENE MARIA MELO DE SOUZA	677.887.933-00	001	01758-2	00014803-3	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0067	ARLINDA SOARES DE SOUZA	946.765.563-49	001	01758-2	00011901-4	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0216	CARO JOSÉ MORAES MENEZES	410.722.713-49	001	01758-2	00015371-6	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0324	CARMENIA VIEIRA LOPES	300.612.473-49	001	01758-2	03012798-X	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0127	DAVID JOSÉ OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	00017440-4	05/2016	252 14	STUDIOSO	15,97
0035	ELIO ROBERTO DE SOUSA	416.890.163-00	007	01758-2	00072635-0	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0377	FELIZANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	531.095.273-88	001	01758 2	00006249-7	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0429	FELIXO RODRIGUES DE LIMA	655.940.163-70	001	01758 2	02610987 F	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0370	FLORINA MORAES TAVARES	627.375.484-91	001	01758-2	00006660-4	05/2016	252 14	STUDIOSO	15,97
0252	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	932.584.443-91	007	01758 2	00015563 8	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0258	FRANCISCO DELIVAL BRAGA UCHOA	220.287.323 55	001	01758-2	03011220-5	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0147	FRANCISCA DA SILVA MENEZES	577.372.073-68	001	01758-2	00010948-0	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0144	ROSANA CARLOS OTTON	866.020.123-04	001	01758-2	00011771-5	05/2016	252 14	STUDIOSO	15,97
0140	JOANA DOS SANTOS SOUSA	824.575.413-90	001	01758-2	03013082-1	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0474	JOAO DE DEUS RAFAEL SOARES	419.315.673-15	001	01758-2	00016320-3	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0036	LEONARDO ROBERTO DA SILVA	190.560.203-19	007	01758-2	00014523-6	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
012	LEILA MARIA DA SILVA CUNHA	911.677.003-53	001	01758 2	00015960 3	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
010	LEONARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	914.007.063-24	001	01758-2	00013577-X	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0068	MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	876.739.503-87	001	01758-2	00014007-9	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0228	MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA	952.515.783-25	001	01758-2	00010650-X	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0541	MARIA FÁBULA SOARES DE SOUSA	428.622.803-72	001	01758-2	03010812-X	05/2016	252 14	STUDIOSO	15,97
0541	MARIA THOMAZ SILVA FERREIRA	011.707.133 60	001	01758-2	00014534-X	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0147	MARTA LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	957.766.913-75	001	01758-2	00015773-7	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0266	MARTA VALTERENE GOMES DA SILVA	906.823.843-49	001	01758-2	00014321-1	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0013	MUBIA BARREIRA DE OLIVEIRA	906.139.813-00	001	01758-2	00014524 6	05/2016	252 14	STUDIOSO	15,97
0044	RAIMUNDO ROMÃO DE OLIVEIRA	326.936.443-53	001	01758-2	00014376-2	05/2016	252 14	STUDIOSO	15,97
0045	ROSANA FERREIRA DA SILVA	869.070.703-00	001	01758-2	00013324-1	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0430	ROSA MARIA MORAES MENEZES	982.500.603 04	001	01758-2	00014636-X	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0130	ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	911.569.853-10	001	01758-2	00016004 0	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0145	ROSANGELA GOMES NEIRA	208.287.323-84	001	01758-2	03016632-3	05/2016	252 14	STUDIOSO	15,97
0446	SIRLEI RAYVINA DE CARVALHO RODRIGUES	567.692.513-15	001	01758-2	00016653-6	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0047	TEREZINHA MARIA FERREIRA								
*** Total da lotação:							46		1.041,14
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>									
0037	ROSOPINA SOARES DE MACHO	692.137.043-08	001	01758-2	00008047-X	05/2016	252 14	STUDIOSO	15,97
0026	ROSA RAYVINA DE CARVALHO	267.326.833-53	001	01758-2	00016421-6	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
0176	ROSA DE OLIVEIRA GOMES	160.316.438-16	001	01758-2	00017153 3	05/2016	252 14	STUDIOSO	15,97
0377	ROSA LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA	428.519.493 13	001	01758-2	00006220-X	05/2016	252-14	STUDIOSO	15,97
*** Total da lotação:							4		136,36
*** Total geral:							50		1.177,50

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
252-14 - ESTUDIOSO	1.041,14	46	22,63

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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



04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FER  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.600
VALOR TOTAL	1.099,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO 0.270.5E7.A6D.59B.CA0

PAGA-SE

*Juarez*  
Juarez Rocha e Silva  
Soc. Ass. dos Educadores  
04/07/2018

*Almeida*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.588,23		5.588,23	1.273,26	-6.861,49

FICHA: 9053 DATA: 02/07/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: [1214] SINDICATO DOS PROFESSORES

Telefone:

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.273,26

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
11	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.20	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.273,26	1.273,26	1.273,26	0,00
FICHA...: 9053	DATA...: 02/07/2018	RECIBUICAO...:	DOCUMENTO...:

CREADOR...: SINDICATO DOS PROFESSORES

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1214

ENDREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.S...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA CONTRIBUICAO SINDICAL REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.273,26

Um mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEIENDO 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

140

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	C. Corrent	CAE	Descrição de Venc	Valor (R\$)
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
0134	ROSEMAR GELDING DE OLIVEIRA	794.428.101-91	001	01758-2	00014538-6	06/2018	282-14 SINDICATO	-21,32
0152	ANDRIANA BACELAR	346.198.563-00	001	01758-2	00024565-8	06/2018	282-14 SINDICATO	-19,37
0153	ALBERTO MONTEIRO ANDRADE	275.039.173-34	001	01758-2	00014532-9	06/2018	282-14 SINDICATO	-19,57
0138	ANTONIA FRANCISLENE PINHEIRO SOARES	932.604.403-30	001	01758-2	00768028-4	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,74
0388	ANTONIO MANOEL PEREIRA DA LUZ	456.952.303-75	001	01758-2	00109710-1	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,39
0290	ANTONIO SOTERO FILHO	565.482.843-66	001	01758-2	00021211-3	06/2018	282-14 SINDICATO	-17,71
0437	ARLETE MARIA NETO DE ARAUJO	877.887.993-00	001	01758-2	00014455-3	06/2018	282-14 SINDICATO	-19,54
0067	ADRIELIA SOARES DE SOUSA	984.765.563-49	001	01758-2	00013905-5	06/2018	282-14 SINDICATO	-14,32
0218	CIRO JOSE MORAES MENDES	310.722.713-20	001	01758-2	00015351-6	06/2018	282-14 SINDICATO	-17,16
0034	CLEVERIA VIEIRA LOMES	000.612.433-02	001	01758-2	00012298-X	06/2018	282-14 SINDICATO	-17,16
0127	DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.793-22	001	01758-2	00012480-4	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0035	EIDO SOARES DE SOUSA	445.850.553-00	001	01758-2	00012632-0	06/2018	282-14 SINDICATO	-11,20
0070	ELIZANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	831.953.273-68	001	01758-2	00018847-6	06/2018	282-14 SINDICATO	-15,37
0439	EXPEDITO RODRIGUES DE LIMA	453.960.163-72	001	01758-2	00018847-6	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,39
0378	FLORIANA SOARES LAMARCS	927.378.433-51	001	01758-2	00008960-4	06/2018	282-14 SINDICATO	-17,16
0202	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	927.583.483-91	001	01758-2	00015566-8	06/2018	282-14 SINDICATO	-19,52
0293	FRANCISCO GENIVAL BRAGA LACON	777.207.323-53	001	01758-2	00013200-3	06/2018	282-14 SINDICATO	-19,52
3142	FRANCISLEUDA DA SILVA MENEZES	577.361.113-01	001	01758-2	00008759-9	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0140	ROSENA CARDOZO SILVA	577.372.073-68	001	01758-2	00010944-0	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0154	JOANA DOS SANTOS SOUSA	066.020.123-04	001	01758-2	00011115-3	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0215	JOAO DE DEUS CRISTIANO SNEAKINO	824.575.453-90	001	01758-2	00016305-5	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0127	MANDRHO ROBERT DA PAZ	919.715.473-15	001	01758-2	00019328-3	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0039	LILIA MARIA DA SILVA COMEIA	395.665.223-48	001	01758-2	00016523-8	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0212	LUIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.621.003-63	001	01758-2	00015964-3	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0040	MARIA DA LIZ RIBEIRO DOS SANTOS	914.707.363-34	001	01758-2	00014522-X	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0066	MARIA DE JESUS COHEIS DA SILVA	874.798.503-87	001	01758-2	00014767-9	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0226	MARIA SÔNICE SOARES DE SOUSA	952.315.703-25	001	01758-2	00012650-X	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0041	MARIA IVONELE AVES PEREIRA	428.622.803-72	001	01758-2	00010912-X	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0141	MARIA MARTINA BARRO DE OLIVEIRA	011.102.493-69	001	01758-2	00014534-3	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0265	MARIA VALDIRENE GOMES DA SILVA	802.708.913-15	001	01758-2	00015373-7	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0043	NUBIA BARROS DE OLIVEIRA	903.639.813-49	001	01758-2	00014521-1	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0044	RALMUNDO MONATO DE OLIVEIRA	716.829.043-12	001	01758-2	00014524-6	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0045	REJANE FERREIRA DA SILVA	836.996.323-53	001	01758-2	00014524-7	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
3430	ROSA MARIA BARROS MONTEIRO	689.020.703-00	001	01758-2	00014536-X	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0180	ROSANGELA DE JESUS FERREIRA	982.965.683-04	001	01758-2	00014536-X	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0149	ROZALINA GOMES NEZA	817.662.653-15	001	01758-2	00016004-0	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0426	SUELI PALMEIRA DE CARVALHO RODRIGUES	268.221.328-64	001	01758-2	00016882-8	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0047	WANDERLAIN FARIAS BARROS	565.695.643-15	001	01758-2	00014563-6	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
*** Total de Dotação:								36 - 840,66
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>								
0037	RODRIGUA SOTERO DE MACEDO	693.131.003-68	001	01758-2	00006047-K	06/2018	282-14 SINDICATO	-20,00
0228	JOSE WILTON GOMES UCHOA	567.826.333-53	001	01758-2	00016271-6	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0374	MULSA DE OLIVEIRA GOMES	186.415.533-10	001	01758-2	00017459-9	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0477	ROSA ELIZEN DE OLIVEIRA SILVA	628.519.493-15	001	01758-2	00006020-8	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
*** Total de Dotação:								4 - 138,30
<b>143-10.50 - SEC. DE EDUCACAO-PROFESSORES- EFETIVOS 60% EDUCACAO INFANTIL</b>								
0411	ALDENORA ALVES BRAGA	795.916.933-53	001	01758-2	00013246-5	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0436	ANA CRISTINA GOMES PEREIRA	577.400.033-07	001	01758-2	00014539-4	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0169	ANA LUCIA MOREIRA MELO	935.272.523-49	001	01758-2	00009046-2	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0100	ARFELIDA VASCONCELOS RIBEIRO	995.375.383-75	001	01758-2	00014530-8	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0204	DEUSTLENE PINHEIRO SOARES	984.157.513-61	001	01758-2	00013599-8	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0371	DOILANE VASQUEIRA LIMA	931.301.663-72	001	01758-2	00018845-X	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0370	EVIZANE VIGGUEIRA LIMA	830.535.203-59	001	01758-2	00018844-1	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0412	EVA FERREIRA DA SILVA BARROS	226.774.453-87	001	01758-2	00005986-3	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0468	FRANLEIDIVA SOUSA BANDEIRA	515.285.423-04	001	01758-2	00018884-0	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30
0442	MARIA EUCLEDES MACEDO LOPES	514.534.283-77	001	01758-2	00014542-5	06/2018	282-14 SINDICATO	-16,30

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

**Jose de Castro**  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

TOTALIZACAO POR VENCER (R\$)  
 Valor Total Qtd Total Valor Médio



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Banco Agência C.Corrent	Mês	Descrição da Verba	Valor:(R\$)
282-15	SINDICATO	-1.212,26	52		-24,49	

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 O. Castro  
José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2018
NR. DOCUMENTO	51.758.000.019.000
VALOR TOTAL	1.273,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.600-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	9.FF6.E8C.9C7.D1D.848
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Inteida*  
Inteida Soares Rocha e Silva  
SEC. MUN. de Educaçao  
CPF 048.012.712-34





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 146

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
-68.380,65		68.380,65	2.989,50	-71.370,15

FICHA: 9054 DATA: 18/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREADOR.: [ 1 ] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1188

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.989,50

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e oitenta 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/07/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	SUPREENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.989,50	2.989,50	2.989,50	0,00
FICHA...: 9054	DATA...: 18/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-B3  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CÓDIGO: 1  
 CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 2.989,50

dois mil, novecentos e oitenta 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





Nº de Funcionário	Nome do Funcionário	CPF	Data Admiss. / Funcion.	Mês	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASE E VIGIA 60%</b>							
3117	ANTONIA DEFRANCE COMES BARROS	706.252.013-10	001 01758-2	00014593-5	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3091	DAVID MACED DE OLIVEIRA	004.237.363-00	001 01758-2	00017741-2	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3116	GENEISE DE SOUSA LIMA	152.084.046-33	001 01758-2	00014923-9	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3121	ANA LUIZ DA SILVA	312.649.473-00	001 01758-2	00014095-5	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3093	IVONETE OLIVEIRA PRINCE BARRETO	366.470.773-99	001 01758-2	00012383-1	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3094	JOELMA FERREIRA CORDEIRO	352.610.513-04	001 01758-2	00018829-6	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3097	JOSE FRANCISCO RAVES DE SOUSA	858.051.063-53	001 01758-2	00014615-8	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3123	LUZIA MARIE DE JESUS FERREIRA RIBEIRO	096.741.415-55	001 01758-2	00018553-3	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3118	MARIA ARLENE GOMES BARROS	546.669.173-58	001 01758-2	00015161-7	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3120	MARTA DA CONCEICAO DA SILVA MACEDO	846.321.913-74	001 01758-2	00014609-5	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3122	MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA	290.307.303-10	001 01758-2	00014011-0	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3214	MATHEUS MARCOS DE VASCONCELOS	284.143.643-70	001 01758-2	00013386-4	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3476	EDIVALDO BRUNO GOMES	024.736.563-11	001 01758-2	00013862-1	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
3117	ADRYELLY EDUARDES OLIVEIRA MACHADO	666.310.210-20	001 01758-2	00014506-7	06/2016	309-309106 55 VIG	-211,50
*** Total da lotacao:						14	-2.979,50
*** Total geral:						14	-2.979,50

TOTALIZACAO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
309-309106 55 VIG	2.979,50	14	211,54

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizaçao(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose O. Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:49:15  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.031.027.115
VALOR TOTAL	2.989,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M JUAZEIRO DO PIAUI \*  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 31.027.115-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6DA.944.DF3.5DE.703
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*J. Rocha*  
Mecilene Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educaçao  
CPF 048.042.728.14

*[Handwritten Signature]*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-71.370,15	71.370,15	2.828,10	-74.198,25

FICHA: 9054 DATA: 18/07/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.828,10

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e vinte 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: 18/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUSPENSÃO	SALDO A SUSPENDER
2.828,10	2.828,10	2.828,10	0,00

FIGURA...: 9054 DATA...: 18/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPE: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 254  
 ENDEREÇO: Rua Demerval CIDADE...: Campo Maior B.P...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FORMA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 2.828,10

dois mil, oitocentos e vinte 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



147

Nº	Nome do Funcionário	CPF	Raza Agência U.Contrato	Mês	Descrição da Vozes	Valor(R\$)	
<b>131-10.09 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO AUX. DE ADM. 40%</b>							
5075	MARCOS JOSÉ GERYANO SCARTEZ	887.204.703-01	001 01758-2 00012575 3	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-273,76	
				06/2018	058-CONSIGNACAO CEF TI CDC	-45,48	
5076	WENGE VINICIUS DE OLIVEIRA	527.244.253-10	001 01758-2 00014804-X	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-125,37	
*** Total da lotação:						2	-444,61
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40%</b>							
9478	ANTONIA PEREIRA DA CARVALHO	319.546.573-13	001 01758-2 00012610 1	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-104,44	
9041	DAVID MACEDO DE QUADRO	054.243.062-40	001 01758-2 00011743 7	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-100,42	
9177	FUA ALVES DA SILVA	312.548.473-03	001 01758-2 00014855-B	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-190,42	
9382	FRANCISCA DE SOUZA LIMA	722.218.193-08	001 01758 2 00018991-2	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	90,65	
9119	TEREZA MARIA DO SACRIFICIO ALVES	309.171.263-91	001 01758 2 00016601-3	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	218,78	
				06/2018	058-CONSIGNACAO CEF TI CDC	-43,27	
9094	IVONILDE OLIVEIRA FRANCA PEREIRA	566.570.773-91	001 01758-2 00012333-1	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-10,10	
9096	CORDEIRO DE OLIVEIRA ALVES	917.501.243-20	001 01758 2 00016607-1	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-250,85	
9097	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	858.801.063-22	001 01758-2 00016603-X	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-277,70	
9170	MARIA CELMA DA SILVA	907.823.313-03	001 01758-2 00014808-0	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	-200,42	
9427	RAFAEL REZEDA GOMES	024.758.583-11	001 01758-2 00019962-1	06/2018	058-CONSIGNACAO CEF TI CDC	-50,50	
9001	ALEXANDRA ALVES BARBOSA	345.103.703-49	001 01758 -2 00014892 6	06/2018	057-CONSIGNACAO CEF CDC	331,51	
*** Total da lotação:						17	-2.344,41
*** Total geral.....						19	3.878,10

STATISTICA POR VOZES (24)

Descrição Vozes	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CEF CDC	-2.562,43	17	-150,73
058-CONSIGNACAO CEF TI CDC	-147,47	2	-73,74

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*

José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

25/06/2018  
 15/10/18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.02  
1758201758 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - 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\$ 2.828,10

DEBITO EM: 18/07/2018

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: E.D89.854.78D.BC6.59C

PAGA-SE

*J. Rocha*  
Inedelve Soares Rocha e Silva  
Bac Mun de Educacao  
CPF 042 042 702-34



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-74.198,25		74.198,25	323,06	-74.521,31

FICHA: 9054 DATA: 18/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 1063 BRADESCO S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

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: 18/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SI-CRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESDE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
323,06	323,06	323,06	0,00

FICHA...: 9054 DATA...: 18/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BRADESCO S.A  
 CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12 CÓDIGO: 1063  
 ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA C.P.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE EMPENHO REFERENTE JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 323,06  
 Trezentos e vinte e três reais e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

*Irivalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Irivalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Irivalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





148

Matr.	Nome do Empregado(a)	CP	Nome Agência C.Corrato	Qtd	Descrição da Verba	Valor(R\$)	
<b>132-10.10 - SEC. DE EDUCACAO- EFETIVO ASG E VIGIA 40*</b>							
0362-	FRANILISA DE SOUSA SILVA	732.218.133-68	001 1758	2	00015091-2 06/2018 071-CURSOS ARADFSCC 071	-206,06	
0399-	JOAQUIM ALBERTO LIMA	071.970.843-77	001 1758	2	00015051-7 06 2018 071-CURSOS BRADENCO 071	-117,00	
*** Total da Intenção:						2	323,06
*** Total geral.....:						2	-323,06

TOTALIZAÇÃO POR VERBAS (R\$)

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
071-CURSOS BRADENCO 071	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 Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

18/10/18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTODATENDIMENTO - 11.35.02  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - 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: 18/07/2018

DOCUMENTO: 071802  
AUTENTICACAO SISBB: E.4F8.29F.7B8.08E.452

PAGA-SE

*Inedilva Soares Rocha & Silva*  
Inedilva Soares Rocha & Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 148.042.742.134

*ABMC*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 149

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
-74.521,31		74.521,31	10.373,64	-84.894,95

FICHA: 9054 DATA: 18/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR

Telefone: 32521261

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CIDADE: Campo Maior U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Demerval

Nº 784 BAIRRO: Centro-

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

10.373,64

Valor por Extenso:

dez mil, trezentos e setenta e três 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: 18/07/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARTA
12	EXTRA ORÇAMENTARTA
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.373,64	10.373,64	10.373,64	0,00

FICRA...: 9054      DATA...: 18/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR  
 CNPJ/CPT: 00.360.305/0001-04      CÓDIGO: 254  
 ENDERECO: Rua Demerval      CIDADE...: Campo Maior      U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FORMA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...:      10.373,64

dez mil, trezentos e setenta e três 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EX:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EX:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



149

Nº	Nome do Funcionário	CPF	Ass. Agência N.º	Mês	Descrição da Verba	Valor(R\$)		
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
0152-	ADRIANA BICALHO	948.198.583-30	031 01758-2	00014580-8	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-190,16	
0177-	ALBERTO MONATO AMARAL	276.035.773-34	031 01758-2	00014512-7	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-407,16	
0118-	ANTONIA BRANCIANA MINAELRO SOARES	939.604.403-30	031 01758-2	00005028-4	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-163,59	
0088-	ANTONIO MARCOS FERREIRA DA LUZ	446.862.305-25	031 01758-2	00009710-1	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-415,80	
0290-	ANTONIO SOTERO FILHO	964.488.843-68	031 01758-2	01021211-3	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-164,91	
0177-	DAVID COSTA OLIVEIRA	006.951.743-22	031 01758-2	00011480-3	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-520,28	
0035-	RIND SOARES DE SOUSA	446.836.553-00	031 01758-2	00012653-3	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-541,00	
0243-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA LEMOS	227.287.624-03	031 01758-2	00011230-5	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	190,00	
0410-	FRANCISCO MARTINS RASTON	721.107.123-68	031 01758-2	00005558-7	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	170,00	
0144-	ROSANA CARROSO SILVA	577.372.073-68	031 01758-2	00010366-0	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-577,65	
0145-	JOANA DOS SANTOS SOUSA	966.020.123-04	031 01758-2	00011115-3	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-271,00	
0774-	JOAO DE PINS CALAZAO SERRINHO	124.170.403-00	031 01758-2	00016352-1	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	101,91	
0070-	JOSEVAN ROPPOS DA SILVA	520.381.193-02	031 01758-2	00008435-8	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-440,45	
0425-	JOSELINE SOUSA DE OLIVEIRA	897.753.793-49	031 01758-2	00019302-1	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-244,97	
0712-	LEIZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	911.674.003-53	031 01758-2	00015960-3	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-175,02	
0447-	MARIA DOS HUMILDES REISSARA DE OLIV	128.945.893-49	031 01758-2	00006008-5	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-191,66	
0226-	MIRIAM BUNICE SOARES DE SOUSA	957.515.703-05	031 01758-2	00012656-8	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-410,17	
0284-	MARIE VALDIRA DOS SANTOS DA SILVA	802.704.913-15	031 01758-2	00015373-7	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-134,74	
0017-	MAURO ANTONIO MOURA MATEOS	305.801.313-53	031 01758-2	00014433-3	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-004,81	
0049-	NEUSA SOARES DE OLIVEIRA	503.639.813-49	031 01758-2	00014871-1	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	276,64	
0540-	RAIMUNDO RONALDO DE OLIVEIRA	776.829.843-02	031 01758-2	00014024-8	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-443,02	
47-	SANDRIAN PARTES RAMOS	565.695.643-15	031 01758-2	00014455-6	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-401,47	
					06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-117,11	
						<b>Total da Categoria</b>	<b>22</b>	<b>-8.034,93</b>
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>								
0143-	GABRIELY CAVALCANTE SOARES	970.150.213 20	031 01758-2	00014328-9	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-899,10	
0314-	LEISA DE OLIVEIRA GOMES	165.315.938-10	031 01758-2	00017455 9	06/2018	057-CONSIGNACAO CPF COD	-330,65	
						<b>Total da Categoria</b>	<b>2</b>	<b>-1.229,75</b>
						<b>Total geral.....</b>	<b>24</b>	<b>-10.264,68</b>

**REALIZACAO POR VERBAS (R\$):**

Descrição Verba	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
057-CONSIGNACAO CPF COD	8.034,93	22	365,22
057-CONSIGNACAO CPF COD	1.229,75	2	614,88

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Jose de Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

15/07/2018  
 18/08/2018



Emissão de comprovantes

A35G181117358624014  
18/09/2018 11:29:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.08  
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  
REMETENTE : PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 338-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI  
CPF/CNPJ: 01.612.582/0001-20  
VALOR: R\$ 10.373,64  
DEBITO EM: 18/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.804.01F.E88.498.276

PAGA-SE

*Juscelino*  
Inedava Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.103-34



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
12.27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNDEB			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-84.894,95		84.894,95	9.627,98	-94.522,93

FICHA: 9054 DATA: 18/07/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR:  1 BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Telefone: 3247-1198

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

9.627,98

Valor por Extensão:

noze mil, seiscentos e vinte 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 18/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 150

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.27	EMPRES/IMO CONSIGNADO - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAS
9.627,98	9.627,98	9.627,98	0,00

TICHA...: 9054

DATA...: 18/07/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CÓDIGO: 1

CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTITOS CONSIGNADOS EM FOLSA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento | VALOR TOTAL...: 9.627,98

noze mil, seiscentos e vinte 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.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





150

Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Data de Anotação	C. Contribuinte	Nº da	Descrição da Verba	Valor (R\$)	
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
0127-	AURIANA SACITAP	948.198.587-07	001	01758-2	00014505-8	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-866,31
0127-	ALFASANDRA BRUNO DE OLIVEIRA MACHUGO	856.428.383-68	001	01758-2	00009180-4	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-112,71
0127-	ANTONIA FERNANDA DE OLIVEIRA MACHUGO	937.604.403-30	001	01758-2	00068028-4	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-163,35
0127-	ANTONIO AIRTON MOREIRA LIMA	247.100.503-04	001	01758-2	00046154-X	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-103,90
0127-	BRUNO COSTA OLIVEIRA	006.824.193-22	001	01758-2	60011490-4	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-125,31
0127-	ELDO SOARES DE SOUSA	146.990.553-20	001	01758-2	00012633-0	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-312,14
0127-	ELIZANGELA EPURATA DE OLIVEIRA	831.943.273-06	001	01758-2	00006910-7	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-245,20
0127-	FLORIANE SOARES TAVARES	827.978.133-91	001	01758-2	00006950-1	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-176,43
0127-	FRAJOTISCO BRANCO DE ALMEIDA LIMA	190.177.144-70	001	01758-2	00006621-1	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-145,81
0127-	FRANCISCO GENIVAL BRAGA MACHUGO	271.767.323-51	001	01758-2	00011230-5	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-202,42
0127-	FRANCISLEUDA DA SILVA MACHUGO	577.361.113-91	001	01758-2	00008750-9	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-202,42
0127-	GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA	991.253.743-43	001	01758-2	01219137-1	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-141,91
0127-	MAGDA GOMES MACHUGO GALVAO	474.448.433-08	001	04464-0	00074046-0	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-103,58
0127-	MARIA DOS RUMILDES TRINTEIRA DE OLIVEIRA	429.916.823-13	001	01758-2	00006600-9	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-130,34
0127-	MARTA EMILIANA MACHUGO DE OLIVEIRA	812.107.193-69	001	01758-2	00014834-3	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-309,99
0127-	MURTA BRANCO DE OLIVEIRA	803.639.813-49	001	01758-2	00014571-1	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-110,48
0127-	REINALDO FERREIRA DA SILVA	838.948.433-53	001	01758-2	00014574-2	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-110,41
0127-	ANDERLENE FARIAS BRANCO	582.995.643-15	001	01758-2	00014693-6	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-110,41
*** Total de lotações:							16	-8.908,54
<b>129-10.07 - SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS EFETIVOS 60%</b>								
0127-	FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA	526.476.003-91	001	01758-2	00009784-5	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-190,11
0127-	CELA REGALADO ROCHA GOMES DE MACHUGO	826.216.313-72	001	01758-2	00007612-0	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-102,44
0127-	JOSE EVERTON GOMES MACHUGO	967.878.353-51	001	01758-2	00016471-6	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-103,51
0127-	LAIS DE OLIVEIRA GOMES	166.316.536-78	001	01758-2	00017454-9	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-679,90
*** Total de lotações:							4	-2.086,07
<b>143-10.50 - SEC. DE EDUCACAO-PROFESSORES- EFETIVOS 60% EDUCACAO INFANTIL</b>								
0127-	EDILENE VIEGARRA LIMA	831.341.663-72	001	01758-2	00018845-X	06/2016	069-CONSTAB 25 CDC	-133,42
*** Total de lotações:							1	-133,42
*** Total geral.....							21	-9.827,98

**RESUMO POR VERBAS (R\$)**

Descrição Verba	Valor Total	Qto Total	Valor Médio
069-CONSTAB 25 CDC	-9.827,98	21	468,00

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

13/07/2019  
 18/07

18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:51:47  
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 18/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.031.027.115  
VALOR TOTAL 9.627,98

\*\*\*\*\* 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 6.392.DEF.8FC.F0F.0CA

PAGA-SE

*Inedelya Soares Rocha e silve*  
Inedelya Soares Rocha e silve  
Sec. Mun. de Educacao  
CPF 048.048.703-34

*Almeida*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.54	EMPRESTIMOS BRADESCO		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-6.962,75	6.962,75	1.069,49
			SALDO ATUAL
			-8.032,24

FICHA: 9083 DATA: 18/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1063 BRADESCO S.A

Telefone:

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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: 18/07/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTARIO.

EMPENHADO EM: 18/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 151

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.54	EMPRESTIMOS BRADESCO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.069,49	1.069,49	1.069,49	0,00
FIGURA...: 9083	DATA...: 18/07/2018 LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS	

CREDOR...: BRADESCO S.A  
 CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12  
 ENDEREÇO:  
 CÓDIGO: 1063  
 CIDADE...: TERESINA  
 UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 1.069,49

Um mil e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



Matr.	Nome do Funcionário	CPF	Rend. Agência O. Corrent	VRs	Descrição do Verbo	Valor (R\$)
<b>127-10.04 - SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES - EFETIVOS 60% ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
0098-	ANTONIO MARCELA PEREIRA DA LUZ	445.862.303-25	001 01158-2	00009110-1	014-CONSIG BRABECCO CDB	-102,91
0035-	WILDO SOARES DE SOUSA	445.980.253-00	001 01758-2	00012638-3	014-CONSIG BRABECCO CDB	-270,63
0071-	JOSEVAL ROQUES DA SILVA	528.191.493 /2	001 01758-2	00066439-5	014-CONSIG BRABECCO CDB	-62,57
*** Total da lotação:						5 -332,50
<b>143-10.50 - SEC. DE EDUCACAO-PROFESSORES- EFETIVOS 60% EDUCACAO INFANTIL</b>						
0369-	ANF LUCIA MORAES NUNO	935.072.923-43	001 01758-2	00066049-2	014-CONSIG BRABECCO CDB	-176,63
*** Total da lotação:						1 -176,63
*** Total geral.....:						4 -1.059,13

TOTALIZACAO POR VERBOS (AS)

Descrição Verbo	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
014-CONSIG BRABECCO CDB	-1.059,13	4	-264,78

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)

Jose Oliveira Castro  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

15/08/16  
 18/10/16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUFATENDIMENTO - 11.29.08  
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  
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 1.069,49  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 18/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071802  
AUTENTICACAO SISBB: 6.993.737.A1A.753.E59

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educacao  
CPF 042.042.748-24

*ABMC*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601017

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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00		0,00	954,00	19.046,00

FICHA: 262 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREADOR: 1556 MARIA PRISCILA ALVES BARROS  
CNPJ/CPF: 078.217.973-83  
ENDEREÇO:

Telefone:  
CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTAGIO REMUNERADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVO NENEM REFERENTE MES MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 954,00

Valor por Extenso: novecentos e cinquenta e quatro reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUPERPLENARIADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPERPLENARIA	SALDO A SUPERPLENARIA
02	PODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
22.93	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.365.0035.2263.0000	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil - 40% FUNDEB	954,00	954,00	954,00	0,00
3.3.90.36.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				

ETIQUETA...: 262      DATA...: 01/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: MARIA PRISCILA ALVES BARROS      CÓDIGO: 1556  
 CNPJ/CPF: 078.217.973-83      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI  
 ENDEREÇO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOIS+ ESTAGIO REMERECIDO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVO NENEM REPRESENTE MES MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 954,00  
 novecentos e cinquenta 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





601017

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3216/2018		Interessado: MARIA PRISCILA ALVES BARROS	
Data de Entrada	05/07/2018	Origem:	PROCOLO GERAL
Data da Transferência	05/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NENÉM-CMEI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelene V. da Silva Mota*  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.869.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

*EMOS KENOLIS*

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

2018  
07/17

**RECIBO**

**R\$ 954,00**

Recebi da Secretaria de Educação Municipal de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 06.075.960/0001-05, localizada na Av. São Francisco, 140, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), Proveniente de bolsa estágio remunerado em MAIO no Centro Municipal de Educação Infantil Vovó Neném-CEMEI.

AGÊNCIA: 1758-2

CONTA: 25.692-7

POUPANÇA – BANCO DO BRASIL

Juazeiro do Piauí, 03 de JULHO de 2018.

**CREDITADO  
EM CONTA**  
*Maria Priscila Alves Barros*

**MARIA PRISCILA ALVES BARROS**

CPF: 078.217.973-83

PARAFUSO ZONA RURAL

JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.692
VALOR TOTAL	954,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA P ALVES BARROS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.692-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	R.19A.CD3.43F.7FF.A34
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Inadriana*  
Inadriana Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educaçao  
CPF 120.042.709-22

*Almeida*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 601018

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.046,00	954,00	222,60	18.823,40

FICHA: 262 DATA: 01/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: [1556] MARIA PRISCILA ALVES BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 078.217.973-83

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTAGIO REMUNERADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVO NENEM REFERENTE OS DIAS TRABALHADOS DO 20 A 30 DE ABRIL DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

222,60

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR

EMPENHADO EM: 01/06/2018



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 601018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS SUSPENSO	SALDO A SUSPENDER
07	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				
3.1.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
		222,60	222,60	222,60	0,00

FUNDEB Nº 262 DATA: 01/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: RECIBO

CREDORES: MARIA PRISCILA ALVES BARROS  
 CNPJ/CNP: 078.217.973-83  
 ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI C.F.: PI  
 CÓDIGO: 1556

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLETA ESTAGIO REMUNERADO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. VOTO NENEM REFERENTE OS DIAS TRABALHADOS DO 02 A 10 DE ABRIL DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 222,60  
 Ducentos e vinte e dois reais e sessenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

PM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

PM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



601018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3215/2018		Interessado: MARIA PRISCILA ALVES BARROS	
Data de Entrada	05/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


**Objeto RECIBO**

**Detalhamento:**

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO DURANTE OS DIAS 20 A 30 DE ABRIL DE 2018, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NENÉM-CMEI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Dispacho:**


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene M. de S. Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria n. 931/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N. 003/2018

05/07/2018  
09:07

## RECIBO

**R\$ 222,60**

Recebi da Secretaria de Educação Municipal de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 06.075.960/0001-05, localizada na Av. São Francisco, 140, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 222,60 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), referente aos dias trabalhados em 20 à 30 de abril de 2018, no Centro Municipal de Educação Infantil Vovó Neném-CEMEI.

AGÊNCIA: 1758-2

CONTA: 25.692-7

POUPANÇA – BANCO DO BRASIL

Juazeiro do Piauí, 03 de JULHO de 2018.

*Maria Priscila Alves Barros*  
**CREDITADO**  
**EM CONTA**  
**MARIA PRISCILA ALVES BARROS**  
CPF: 078.217.973-83  
PARAFUSO ZONA RURAL  
JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.692
VALOR TOTAL	222,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA P ALVES BARROS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.692-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	C.BE1.SAC.0AC.967.CAB
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*J. Rocha*  
Medeira Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educacao  
CPF 048.042.707-24

*[Handwritten Signature]*





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 614003

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.800,00	3.200,00	100,00	4.700,00

FICHA: 246 DATA: 14/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: [182] Cezar Rodrigues da Silva

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CIDADE: Juazeiro do Piaui U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE A IDA A TERESINA LEVANDO PROFESSORA E ALUNO PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LOPES NO EMBARQUE DE TERESINA A SAO PAULO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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 14/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 14/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 614003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
03.03	PODER EXECUTIVO		
12.361.0030.2203.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3.5.90.74.01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40º FUNDEB		
	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ACÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00
FICHA...: 246	DATA...: 14/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Cezar Rodrigues da Silva  
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91  
 ENDEREÇO: Rua São Francisco

CÓDIGO: 182  
 C. DATA...: Juazeiro do Piauí  
 U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A IDA A TERESINA DE PAULO PROFESSORA E ALUNO PEDRO SENEQUE RODRIGUES LOPES NO EMBARQUE DE TERESINA A SAO PAULO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
com reais		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS SERÃO REALIZADAS.  
 EM:  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



619003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3213/2018		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	05/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

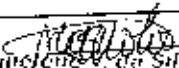
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

LEVAR PROFESSORA E O ALUNO PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LOPES NO EMBARQUE DE TERESINA-PI À SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2018, EM SUMARÊ-SP, NO ESPAÇO ESTÂNCIA ÁRVORE DA VIDA.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

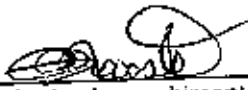
Motivo do Trâmite: Solicitação de pagamento.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06 07 2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade: Elemento de Despesa: FR:  
Quantidade de Diárias: 01 Valor da Diária: R\$ 100,00  
Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA  
Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA  
Telefone: 981216448  
Cargo: MOTORISTA CPF: 730.987.443-91  
Banco: BRASIL Conta: 20056-5 Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI / TERESINA-PI/ JUAZEIRO DO PIAUI  
Data da Saída: 14/06/2018 Horário: 06:00  
Data do Regresso: 15/06/2018 Horário: 06:00  
Objetivo: LEVAR PROFESSORA E O ALUNO PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LOPES NO EMBARQUE DE TERESINA-PI A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2018, EM SUMARÉ-SP, NO ESPAÇO ESTÂNCIA ÁRVORE DA VIDA.

5. ASSINATURA:

Data 20/06/2018  
Cesar Rodrigues da Silva  
Servidor  
Data 20/06/2018  
Chefe Imediato  
Autorizo:  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003.2018

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SNE JUAZEIRO PI - FED  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.020.056  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

NR. AUTENTICACAO 0.140.745.48A.6CC.9A3

PAGA-SE

*Jus Rocha*  
Inedely Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educaçao  
Praça da Liberdade, 102-22

*Abel*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 618002

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	3.500,00	100,00	4.400,00

FICHA: 246 DATA: 18/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 182 Cezar Rodrigues da Silva  
CNPJ/CPF: 730.987.443-91  
ENDEREÇO: Rua São Francisco

Telefone: 0  
CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI  
Nº 475 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA REFERENTE A IDA A TERESINA LEVANDO PROFESSORA PARA ACOMPANHAR O ALUNO PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LOPES NO DESEMBARQUE DE SAO PAULO A TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros Aplicação: FUNDEB - Outros

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 18/06/2018

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 18/06/2018

*DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 618002

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.901.0000.2209.0000	Mant. e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO A SUPORTAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 246

DATA...: 18/06/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: DIARIA

CREADOR...: Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA REEMPENHADA POR A TERCEIRA LEVANDO PROFESSOR PARA BOMBARDEAR O ALUNO PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LOPES NO TERMOARQUE DE SÃO PAULO A TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

CANAL REALIZADO

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



618002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3214/2018		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	05/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

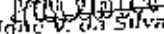
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

IDA A TERESINA LEVANDO PROFESSORA PARA ACOMPANHAR O ALUNO PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LOPES NO DESEMBARQUE DE SÃO PAULO-SP À TERESINA-PI, POIS O MESMO PARTICIPOU DA V CONFERENCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2018, EM SUMARÉ-SP, NO ESPAÇO ESTÂNCIA ÁRVORE DA VIDA.  
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 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N°. 003/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA

Telefone: 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF: 730.987.443-91

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA-PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 18/06/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 19/06/2018

Horário: 06:00

Objetivo: IDA A TERESINA LEVANDO PROFESSORA PARA ACOMPANHAR O ALUNO PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LOPES NO DESEMBARQUE DE SÃO PAULO-SP À TERESINA-PI, POIS O MESMO PARTICIPOU DA V CONFERÊNCIA INFANTO-JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 15 A 19 DE JUNHO DE 2018, EM SUMARÉ-SP, NO ESPAÇO ESTÂNCIA ÁRVORE DA VIDA.

5. ASSINATURA:

Data 28/06/2018

Data

28/06/2018

Autorizo:

Cesar Rodrigues da Silva  
Servidor

[Assinatura]  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

[Assinatura]  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.056
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.140.745.48A-6CC.9A3
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Justiça*  
Inedelya Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
OPF 044 242 703-2

*[Handwritten Signature]*



# FUNDEB

Endereço:  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 619001

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SAI DO ATUAL
21.134,69	234.165,31	2.500,00	18.634,69

FICHA: 247 DATA: 19/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [ 287 ] J D DE CARVALHO  
CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74  
ENDEREÇO: Av. Antonino Freire

Telefone: 32471194  
CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI  
Nº 747 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros      Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.500,00**

Valor por Extensão:

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: 19/06/2018

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 19/06/2018

*DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 619001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

07	PODER EXECUTIVO			
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0600	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

FICHA...: 247 DATA...: 19/06/2018 LICITAÇÃO...

CRIADOR...: J D DE CARVALHO  
 CNEJ/CPF: 63.336.267/0001-74 CÓDIGO: 287  
 ENDEREÇO: Av. Antonino Freire CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESSA SECRETARIA.

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



619001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3186/2018		Interessado: J D DE CARVALHO	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

Referente a compra de pneu 275/80 aro 22,5 para veículo pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelelene Mota*  
Miquelelene Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 04/07/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

619001

## REQUERIMENTO

J.D. DE CARVALHO-ME, INSC. EST. 19.418.737-3 CNPJ-63.336.267/0001-74; DOMICILIADO NA AV. ANTONINO FREIRE Nº 747, CENTRO, DE CASTELO DO PIAUÍ-PI, CEP:64340-00 VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR A V.S.A QUE SEJA PROVIDENCIADO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 4686 ANEXA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ NO VALOR DE R\$ 2.500,00 (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS).

AGENCIA: 3219-0

CONTA: 51001-7

CASTELO DO PIAUÍ, 19 DE JUNHO DE 2018.

*Wladimir Valadous F. Vianna*  
PPP  
J.D. DE CAVALHO  
CNPJ: 63.336.267/0001-74

REPRESENTANTE DO EMITENTE: CARVALHO OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA SITA FISCAL, ENDEREÇO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSINADA (LATA) RECEBIDOR

NE-e Nº 000004686 SÉRIE 001

INSCRIÇÃO EM ATIVIDADE: J D DE CARVALHO AV ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO - CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI TEL:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 000004686 FL. 1 / 1 SÉRIE 001

CRN: BEA0150 2218 0663 3762 0700 0174 3500 8800 0946 8614 5151 6299

Consulta de emissão disponível no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322180012209653 19/06/2018 14:00:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194187373

DESCRIÇÃO PADRIAL DO SUBST. BRN: 63.336.267/0001-74

CNPJ: 06.075.960/0001-05

DATA DE EMISSÃO: 19/06/2018

DESTINATÁRIO/REMITENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUAZEIRO DO PIAUI

ENDEREÇO: AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N

MUNICÍPIO: Juazeiro do Piauí

BARRIO/QUARTO: CENTRO

CEP: 64343-000

INSERÇÃO ESTADUAL: PI

DATA SAÍDA - INSCRIÇÃO: 19/06/2018

HORA DA SAÍDA: 13:58:00

VALOR DO IMPOSTO SOBRE CANCELAMENTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CAC. ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.500,00
CANTIDADE FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	DEBITO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: JUAZEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: PI

QUANTIDADE: 2.000

ESPÉCIE: UNID

MARCA: PNEU

NUMERAÇÃO: 27360

PESO BRUTO: 22,5

PESO LÍQUIDO:

CDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SU	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUID	BASE CAC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
01	PNEU 27360 ARO 22,5	40111000	0103	5105	UNID	2.000	1.250,0000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Castro*

José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:49:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SNE JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-Z CONTA: 75.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.951.001
VALOR TOTAL	2.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J D DE CARVALHO  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 51.001-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	0. E01.891.898.067.388
------------------	------------------------

PAGA-SE *Justica*  
Inedelve Soares Rocha e silve  
Sec. Mun. de Educacao  
CPF: 044.042.702-32





# FUNDEB

Endereço:  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 621001

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.300,00	3.700,00	100,00	4.200,00

FICHA: 246 DATA: 21/06/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 FONTE DE RECURSO: 110 Transfe CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros  
 CREDOR: 182 Cezar Rodrigues da Silva Telefone: 0  
 CNPJ/CPF: 730.987.443-91 CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI  
 ENDEREÇO: Rua São Francisco Nº 475 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA LEVAR COORDENADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMPRA DOS PDDE DAS ESCOLAS EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:  
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*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 21/06/2018

*DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 621001

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 ens.no fundamental-60% FUNDEB		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FICHA...: 246

DATA...: 21/06/2018 LICITAÇÃO...

DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREADOR...: Cezar Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 730.987.443-91

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO: Rua São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA LEVAR COORDENADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMPRA DOS PODES DAS ESCOLAS EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Assinatura

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



621001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3132/2018		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	26/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	26/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

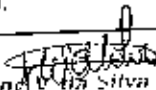
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

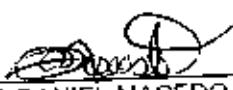
LEVAR COORDENADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMPRAS DOS PDDE DAS ESCOLAS, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf: 044.859.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 06/07/2018

  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA  
Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA

Telefone: 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF: 730.987.443-91

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA-PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 21/06/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 22/06/2018

Horário: 06:00

Objetivo: LEVAR COORDENADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COMPRAS DOS PDDE DAS ESCOLAS, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data 28/06/2018

Data

28/06/2018

Autorizo:

*Cesar Rodrigues da Silva*  
Servidor

*Jair Rocha*  
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.056
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.140.745.48A.6CC.9A3
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Juscelino*  
Inedeleia Soares Rocha e Silva  
Bac Mun da Educaçao  
OFF 048 042 103-24



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 626002

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.200,00	3.800,00	100,00	4.100,00

FICHA: 246 DATA: 26/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 182 Cezar Rodrigues da Silva

Telefone: 0

CNPJ/CIF: 730.987.443-91

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 475 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DIRVIVOS DE 04 ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS SECRETARIAS PARA CONSERTOS EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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 26/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





6.261002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3131/2018		Interessado: CESAR RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	26/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	26/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

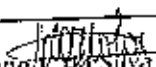
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE 04 (QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA CONSERTOS, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06 DE JULHO DE 2018

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: CESAR RODRIGUES DA SILVA

Endereço: AV. JOÃO BORGES DA SILVA

Telefone: 981216448

Cargo: MOTORISTA

CPF: 730.987.443-91

Banco: BRASIL

Conta: 20056-5

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA-PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 26/06/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 27/06/2018

Horário: 06:00

Objetivo: TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE 04 (QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA CONSERTOS, EM TERESINA-PI.

**5. ASSINATURA:**

Data 28/06/2018

Data

*[Assinatura]*

Autorizo:

*[Assinatura]*  
 Cesar Rodrigues da Silva  
 Servidor

*[Assinatura]*  
 Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminhado à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*[Assinatura]*  
 Controladoria Geral do Município  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003: 2018

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:42  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.555-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.056
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CEZAR RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 20.056-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	0.140.745.48A.6CC.9A3
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Isidoro*  
Isidoro Soares Rocha e silve  
Sec. Mun. de Educacao  
CPF 048.042.702-24



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 628001

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.845,30	246.454,70	1.990,55	6.854,75

FICHA: 247 DATA: 28/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.990,55

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/06/2018

DEUSEDITH SÓTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 628001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODES EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
02.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
02.031.0030.2203.6000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB		
02.031.0030.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.990,55	1.990,55	1.990,55	626,25

TIPO...: 247      DATA...: 28/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRÉDOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME      CÓDIGO: 184  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      U.F.: PI  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IMPREZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.990,55

um mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

IRISDAIVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



628001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3193/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 1416.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele V. da Silva Mota*  
Miquele V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
EM 04/07/2018

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

03/07/2018  
03/07/2018

NF-e  
 Nº 000.001.416  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME**  
 R MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
 pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.416  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0014 1617 0261 3662

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  
 322180012950071 04/07/2018 09:30:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO  
 14.145.182-0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC  
 ENDEREÇO  
 AV SAO FRANCISCO, 0 SALA  
 MUNICÍPIO  
 JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF  
 06.975.960/0001-05  
 DATA DA EMISSÃO  
 28/06/2018  
 DATA DA SAÍDA  
 28/06/2018  
 UF  
 PI  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 64343-000  
 HORA DA SAÍDA  
 15:15:10

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.990,55
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.990,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE  
 ENDEREÇO: JUAZEIRO DO PIAUI  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM EX	CFOS	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LIQUIDO	BASIS DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQ % (ICMS)	ALÍQ % (IPI)
64	água sanitária com 12x100ml de litro	38384111	0450	5102	CX	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	limpa alumínio 12x500ml de litro	34072600	0450	5102	CX	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	limpa vidro 12x500ml de litro	31322100	0450	5102	CX	5,00	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	álcool 1q (12x1000ml) de litro	29072010	0400	5102	CX	5,00	83,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	caixa para placa (com 12x125ml de litro)	24922600	0400	5102	UN	3,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	caixa para 8 litro de litro	24922600	0400	5102	UN	3,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	desinfetante com 12x1000ml de litro	28384111	0450	5102	CX	5,00	27,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	detergente líquido com 24 litro de litro	31022700	0400	5102	CX	5,00	31,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	desinfetante para limpeza em material plástico com 24 litro de litro	28384111	0450	5102	CX	5,00	11,85	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	panela suco 20cm de litro	21181000	0400	5102	UN	10,00	6,25	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	caixa para lixo de zinco com 24 litro de litro	24922600	0400	5102	UN	10,00	2,75	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	película de papel 2x1 1x8 de litro	34221000	0400	5102	PCT	8,00	27,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	papel higiênico 30cm com 4 unidades de litro	35181000	0400	5102	PCT	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	papel higiênico 30cm com 4 unidades de litro	35181000	0400	5102	PCT	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não se aplica crédito fiscal de IPI.  
 Tributos Aplicados - Nacional: R\$ 238,78 (11,99%) - Estadual: R\$ 394,71 (19,83%) - Funes: R\$ 171,06

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 1.990,55  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 05/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.400.606.558.620.70F

PAGA-SE

*Juskeia*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educaçao  
CPF 048.042.792-34

*Alc*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 628002

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.854,75	248.445,25	3.385,80	3.468,95

FICHA: 247 DATA: 28/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MALA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.385,80

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2018

*Irivalva Soares Rocha e Silva*  
IRISOLVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/06/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 628002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
15.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.161.9030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40º FUNDEB		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	REEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPLEMENTAÇÃO	ERRO A REEMPENHAR
3.385,80	3.385,80	3.385,80	0,00
TICHA...: 247	DATA...: 28/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÓIS DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 3.385,80**  
 três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

AUTORIZO O EMPENHO:  
EM:

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



62802

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO


Nº do Processo: 3194/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 1414.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04 DE 07 DE 2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

04/07/2018  
04/07/2018

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.414  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0014 1417 0261 3668

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 322180012949792 04/07/2018 09:29:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194913867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ/CPF  
 06.075.960/0001-05

DATA DE EMISSÃO  
 28/06/2018

ENDEREÇO  
 AV SÃO FRANCISCO, 000 SALA

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 64343-000

DATA DA SAÍDA  
 28/06/2018

CIDADE  
 JUAZEIRO DO PIAUÍ

UF  
 PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 14:54:13

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,64 (30,91 %)	3.385,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	ESPEC. DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	TIPO GRUPO	PCSO EQUIPO	
QUANTIDADE	ESPECIES	UNIDADE			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	USO/ST	CPM/FURID.	OTIM.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI %	VALOR IPI %
64	água sanitária cont (12x100cm) 12kg	38286011	0100	5102	CX	11,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	limpe alumínio (12x50cm) do lago	34022000	0100	5102	CX	8,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	limpe vidro (12x35cm) do lago	34022000	0100	5102	CX	9,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	álcool liq (12x500cm) 500ml	23072019	0400	5102	CX	8,00	83,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	caixa liq para pivo (caixa 12x35cm) 12kg do lago	34022000	0100	5102	CX	8,00	15,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	caixa liq para pivo (caixa 12x35cm) 12kg do lago	39219000	0100	5102	UN	10,00	3,00	9,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	desinfetante cx com 12x30cm do lago	38289119	0100	5102	CX	14,00	27,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	desinfetante liq 600ml caixa com 21 500ml und do lago	24022000	0100	5102	CX	11,00	33,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	lâmpada amarela 50w 50cm do lago	74181000	0400	5102	LN	36,00	2,65	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	geladeira 200l 12x48 12kg do lago	73231000	0100	5102	LN	20,00	2,35	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	papel higiênico 20ml com 1 und do lago	48181000	0400	5102	PCT	10,00	30,00	4,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	papel higiênico folha dupla branco (caixa 2x70cm) 2kg	45141000	0400	5102	PCT	18,00	5,50	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	saço de chá preto	63071000	0400	5102	LN	24,00	4,75	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	escova p sanitária (com cabo de plástico) 30cm	96435000	0400	5102	UN	18,00	3,30	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*José de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME no EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não goza de direito a redução fiscal de 1%.  
 Tributação Aproximada: Nacional: R\$ 101,01 (10,34%) - Estadual: R\$ 644,30 (19,03%) - Fator: 1897,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 3.385,80  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 05/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070503  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C2B.EEA.D89.48E.85A

PAGA-SE

*Justica*  
Medalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educacao  
Rua 012 012 100-10

*Almeida*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 628003

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.468,95	251.831,05	2.616,80	852,15

FICHA: 247 DATA: 28/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESSA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.616,80

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos 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 28/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 28/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 628003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.261.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 FUNDEB		
3.3.90.30.27	MATER. AL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO
2.616,80	2.616,80	2.616,80	0,00
FOLHA...: 247	DATA...: 28/06/2018	TIPO...: LICITAÇÃO...	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

EMPENHO...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CNP: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPIEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESSA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 2.616,80**  
 Dois mil, seiscentos 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



628003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3157/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	29/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1415.

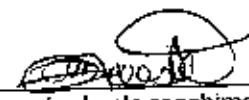
Parecer/Despacho:

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 03 DE JUNHO DE 2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

29/06/2018  
10:07

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCARIA - ME

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0614 1451 8200 0101 5500 1000 0014 1518 2384-1197

R. MARIA CONSTANÇIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
 pesdesousa@hotmail.com

Nº 000.001.415  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180012726365 29/06/2018 09:47:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCALITARIO

CNPJ

14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU

CNPJ/CPF

06.075.960/0001-05

DATA DE EMISSÃO

28/06/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 0 SALA

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:03:27

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	Y. PROP. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	757,42 (28,91%)	2.616,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERALDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PADRÃO	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERVIÇO	NCM/EN	UNID.	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
91	purificador de F 400gm boca m	33014900	0400	5102	UN	38,00	7,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
92	purificador sanitário-vale	58269419	0400	5102	UN	06,00	1,60	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
93	sofa com cabeceira	28895020	0400	5172	UN	18,00	1,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
95	sofá em pa com 20un 75cm x 100cm	34021000	0400	5102	UN	22,00	59,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
96	sofá em pa com 20un 75cm x 100cm	34011900	0400	5102	UN	22,00	29,75	0,00	345,50	0,00	0,00	0,00	345,50
	saco p/len 50lt transparente	39232100	0400	5102	PCT	60,00	1,75	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
	saco p/len 1000 transparente	39232190	0400	5102	PCT	40,00	2,15	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
	saco p/len 20lt transparente	39232150	0400	5102	PCT	40,00	1,75	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
101	saco p/len 50lt transparente	39232100	0400	5102	UN	27,00	5,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
102	saco p/len 1000 transparente	39232190	0400	5102	UN	24,00	5,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
103	malha e malha e 1000000 transparente	34011900	0400	5102	UN	32,00	2,50	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
106	sofa de 100cm x 180cm	39232100	0400	5102	PCT	60,00	3,50	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
107	sofa de 100cm x 180cm	39232100	0400	5102	PCT	30,00	1,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
114	sofa de 100cm x 180cm	39232100	0400	5102	UN	24,00	5,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
115	sofa de 100cm x 180cm	39232100	0400	5102	PCT	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
116	sofa de 100cm x 180cm	39232100	0400	5102	UN	6,00	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pela SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito PIS ou IPI.  
 Tributos Adicionais - Nacional: R\$ 305,55 (11,66%) - Estadual: R\$ 445,75 (17,03%) - Fretos: 189,50%

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Jose de Oliveira Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.00  
1758201758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 2.616,80  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 05/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.676.CFB.CEF.380.12A

PAGA-SE

*J. Rocha*

Madalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educaçao  
CPF 049.042.703-24

*[Handwritten Signature]*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629012

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.518,14	481,86	3.187,80	98.330,34

FICHA: 238 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 504 Antonio Arnor de Quadros Vieira

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.373.948/0001-69

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Casa Nova

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 19, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 008/2013, JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.187,80

Valor por Extenso:

três mil, cento e oitenta e sete 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629012

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-10 - FUNDEB		
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.187,80	3.187,80	3.187,80	0,00

LOCA...: 238 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRÉDITO...: Antonio Arnor de Quadros Vieira	CÓDIGO: 504
INSCRIÇÃO: 18.373.946/0001-69	CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI
ENDEREÇO: Localidade Casa Nova	

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROCHA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014, PROCESSO PRESENCIAL Nº 008/2013, JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.187,80
---------------------------------	--------------------------

crédito, cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento nos materiais e/ou a execução dos serviços a este 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



629012

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3266/2018		Interessado: ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

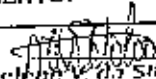
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

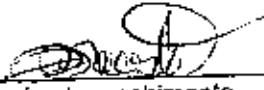
REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833013. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25 559.9



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 3833013  
Data: 30/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332  
CNPJ/CPF: 18.373.916/0001-69  
Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
Endereço: ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N  
Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: Juazeiro do Piauí  
UF: PI  
Serviço: TRANSPORTE ESCOLAR  
Alíquota IBS: 0,00%  
Código STP: \_\_\_\_\_  
Código IBS: \_\_\_\_\_  
Opção de Sim/Não: Sim  
Informações Bancárias para Pagamento: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.063-9

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ/CPF: 06.075.960/0001-05  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140  
Bairro: CENTRO  
Cidade: Juazeiro do Piauí  
UF: PI

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Objeto do Serviço: 01 - Serviços de transporte de natureza municipal.  
Histórico: Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 19(66km)(Casa Nova/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 009/2014, pregão presencial nº 008/2013.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	Un	1,00	3.187,80	3.187,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
*Jose de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO: ( TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )

3.187,80

**APRIMORAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 3.187,80 / Alíquota: 00,00%
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

**ASSINATURA DO PRESTADOR**

*Denise Maria Pereira Gomes Filho*  
 Denise Maria Pereira Gomes Filho  
 Coord. de Arrec. e Recat. Trib. Juazeiro do Piauí  
 CPF: 957.138.983-00  
 DEPENDENTE: VALERIO GOMES FILHO  
 CPF: 076.2013-0  
 COORDENADOR DE ARRECADAÇÃO E RECATIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Registro: 2552 / 3833013 / 1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

Data do emitido: 30/06/2018

www.simplesinformatica.com



**CREADOR / FORNECEDOR**

ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332

18.373.946/0001-69

ACESSO LOCALIDADE CASA NOVA, S/N

ZONA RURAL

Juazeiro do Piauí

PI

TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.063-9

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos em 19(66km)(Casa Nova/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes de Andrade Brandão, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 009/2014, preço presencial nº 008/2013.	3.187,80
<b>TOTAL:</b>	<b>3.187,80</b>

importa a presente conta em:

( TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332

Juazeiro do Piauí, 30 de Junho de 2018

**CREDITADO EM CONTA**

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*José o contra*

Licitação

Leilão

Dispensa

Convite

Tomada de preço

Concurso

Concorrência

Pregão

Inexigibilidade

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: / /

**PAGA-SE**

IRISDALVA SOARES ROCHA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
3.187,80	3.187,80

Recabi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.187,80 (três mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_

Date: / /

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA-02783556332

**CREDITADO EM CONTA**

www.simplesinformatica.com

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.063
VALOR TOTAL	3.187,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ARNOR DE QUADROS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.063-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR.AUTENTICACAO	7.9EB.000.402.6E6.BDF
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*Insulda*  
Medeiros Soares Rocha e Silva  
Escola Polim. de Educ. Sup.  
Campus 03-420-042 / 03-34

*AMC*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629013

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.330,34	3.669,66	2.097,60	96.232,74

FICHA: 238 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 505 Aluizio Soares de Lira

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.342.197/0001-02

CIDADE: Juazeiro do Piaui U.F.: PI

ENDEREÇO: Buriti do Santo Antonio

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 18) CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº008/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.097,60

Valor por Extenso:

dois mil e noventa e sete 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.33	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.1207.0098	Programa Municipal de transporte escolar-40- FUNDEB			
8.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
2.097,60	2.097,60	2.097,60	0,00	

FICHA...: 238      DATA...: 29/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Aluizio Soares de Lira  
 CNPJ/CPF: 18.342.197/0001-02      CÓDIGO: 505  
 ENDERECO: Buriti do Santo Antonio      CIDADE...: Juazeiro do Piaui      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NOTA 18, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2014, PROGRAMA PRESENCIAL Nº 008/2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.097,60

dois mil e noventa e sete reais e sessenta centavos  
 \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



629013

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3267/2018		Interessado: ALUIZIO SOARES DE LIRA	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

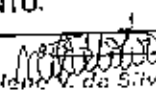
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833012. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

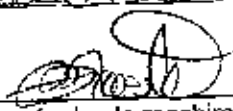
Paracer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva F. Tota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 016.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

265013





**CREADOR / FORNECEDOR**

SOCIAL / RAZÃO SOCIAL: ALUIZIO SOARES DE LIRA-84784016368  
CNPJ: 18.342.197/0001-02

ENDEREÇO: BURITI DO SANTO ANTONIO, S/N  
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
UF: PI

SERVIÇO: TRANSPORTE ESCOLAR

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.064-7

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 18(38km)(Buriti/Milton Brandão) Unidade Escolar Professora Maria de Lourdes Leal Nunes do Andrade Brandão, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 006/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.097,60
<b>TOTAL:</b>	<b>2.097,60</b>

Importa a presente conta em:  
( DOIS MIL, NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS )

Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018

ALUIZIO SOARES DE LIRA-84784016368

**CREDITADO EM CONTA**

**LIQUIDACÃO / AUTORIZACÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados. *Isso ocorreu*

Licitação

Leilão

Dispensa

Convite

Tomada de preço

Concurso

Concorrência

Pregão

Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PAGA-SE**

*Irivalva Soares Rocha e Silva*

Irivalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF: 042.412.792-34

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
2.097,60	2.097,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.097,60 (dois mil, noventa e sete reais e sessenta 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

ALUIZIO SOARES DE LIRA-84784016368

**CREDITADO EM CONTA**

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.550-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.064
VALOR TOTAL	2.097,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALUIZIO SOARES DE LIRA 84  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 72.064-7

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR.AUTENTICACAO	5.CB5.C2F.C81.1C8.28D
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*Iradaiva Soares Rocha e Silva*  
Iradaiva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educaçao  
CNPJ 043 042 / 03-24





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629014

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.232,74	5.767,26	2.530,00	93.702,74

FICHA: 238 DATA: 29/06/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 519 ANDREZA RODRIGUES DA SILVA

Telefone: 31311000

CNPJ/CPI: 19.413.909/0001-08

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Simpatia

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 15, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2014, PRECATORIO PRESENCIAL Nº 008/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.530,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos 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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
2	PODER EXECUTIVO		
3	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40- FUNDEB		
3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHADA	VALOR A SUBEMPENHAR
2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00

STC/ANEXO: 238 DATA: 29/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREDOR.: ANDREZA RODRIGUES DA SILVA  
 CNPJ/CPF: 19.413.909/0001-08 CÓDIGO: 519  
 ENDEREÇO: Simpatia CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NOTA 12, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2014, EFECÇÃO PRESENCIAL Nº 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	2.530,00
Dois mil, quinhentos e trinta 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



6-29014

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3268/2018		Interessado: ANDREZA RODRIGUES DA SILVA	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833011, 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 ANEXO

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

25.059.9







ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3833011  
Data da NF: 30/06/2018  
Acesso: 000009

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL ANDREZA RODRIGUES DA SILVA-05326863308	CNPJ 19.413.909/0001-08	INS. EST.	REGIÃO ESTADUAL
ENDEREÇO SIMPATIA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.110-4			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos rota 15(35km)(Simpatia/Salão Dourado/Mata escura/Simpatia) rota 16(Simpatia/Mata Escura/Croatás) Unidade Escolar José Alves de Quadras e Unidade Escolar Júlio Gomes, durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 007/2014, pregão presencial nº 008/2013.	2.530,00
<b>TOTAL:</b>	<b>2.530,00</b>

Importa a presente conta em: **Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018**  
( DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
ANDREZA RODRIGUES DA SILVA-05326863308

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Em 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. Em: ____/____/____ IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
2.530,00					2.530,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

<b>PAGO</b>	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ch. nº: _____
Data: ____/____/____	
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**  
ANDREZA RODRIGUES DA SILVA-05326863308

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:11  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

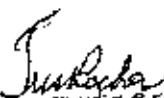
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.110  
VALOR TOTAL 2.530,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDREZA RODRIGUES DA SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.110-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
NR.AUTENTICACAO 2.C02.C10.3CA.4DC.D9F

PAGA-SE



Andreza Soares Rodria e Silva  
Banco Multi das Educacoes  
07/07/2018 14:39:11



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629015

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		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.607,00	18.393,00	954,00	45.653,00

FICHA: 248 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1556 MARIA PRISCILA ALVES BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 078.217.973 83

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTAGIO REMUNERADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVO NENEM REFERENTE MES JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

954,00

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta 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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
11.561.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40: FUNDEB			
3.3.90.36.97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUSPENSO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SÓCIO A SUSPENDER	
954,00	954,00	954,00	0,00	
ANEXO...: 248	DATA...: 29/06/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: RECIBO	

CREADOR...: MARIA PRISCILA ALVES BARROS

CNPJ/CPF: 078.217.973-83

CÓDIGO: 1556

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA ESTAGIO REMUNERADO NO CENSO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVO MENEM RELANTE MES JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

954,00

novecentos e cinquenta 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



62.9015

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3217/2018		Interessado: MARIA PRISCILA ALVES BARROS	
Data de Entrada	05/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ NENÉM-CMEI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

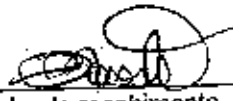
Parecer/Despacho:

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

Recobi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.517.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

03/07/18

## RECIBO

**R\$ 954,00**

Recebi da Secretaria de Educação Municipal de Juazeiro do Piauí-PI, inscrita no CNPJ: 06.075.960/0001-05, localizada na Av. São Francisco, 140, Centro de Juazeiro do Piauí-PI, a quantia supra de R\$ 954,00 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), Proveniente de bolsa estágio remunerado em JUNHO no Centro Municipal de Educação Infantil Vovó Neném-CEMEI.

AGÊNCIA: 1758-2

CONTA: 25.692-7

POUPANÇA – BANCO DO BRASIL

Juazeiro do Piauí, 03 de JULHO de 2018.

*Maria Priscila Alves Barros*  
**CREDITADO**  
**EM CONTA**  
**MARIA PRISCILA ALVES BARROS**  
CPF: 078.217.973-83  
PARAFUSO ZONA RURAL  
JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0091

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.692  
VALOR TOTAL 954,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA P ALVES BARROS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.692-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

NR. AUTENTICACAO B.19A.CD3.43F.7FF.A34

PAGA SE

  
Madalva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educac3o  
CPF 040.042.703-04







# FUNDEB

Endereço:  
Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
		45.653,00	19.347,00	500,00	45.153,00

FICHA: 248 DATA: 29/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [1356] JONAS GOMES PEREIRA  
CNPJ/CPF: 603.658.983-25  
ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA

Telefone:  
CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI  
Nº 24 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte do Recursos: FUNDEB - Outros Aplicação: FUNDEB - Outros

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 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTA

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629016

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

12	FORÇA EXECUTIVA			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.167.0020.2203.0003	Manutenção de ensino fundamental-40 - FUNDEB			
3.1.1.90.26.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
500,00	500,00	500,00	0,00	

FUNDAÇÃO...: 248

DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: JONAS GOMES PEREIRA

CNPJ/CPF: 603.658.983-25

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RUA ANGELO VISGUEIRA

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MUNICÍPIO EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Empenhos reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS JORAM REALIZADAS.

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



629016

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema do Protocolo

**ENGAMINHAMENTO DE PROCESSO**

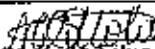
Nº do Processo: <b>3219/2018</b>		Interessado: <b>JONAS GOMES PEREIRA</b>	
Data de Entrada	<b>05/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto:** RECIBO

**Detalhamento:**  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.  
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.

EMOG 07/07/18

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-36  
PORTARIA Nº. 003/2018

## Requerimento

Eu, **Jonas Gomes Pereira**, domiciliado na Rua Angelo Visgueira Nº 24, em Juazeiro do Piauí-PI, venho através deste solicitar a V.S. que seja providenciado o pagamento referente ao aluguel de um imóvel, localizado na Rua Prefeito Francisco Milanez S/N, centro de Juazeiro do Piauí, para a Secretaria Municipal de Educação no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao mês de junho de 2018.

Nome: **Jonas Gomes Pereira**  
Agência Bancária: 0616  
Operação: 013  
Conta Corrente: **97956-3**

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí – PI, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2018.

---

**Jonas Gomes Pereira**  
CPF: 603.658.983-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35,01  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - F18

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 97.956-3

FAVORECIDO: JONAS GOMES PEREIRA

CPF/CNPJ: 603.658.983-25

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 09/07/2018

DOCUMENTO: 070901

AUTENTICACAO SISBB: 9,0A4.3DD.D6C.B3D.C81

PAGA-SE

*Inedilva Soares Rocha e Silva*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.788-34

*[Handwritten signature]*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629017

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		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.153,00	19.847,00	500,00	44.653,00

FICHA: 248 DATA: 29/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR:  117 Paulo Augusto Soares de Sousa

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 008.738.773-67

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 JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629017

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	FODER 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			
5.2.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR BRUTO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
500,00	500,00	500,00	0,00	

FICHA...: 248

DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: RECIBO

CREADOR...: 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 MATERIAL ESCOLAR, REFERENTE A JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Centenários 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

RM:

RM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



629017

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

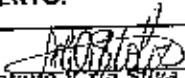
Nº do Processo: 3218/2018		Interessado: PAULO AUGUSTO SOARES DE SOUSA	
Data de Entrada	05/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto RECIBO


**Detalhamento:**  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MERENDA E MATERIAL ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Dispacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

2018  
07/07



## 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 junho de 2018.

Nome: **Paulo Augusto Soares de Sousa**  
Agência Bancária: 1758-2  
Conta Corrente: 16214-0

N.Termo.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí – PI, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018.

---

**Paulo Augusto Soares de Sousa**  
CPF: 008.738.773-57

09/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2018
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	551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F86.09F.B71.EA7.162
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Justina*  
Medalva Soares Rocha e Silva  
Sac Man de Educacao  
CPF 048.042.702.34

*Almeida*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
		93.702,74	8.297,26	1.932,00	91.770,74

FICHA: 238 DATA: 29/06/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR... [507] Raimundo Pereira Macedo Milhanez

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 18.342.423/0001-55

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Casa Nova

Nº 1

BAIRRO: Zona Rural

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 05, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2014, PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº008/2013 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.932,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e trinta e dois reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629018

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUPERVENIENTE À DATA	VALOR DESTA SUPERVENIÊNCIA	SALDO A SUPERVENIÊNCIA
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
43.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.361.0033.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar 40. FUNDEB				
3.3.90.39.55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		1.932,00	1.932,00	1.932,00	0,00

FICHA...: 238

DATA...: 29/06/2018

ITOLIÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: Raimundo Pereira Macedo Milnanez

CNPJ/CPF: 18.342.423/0001-55

CÓDIGO: 507

ENDEREÇO: Casa Nova

CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.T...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2014, PRÉGIO PRESENCIAL Nº065/2015 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.932,00

um mil, novecentos e trinta e dois reais

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



629018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3272/2018		Interessado: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

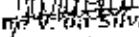
Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3833007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

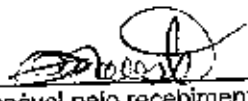
Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25.9599



**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 3833007  
 Data: 30/06/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Recfeitura)

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336**  
 CNPJ/CPF: **18.342.473/0001-53**  
 ENDEREÇO: **CASA NOVA, S/N**  
 BAIXO: **ZONA RURAL** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**  
 ALÍQUOTA: **0,00 %**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 Opção de tributação Nacional: **Sim**  
 INSCRIÇÃO DE BANCÁRIOS PARA PRESENCIA: **Banco: BRASH., Agência: 17.58-2, Conta: 22.084-1**

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
 CNPJ/CPF: **06.075.960/0001-05**  
 ENDEREÇO: **AV SAO FRANCISCO, 140**  
 BAIXO: **CENTRO** CIDADE: **Juazeiro do Piauí** UF: **PI**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Tempo de Serviço: \_\_\_\_\_  
 Descrição do Serviço: **.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.**  
 Histórico: **Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(42km) (Alo do farrã/Mãe d'água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, pregão presencial nº 008/2013.**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1,00	1.932,00	1.932,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
*José de Castro*  
 José de Oliveira Castro  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

VALOR POR EXTENSO: **(UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)**

VALOR TOTAL: **1.932,00**

ASSINATURA DO EMITENTE:  
  
**Deudson Gomes Filho**  
 Coordenador de Planejamento Tributário  
 CPF: 044.928.801-5  
 Data: 30/06/2018

Registro: 2546 / 3833007 / 1  
 RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL  
 Data de emissão: 30/06/2018



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3833007  
Data da NF: 30/06/2018  
Acesso: 1800100

CREDOR / FORNECEDOR			
NOME/RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336	CNPJ/CPF 18.342.423/0001-55	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO CASA NOVA, S/N	BARRIO ZONA RURAL	CIDADE Juazeiro do Piauí	UF PI
SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BRASIL, Agência: 17.58-2, Conta: 22.084-1			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de transporte de alunos, rota 05(12km) (Açu do Iarna/Mãe d'Água) Unidade Escolar Rita de Cássia durante o mês de JUNHO de 2018, conforme sexto termo aditivo ao contrato administrativo nº 017/2014, pregão presencial nº 008/2013.	1.932,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.932,00</b>

Importa a presente conta em:  
( UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS )

**CREDITADO EM CONTA**  
Juazeiro do Piauí, 30 de junho de 2018

RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336

LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO	
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  <i>Ass: o centro</i>	Licitação <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____ Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             PAGUE-SE              Em: ___/___/___           </div> <i>Irisdalva</i> <b>IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECIBO					
Valor do Serviço					Valor Líquido
1.932,00					1.932,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.932,00 (um mil, novecentos e trinta e dois reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ *Ass: Raimundo*

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**  
RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILANEZ-03304047336

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:25:43  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.084  
VALOR TOTAL 1.932,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO PEREIRA MACEDO M  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.084-1  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

NR. AUTENTICACAO 4.1D5.C17.D6A.824.9F7

PAGA-SE

*J. Soares Rocha e Silva*  
Medaiva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 048.042.784-34

*W. M. C.*





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702001

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		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.166,28	87.833,72	11.617,41	548,87

FICHA: 241 DATA: 02/07/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: [8] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.978.036/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

11.617,41

Valor por Extenso:

onze mil, seiscentos e dezessete 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 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
01.08	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
11.301.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-10% FUNDEB		
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR QUE SE EMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR			
	11.617,41	11.617,41	11.617,41 0,00
FUNDEB Nº: 241		DATA: 02/07/2018 LICITAÇÃO...	DOCUMENTO: OUTROS

CREDOR.: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CNP: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro CIDADE.: Teresina UF.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREV. OBRIGATORIA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 11.617,41**  
 onze mil, seiscentos e dezassete reais e quarenta e um centavos

Admissão e fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LOCAL QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LOCAL DO PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.29	INSS - FUNDEB		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-21.229,34	21.229,34	4.962,13	-26.191,47

FICHA: 9056 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: [ 8 ] INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.038/0001-40

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

4.962,13

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e sessenta e dois 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 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.09	TMS - FUNDOS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DEBITO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.962,13	4.962,13	4.962,13	0,00

FICHA...: 9056      DATA...: 02/07/2018      LICITAÇÃO...      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CNP: 29.979.036/0001-40      CÓDIGO: 8  
 END: R. SDO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE...: Teresina      U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      **VALOR TOTAL...: 4.962,13**

quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e três centavos

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.03  
1758201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85860000165-5	79540270240-0
	20607596000-3	01052018069-8
Data do pagamento		20/07/2018
Valor Total		16.579,54

-----

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.681.104.F50.850.EE2

PAGA-SE

*Justicia*  
Medeiva Soares Rocha SAIVA  
Banc. Mun. de Educacao  
CPF 044.042.703-34

*AMC*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO				
		20.548,87	99.451,13	1.266,90	19.281,97

FICHA: 241 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA 40% ADM E MOTORISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.266,90

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.05	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.5030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.1.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEBIDO A REEMPENHO	SALDO A REEMPENHAR
1.266,90	1.266,90	1.266,90	0,00

FICHA...: 241 DATA...: 02/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA 40% ADM E MOTORISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.266,90

um mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



70.200.2  
142

<b>JUAZEIROPREV</b> SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> jun/18	<b>2. Vencimento</b> 20/07/2018
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO		<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	10,152,32
CEP: 61.343-000 (86) 3253-0131		<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	7.748,63
Quantidade de Segurados: / /		<b>4.1. Ente Público</b>	16,35% 1.266,89
		<b>4.2. Segurados</b>	11,00% 852,32
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	2.119,22
Nome: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEBE 40% ADM E MOTORISTA		<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>	
CNPJ: 06.075.960/0001-05		<b>5.2. (-) Salário Família</b>	
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 140. CENTRO		<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>	
CEP: 64.343-000		<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	2.119,22
Telefone: (86, 3253-0003		<b>7. Atualização Monetária</b>	
		<b>8. Multas</b>	
		<b>9. Juros</b>	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Dinheiro		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	2.119,22
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima detalhada os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		<b>OBSERVAÇÕES:</b> SOMATÓRIO DAS FOLHAS MOTORISTA E AUX ADM 40%	
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /  Francisco Alves de Oliveira CPF. 181.259.723-15		1ª via INSTITUTO	

25.559-9  
20/07





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702003

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.281,97	100.718,03	8.787,57	10.494,40

FICHA: 241 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA 40% ASG E VIGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

8.787,57

Valor por Extenso:

oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2293.0000	Manut.c desenv.do ensino fundamental-40ª FUNDEB		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.787,57	8.787,57	8.787,57	0,00

LICHA.: 241 DATA.: 20/07/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: OUTROS

CRESOR.: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CREG/CEP: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FORMA 40ª ASG E VIGIA REFERENTE AO Mês DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.787,57

oito mil, setecentos e oitenta e sete 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 143

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
-97.578,63		97.578,63	5.912,00	-103.490,63

FICHA: 9057 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.:  405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLIA 40% ASC E VIGIA REFERENTE AO MES JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

5.912,00

Valor por Extensão:

cinco mil, novecentos e doze reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.130	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	REEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESP. SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00

FICHA...: 9057      DATA...: 20/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPT: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO TOLHA 408 ASC E V-GIA REFERENTE AO MES JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 5.912,00  
 cinco mil, novecentos e doze 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:

IR. SDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Providenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> jun/18		<b>2. Vencimento</b> 20/07/2018
CNPJ: 18.418.747/0001-20		3. Valor Remuneração Bruta:		57.283,06
Endereço:	AV SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	4. Valor da Base de Cálculo:		53.746,63
CPF:	64.343-000	4.1. Empl. Público		16,35%
	(06) 3253-0131	4.2. Segurados		11,00%
Quantidade de Segurados:	48	5. Sub-Total (4.1+4.2):		14.689,57
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5.1. (-) Auxílio-Doença		
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% ASG E VIGIA	5.2. (-) Salário Família		
CNPJ:	06.075.069/0001-05	5.3. (-) Aux. Maternidade		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		14.689,57
CEP:	61.343-000	7. Atualização Monetária		
Telefone:	(06) 3253-0093	8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>14.689,57</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira CPF- 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		



## Emissão de comprovantes

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:05:13  
175801758 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331

VALOR TOTAL 14.699,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

NR. AUTENTICACAO E.170.689.A85.FE7.8C2

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Justicia*  
 Inedely Soares Rocha e Silva  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 042.042.793-34

*ALMEIDA*





**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702004

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.494,40	109.505,60	8.787,57	1.706,83

FICHA: 241 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA 40% ASG E VIGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.787,57

Valor por Extensão:

oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

*IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

*DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
8.787,57	8.787,57	8.787,57	0,00	

FICHA...: 241 DATA...: 17/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PART. PATRONAL FOLHA 40% ASG E VÍCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.787,57

oito mil, setecentos e oitenta e sete 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 717001

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.754,85	110.245,15	277,98	15.476,87

FICHA: 249 DATA: 17/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.416.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

277,98

Valor por Extenso:

duzentos e setenta 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: 17/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 144

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
-103.490,63		103.490,63	5.912,00	-109.402,63

FICHA: 9057 DATA: 02/07/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA 40% ADM E MOTORISTA REFERENTE AO MES MAIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

5.912,00

Valor por Extenso:

cinco mil, novecentos e doze reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SFRVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
89	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00

FICHA...: 9057 DATA...: 17/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDERECO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA 40% ADM E MOTORISTA REFERENTE AO MES MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 5.912,00  
 cinco mil, novecentos e doze 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*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

702004  
717001  
100414  
144

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRUP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>			
CNPJ: 12.518.743/0001-00		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento 23/05/2018
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 130, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta	58.071,65
CEP: 63.304-00		4. Valor da Base de Cálculo	53.746,65
(Inscrição Estadual)		4.1. Fato Público 16,55%	8.787,57
Quantidade de Segurados: 40		4.2. Segurados 11,63%	6.912,00
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1 + 4.2):	14.699,57
Nome: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDES 40% ASG E VIGIA		5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ: 05.075.960/01-05		5.2. (-) Salário Família	
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO, 130, CENTRO		6. (-) Apos. Voluntária	
CEP: 63.304-000		6. Total (4.1 + 4.2 - 5.1 - 5.2 - 5.3)	14.699,57
Telefone: (88) 3250-0000		7. Ausência de Contribuinte	
		8. Outros	147,00
		9. Outros	120,84
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transmissão direta <input type="checkbox"/> Depósito		<b>TOTAL (6 + 7 + 8 + 9):</b>	<b>14.977,55</b>
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
Recebamos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima mencionada os pagamentos devidos neste Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 17-07-2018	
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI)			
Francisco Ayres de Oliveira			
CPF: 161.205.743-10		1ª via (INSTITUTO)	

277,98

26.557,99  
57107



## Emissão de comprovantes

A35F251000319235044  
25/07/2018 10:31:35

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:39:27  
175801758 SEGUNDA VIA 0804  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	14.977,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.7E0.8C0.88A.86E.470
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA.





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702005

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		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.706,83	118.293,17	1.266,90	439,93

FICHA: 241 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfê

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA 40% ADM E MOTORISTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.266,90

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 717002

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.476,87	110.523,13	40,07	15.436,80

FICHA: 249 DATA: 17/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.:  JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F. PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

40,07

Valor por Extenso:

quarenta 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 17/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 145

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
-109.402,63		109.402,63	852,32	-110.254,95

FICHA: 9057 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR... [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA 40% ADM E MOTORISTA REFERENTE AO MES MAIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

852,32

Valor por Extenso:

oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	RESTO A SUBEMPENHAR
852,32	852,32	852,32	0,00

FICHA...: 9057 DATA...: 17/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA 408 ADM E MOTORISTA REFERENTE AO MES MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 852,32

oitocentos e cinquenta e dois 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>		Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária	
CNPJ: 18.418.747/0001-39		1. Contribuinte (Ressalvado)	2. Yencobante
		00000000	2003-0015
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Rápido (R\$) (Rótulo)	10.454,63
CEP:	64.343-000	4. Valor de Base de Contrib.	7.748,89
	(000.000-0000)	5.1. Fato Pátrio (15,5%)	1.283,97
Quantidade de Segurados:		5.2. Segurados (15,0%)	552,32
<b>ENRE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Totais (4.1+4.2):	2.119,29
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% ADM E MOTORISTA	5.4. (*) Auxílio-Doença	
CNPJ:	00.075.980/0001-65	5.5. (*) Salário Família	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO 140, CENTRO	5.6. (*) Aux. Maternidade	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido (5.1+5.2+5.3):	2.119,29
Telefone:	(85) 3463-0051	7. Atribuição Previdenciária	
		8. Impostos	2.119,29
		9. Outros	13,68
Forma de Pagamento:	10. Transferência Bancária - Débito	TOTAL (8+9)	2.132,97
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>	
Recebamos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos neste Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		NOMATÓRIO DAS FOLHAS MOTORISTA E AUX ADM 40% CÁLCULOS VÁLIDOS PARA 17-07-2018	
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI) _____			
Francisco Alves de Oliveira			
CPF: 18.259.723-16		1º INSTITUTO	



## Emissão de comprovantes

A35F251000319285042  
25/07/2018 10:31:14

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:39:27  
175801758 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	2.159,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.E99.08C.4E7.F53.B91
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Jus Rocha*  
Instituto Soares Rocha A Silva  
Sac. Rua da Educação  
Cidade de São Paulo - SP



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.365.0035.2262.0000	Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.100,00	0,00	3.032,47	4.067,53

FICHA: 219 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR...: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.032,47

Valor por Extensão:

três mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEUOZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702006

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA SUBEMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
12.365.0035.2262.0000	Remun.do Magistério Ensino Infantil-60% FUNDEB	3.032,47	3.032,47	3.032,47	0,00
3.7.90.13.09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

FICHA...: 219 DATA...: 17/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.032,47  
 Três mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O EMPENHO:  
 EM:  
*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702007

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.436,80	110.563,20	95,93	15.340,87

FICHA: 249 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

95,93

Valor por Extenso:

noventa e cinco 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 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702007

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-408 FUNDEB		
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
95,93	95,93	95,93	0,00

TITULA...: 249 DATA...: 17/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>95,93</b>
noventa e cinco 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.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
**IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA**  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 152

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
-110.254,95	110.254,95	2.040,12	-112.295,07

FICHA: 9057 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MES MAIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.040,12

Valor por Extenso:

dois mil e quarenta 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 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 152

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHOS	VALOR A SUBEMPENHAR
2.040,12	2.040,12	2.040,12	0,00

FICHA...: 9057 DATA...: 17/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MES MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 2.040,12  
 dois mil e quarenta reais e doze 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

702006  
702007  
152

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>		<b>2. Vencimento</b>
		maí/18		20/06/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		18.621,80
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		18.547,20
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,95%	3.032,47
Quantidade de Segurados:	10	4.2. Segurados	11,00%	2.040,12
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):		5.072,59
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL	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):		5.072,59
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		50,73
		9. Juros		45,20
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>		<b>5.168,52</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		SOMATÓRIO DAS FOLHAS: FUNDEB 60% + COMISSIONADOS EFETIVOS		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira				
CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

95,93



## Emissão de comprovantes

A35F251000319265038  
25/07/2018 10:28:09

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:39:59  
 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 17/07/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.321  
 VALOR TOTAL 5.168,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789

NR. AUTENTICACAO 8.F65.CEC.C22.C49.656

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Jus Rocha*  
 Iradailva Soares Rocha e Silva  
 Sec. Municipal de Educação  
 CPF: 048.042.798-34





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.501,86	134.998,14	19.498,15	29.003,71

FICHA: 212 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOI HA 60% ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19.498,15

Valor por Extenso:

dezenove mil, quatrocentos e noventa e oito 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 02/07/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0039.2201.0000	Remuneração de Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHA	BALDO A SUBEMPENHAR
19.498,15	19.498,15	19.498,15	0,00
FICHA...: 212	DATA...: 17/07/2018	EXERCÍCIO...:	DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: Av. São Francisco

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL POR 60% ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.498,15

dezenove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 702009**

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.340,87	110.659,13	616,80	14.724,07

FICHA: 249 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

616,80

Valor por Extenso:

seiscentos 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 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
<hr/>			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-112.295,07	112.295,07	13.117,64	-125.412,71

FICHA: 9057 DATA: 02/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140

BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA 60% ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MCS MAIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

13.117,64

Valor por Extenso:

treze mil, cento e dezessete 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 02/07/2018

IRISDALVA SOARES RÓCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDES

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.117,64	13.117,64	13.117,64	0,00

FOLHA...: 9057 DATA...: 17/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CRÉDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA 603 ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES MAIO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 13.117,64

treze mil, cento e dezessete 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.

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

70 2008  
70 2009  
153

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI</b>				
<b>CNPJ: 18.418.747/0001-20</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
		mai/18	20/06/2018	
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	123.258,39	
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	119.254,75	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0431	<b>4.1. Ente Público</b>	10,35%	10.498,15
<b>Quantidade de Segurados:</b>	50	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	13.117,64
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	32.615,79	
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSIN. FUNDAMENTAL	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	06.075.980/0001-05	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.343-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	32.615,79	
<b>Telefone:</b>	(86) 3253-0093	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>	326,10	
		<b>9. Juros</b>	290,64	
<b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	33.232,59	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		SOMATÓRIO DAS FOLHAS: FUNDEB 60% + COMISSIONADOS EFETIVOS		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.258.723-15		1ª via/INSTITUTO		

153



Emissão de comprovantes

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:46:00  
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	17/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	33.232,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.3DA.67C.A5B.CFA.4C3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Instituição*  
Instituição Soares Rocha e Silva  
Soc Mun de Educação  
CPF 043 042 703.334





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.003,71	154.496,29	4.532,68	24.471,03

FICHA: 212 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: [405] JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA FUNDEB 60% COMISSIONADOS EFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

4.532,68

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e trinta e dois 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 02/07/2018

*Irisdalva Soares Rocha e Silva*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	4.532,68	4.532,68	4.532,68	0,00
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

FICHA...: 212      DATA...: 17/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20      CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO SEAS PARTE PATRONAL FOI NA FUNDEB 60% COMISSIONADOS EFETIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 4.532,68

quatro mil, quinhentos e trinta e dois 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*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

FM: *IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O EMPENHO:

FM: *IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702011

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.724,07	111.275,93	143,38	14.580,69

FICHA: 249 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	143,38
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

cento e quarenta e três reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-125.412,71	125.412,71	3.049,45	-128.462,16

FICHA: 9057 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA FUNDEB 60% COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.049,45

Valor por Extenso:

três mil e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
3.049,45	3.049,45	3.049,45	0,00
FICHA...: 9057 DATA...: 17/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS			

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNES/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí B.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA FUNDEB 605 COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 3.049,45

Três mil e quarenta e nove 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO.  
 EM:  
  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

<b>JUAZEIROPREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
CNPJ: 18.418.747/0001-20		mai/18		20/06/2018
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	35.253,11	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	27.722,89	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%	3.049,45
Quantidade de Segurados:	9	4.2. Segurados	11,00%	7.582,13
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMMISSIONADOS	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.975.960/0001-05	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	7.582,13	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Atualização Monetária	75,62	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito		8. Multas	67,56	
Outras informações ou Recibo		9. Juros	7.725,51	
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		TOTAL(6+7+8-9):		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI). / /		OBSERVAÇÕES:		
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

25/07/2018



### Emissão de comprovantes

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:40:00  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.769-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
VALOR TOTAL 7.725,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
NR. AUTENTICACAO 4.829.65D.A3D.ABF.FB9

Transação efetuada com sucesso por: JC180172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Juslinda*  
Juslinda Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 0747 997 192-90





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.365.0035.2262.0000	Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
4.067,53	3.032,47	3.032,47	1.035,06

FICHA: 219 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.032,47

Valor por Extenso:

três mil e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702012

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
05.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12.365.0035.7262.0000	Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB			
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
3.032,47	3.032,47	3.032,47	0,00	

ETIQUETA: 219 DATA: 20/07/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: OUTROS

CREDOR: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO RPPS FAPV PATRONAL FOLHA FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 3.032,47

três mil e trinta e dois reais e quarenta 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 155

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
-128.462,16		128.462,16	2.040,12
			SALDO ATUAL
			-130.502,28

FICHA: 9057 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MES JUNIO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

2.040,12

Valor por Extensão:

dois mil e quarenta 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 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.040,12	2.040,12	2.040,12	0,00

ITEM: 9057 DATA: 20/07/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: OUTROS

CREADOR: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PART. SEGURADO FOLHA FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MES JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 2.040,12

Dois mil e quarenta reais e doze centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

70201  
155

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)	2. Vencimento	
		jun/18	20/07/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	18.621,80	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	18.547,29	
Telefone:	(86) 3253-1131	4.1. Ente Público:	16,35%	
Quantidade de Segurados:	10	4.2. Segurados:	11,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.072,59	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUC INFANTIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	05.075.550/0001-05	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):	5.072,59	
Telefone:	(86) 3253-0003	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	5.072,59	
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebimos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificada os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		SOMATÓRIO DAS FOLHAS: FUNDEB 60% + COMISSIONADOS EFETIVOS		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /				
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

15.789,9

20/07



Emissão de comprovantes

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:05  
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	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	5.072,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.2E2.F07.61F.FE9.406
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE

*Juarez*  
Juarez Soares Rocha, s/nº  
Cidade Nova de Educação  
CEP: 04000-000

VALOR TOTAL  
C/C Nº  
AGÊNCIA



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

NOTA DE EMPENHO Nº 702013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.471,03	159.028,97	4.532,68	19.938,35

FIGHA: 212 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA FUNDEB 60% COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.532,68

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e trinta e dois 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 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR







# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 156

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
-130.502,28		130.502,28	3.049,45
			SALDO ATUAL
			-133.551,73

FICHA: 9057 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLIA FUNDEB 60% COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JUNHO 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.049,45

Valor por Extenso:

três mil e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
17	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.049,45	3.049,45	3.049,45	0,00

FICHA...: 9057 DATA...: 20/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CREG/CP...: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí C.P...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FORMA FUNDEB 60% COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 3.049,45

três mil e quarenta e nove 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.

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

70201  
156

JUAZEIROPREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
CNPJ: 18.418.747/0001-20		jun/18		20/07/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		34.436,64	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:		27.722,80	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público		16,35%	
Quantidade de Segurados:	0	4.2. Segurados		11,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		7.582,13	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMMISSIONADOS	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):		7.582,13	
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Atualização Monetária			
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( <input type="checkbox"/> Depósito		8. Multas			
Outras informações ou Recibo		9. Juros			
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios inseridos no campo "Forma de Pagamento".		TOTAL(6+7+8+9):		7.582,13	
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI), / /		OBSERVAÇÕES: SOMATÓRIO DAS FOLHAS: FUNDEB 60% + COMMISSIONADOS EFETIVOS			
Francisco Aíves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO			

15.789-9  
2018



### Emissão de comprovantes

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:06  
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 20/07/2018  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.331  
 VALOR TOTAL 7.582,13  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI  
 AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.331-4  
 NR. DOCUMENTO 551.758.000.015.789  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 2.861.830.033.7F4.848

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA SE

Inidelya Soares Rocha e Silva  
BPM Mun. de Educação  
CPF 048.042.783-94



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO				
		19.938,35	183.561,65	19.753,46	184,89

FICHA: 212 DATA: 02/07/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.:  JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE PATRONAL FOLHA FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19.753,46

Valor por Extenso:

dezenove mil, setecentos e cinquenta 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 02/07/2018

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

*DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0330.2201.0000	Remuneração do Magist. Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
19.753,46	19.753,46	19.753,46	0,00

FICHA...: 212 DATA...: 20/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí S.T...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FONTE FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.753,46

Dezenove mil, setecentos e cinquenta 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.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EX:

EX:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-133.551,73	133.551,73	13.289,40	-146.841,13

FICHA: 9057 DATA: 02/07/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 405 JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Telefone: 32530131

CNPJ/CPF: 13.418.747/0001-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Francisco

Nº 140 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO  
FOI HA FUNDEB 60% ENSINO FUNFAMENTAL REIFERENTE AO MES JUNHO 2018.

Fonte da Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

13.289,40

Valor por Extenso:

treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.30	JUAZEIRO PREV - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DIRETO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.289,40	13.289,40	13.289,40	0,00

TIPO DE EMPENHO: 9057 DATA: 20/07/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: OUTROS

CREDOR: JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 18.418.747/0001-20 CÓDIGO: 405  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE: Juazeiro do Piauí C.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS PARTE SEGURADO FOLHA FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL: 13.289,40

treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



702014  
157

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)	2. Vencimento	
		jun/18	20/07/2018	
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	122.947,95	
CEP:	64.343-000	4. Valor da Base de Cálculo:	120.816,24	
Telefone:	(86) 3253-0131	4.1. Ente Público	16,35%	19.753,40
Quantidade de Segurados	56	4.2. Segurações	11,00%	13.289,40
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	33.042,86	
Nome:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FNSL FUNDAMENTAL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.075.960/0001-05	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	AV. SÃO FRANCISCO, 140, CENTRO	5.3. (-) Aux. Maternidade	33.042,86	
CEP:	64.343-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		
Telefone:	(86) 3253-0093	7. Ajustização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8+9):	33.042,86	
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		SOMATÓRIO DAS FOLHAS: FUNDEB 60% + COMISSIONADOS EFETIVOS		
JUAZEIRO DO PIAUÍ (PI). / /				
Francisco Alves de Oliveira CPF: 181.259.723-15		1ª via/INSTITUTO		

15.769,9  
2018



### Emissão de comprovantes

20/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:06  
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	20/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.331
VALOR TOTAL	33.042,86
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 21.331-4
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.789
=====	
NR. AUTENTICACAO	8.33F.424.218.F9A.469

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE

*Indolcha*  
Madelva Soares Rocha e Silva  
Soc. Mun. de Educação  
CPF 040.042.103-34



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 702015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.02	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO		
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.484,89	183.315,11	4.291,95	192,94

FICHA: 212 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR.: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL FOLHA 60% REFERENTE AO MES DE JUNIO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.291,95

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

*DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 702015

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		SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO
4.291,95		4.291,95	4.291,95
			SALDO A SUPEREMPENHAR
			0,00

FICHA...: 212      DATA...: 20/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40      CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARRENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, FOLSA 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 4.291,95

quatro mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12	EXTRA ORÇAMENTARIA		
12.29	INSS - FUNDEB		
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
	-26.191,47	26.191,47	1.665,80
			SALDO ATUAL
			-27.857,27

FICHA: 9056 DATA: 02/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Magistério

CREDOR: 8 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

Telefone: 32218219

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Magistério

Aplicação: FUNDEB - Magistério

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.665,80

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 02/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
12	EXTRA ORÇAMENTARIA
12.29	INSS - FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.665,80	1.665,80	1.665,80	0,00

DATA.: 9056      DATA.: 20/07/2018      LICITAÇÃO.:      DOCUMENTO.: OUTROS

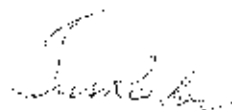
CREDOR.: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40      CÓDIGO: 8  
 ENDEREÇO: Praça Marechal Deodoro      CIDADE.: Teresina      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA  
 PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.

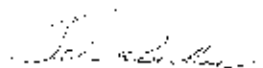
TIPO DA EMPENHO: EX - Extra orçamento      VALOR TOTAL...: 1.665,80  
 Um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta  
 Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

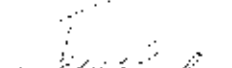
DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

SEMPR 8.10 TAB. 36.0 DATA: 05/07/2018 HORAS: 14:22:34

1 - NOME / ENDEREÇO / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZ  
AVENIDA SAO FRANCISCO  
CENTRO 64341-030

JUAZEIRO DO NORTE  
(0686) 3313011

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPENDADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR QUE DETERMINAR VALOR MÍNIMO  
DEVEM SER ADICIONADAS À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS VALORES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.075.960/0001-05

6 - VALOR DO INSS(+) 5.957,75

7 - *Segurado* 1.665,80  
8 - *Patronal* 4.221,95

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUCOS/SALTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.957,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000557 3/000270200 004005560007 019500180598

SEMPR 8.10 TAB. 36.0 DATA: 05/07/2018 HORAS: 14:22:34

1 - NOME / ENDEREÇO / ENDEREÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZ  
AVENIDA SAO FRANCISCO  
CENTRO 64341-030

JUAZEIRO DO NORTE  
(0686) 33534121

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPENDADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR QUE DETERMINAR VALOR MÍNIMO  
DEVEM SER ADICIONADAS À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS VALORES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.075.960/0001-05

6 - VALOR DO INSS(+) 5.957,75

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUCOS/SALTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 5.957,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000557 3/000270200 004005560007 019500180598



15.789.9  
2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.08  
1758201758 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000059-7 57750270240-0  
20607596000-3 01052018069-8  
Data do pagamento 20/07/2018  
Valor Total 5.957,75  
-----

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 3.82B.80E.F30.B07.B49

PAGA-SE

*Justo Rocha*  
Inedeleia Soares Rocha e silve  
Sec MUN da EDUCACAO  
OFF 040 042 703 34

*Almeida*





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703001

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.171,85	101.828,15	50,00	4.121,85

FICHA: 249 DATA: 03/07/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1449 WIRECARD BRASIL S.A.

Telefone: (11) 3165-4007

CNPJ/CPF: 08.718.431/0001-08

CIDADE: SAO PAULO U.F.: SP

ENDEREÇO: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA

Nº 3064 BAIRRO: JARDIM PAULISTANO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM INSCRIÇÃO PARA CURSO PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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 03/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	VALOR A SUBEMPENHAR
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-409 FUNDEB				
3.5.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		50,00	50,00	50,00	0,00

FICHA...: 249 DATA...: 03/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: WIRECARD BRASIL S.A.  
 CNPJ/CPF: 08.718.431/0001-08 CÓDIGO: 1449  
 ENDERECO: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA CIDADE...: SAO PAULO S.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM INSERÇÃO PARA CURSO PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 50,00  
 cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta prestadora, observadas as condições deste documento.

*Trisdalva 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

703001

## Recibo do Sacado

| 001-9 | 00190.00009 02832.093005 03755.206178 5 75740000005000

Nome Beneficiário Rizalva Rabel (por Moip - 08.718.431/0001-08)	Agência/Cod. Cedente 3336-7/2832093	Data do Documento 29/06/2018	Vencimento 03/07/2018
Sacado SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ	Número Documento 28320930003755206	Carteira/Nosso Número 17/28320930003755206	Valor do Documento 50,00
Demonstrativo Rizalva Rabel processa seus pagamentos utilizando tecnologia e segurança Moip <b>NÃO PAGUE ESSE BOLETO COM CHEQUE OU DEPÓSITO.</b> Isso poderá fazer com que o pagamento não seja reconhecido. Inscrição no evento VI Encontro Estadual da UNCME PI (1) Participante: R\$ 50,00			

Autenticação mecânica

| 001-9 | 00190.00009 02832.093005 03755.206178 5 75740000005000

de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 03/07/2018	
Nome Beneficiário Rizalva Rabel (por Moip - 08.718.431/0001-08)		Agência/Código Cedente 3336-7/2832093	
Data do documento 29/06/2018	No. do documento 28320930003755206	Espécie doc Outros	Arquit N
Data Processamento 29/06/2018		Nosso Número 28320930003755206	
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade
Instruções Sr. Caixa, não receber após o vencimento		(-) Valor do Documento 50,00	
Sr. Caixa, não receber após o vencimento		(-) Descontos/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+ ) Mora/Multa	
		(+ ) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140 - CENTRO 64343000 - Juazeiro do Piau, PI		<b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica	





# União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação

## CONVITE

A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - UNOCME sessão Piauí em parceria com a UNOCME Nacional, convida Vossa Senhoria para participar do VI Encontro Estadual da UNOCME - PI, que acontecerá no dia 17 de julho, no auditório do Tribunal de Contas do Estado - TCE, em Teresina Piauí.

**Tema Central:** O Papel dos Conselhos Municipais de Educação na garantia do direito à educação: Perspectivas e desafios à luz da BNCC.

**Público:** Conselheiros Municipais de Educação, representantes de entidades e órgãos ligados à educação, Gestores Municipais de Educação, profissionais de educação e estudantes.

Serão tratados outros temas, dentre eles: **Direito Educacional: Diálogo em Defesa da Gestão Democrática e a Implementação da BNCC, Gestão Democrática e Direito à Educação: o importante papel dos órgãos de controle social (MP), Sistema Nacional de Educação, Sistemas Estaduais e Sistemas Municipais de Educação: articulações necessárias para a garantia do direito à educação, a Base Nacional Comum Curricular e a parte diversificada do currículo: normatização e implementação para a garantia da qualidade social da educação.**

Atenciosamente:  
Marta Antônia da Silva Costa (LALICA)  
Coordenadora Estadual da UNOCME PI

Av. Raimundo Martins, 954 B.S. Vitória,  
Colinas PI CEP 64335-000  
(86) 3261-1150/9447-9763



Emissão de comprovantes

A35G181127375714008  
18/09/2018 11:35:03

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:35:00  
175801758 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000000283209300503755206178575740000005000

NR. DOCUMENTO 70.301

NOSSO NUMERO 28320930003755206

CONVENIO 02832093

WIRECARD BRASIL S.A. 3336/00007177

AG/COD. BENEFICIARIO 03/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 50,00

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO

=====

NR. AUTENTICACAO 1.E91.1FD.FC3.F62.88E

PAGA- SE

*Trishceda*

*[Handwritten signature]*

Madalva Soares Rocha e Silva  
Geo. M. H. de Educação  
CPF 048.828.700-20



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0033.2203.0000	Manut.e deseav.do ensino fundamental-40x FUNDEB			
2.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DEVIDO SUBEMPENHO	BALÇO A SUBEMPENHADA	
250,00	250,00	250,00	0,00	

TICSA...: 249      DATA...: 03/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: REZITO SOARES LIMA JUNIOR  
 CNPJ/CPF: 18.421.658/0001-32      CÓDIGO: 300  
 ENDEREÇO: Av Manoel de Oliveira Castro      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS ANTIQUOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 250,00  
 duzentos e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Trisdalva Soares Rocha e Silva*  
 TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
 TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
 TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



703004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3211/2018		Interessado: ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

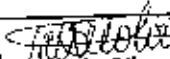
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3836010.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.



Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

2018-07-04



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3836010

Data: 03/07/2018

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: ZEZILIO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315  
CNPJ: 18.421.658/0001-32  
Endereço: RUA RAJMUNDO BIAE, S/N, CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI  
Serviço: SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES  
Alíquota: 0,00 %  
Inscrição Estadual: 06.075.960/0001-05  
Banco: BH, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ: 06.075.960/0001-05  
Endereço: AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí, PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Descrição: 01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação  
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	HELIX	LN	2,00	30,00	60,00
4	FIAT UNO PLACA MS 4727	LN	1,00	30,00	30,00
4	ONIBUS PLACA OUB 9759	LN	1,00	50,00	50,00
4	ONIBUS PLACA PIB 0982	LN	1,00	50,00	50,00

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  
 Servidor  
 CPF: 473.920.453-34

TOTAL EM REAIS: 250,00

VALOR POR EXTENSO: ( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

Assinatura do Emitente: *Denise de Aguiar*  
 Denise de Aguiar Bolívar Gomes Filho  
 COORDENADOR DE ARRECAD. E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA

Registro: 7528 / 3836010 / 1  
 Data de emissão: 03/07/2018

RESERVADO AO FISCAL 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: 3836010  
Data da NF: 03/07/2018  
Acesso: 000000

<b>CREADOR / FORNECEDOR</b>			
RAZÃO SOCIAL ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315	CNPJ/CPF 18.421.658/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BIZE, S/N	CIDADE CENTRO	UF PI	
SERVIÇO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 21.348-9			

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de lavagens e polimento nos veículos da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí.	250,00
<b>TOTAL:</b>	<b>250,00</b>

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

Importa a presente conta em:  
( DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

LIQUIDACÃO / AUTORIZAÇÃO			
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. <i>Ass. o centro</i>	<table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão  <input type="checkbox"/> Dispensa  <input type="checkbox"/> Convite  <input type="checkbox"/> Tomada de preço  <input type="checkbox"/> Concurso  <input type="checkbox"/> Concorrência  <input type="checkbox"/> Pregão  <input type="checkbox"/> Inexigibilidade            Número: _____         </td> </tr> </table>	Licitação	<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____
Licitação			
<input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Dispensa <input type="checkbox"/> Convite <input type="checkbox"/> Tomada de preço <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão <input type="checkbox"/> Inexigibilidade Número: _____			
Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____			
IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <i>[Assinatura]</i>			

RECIBO					Valor Líquido
Valor do Serviço					250,00
250,00					

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

PAGO	
Banco: _____	FR: _____
Conta nº: _____	Ass. nº: _____
Data: ____/____/____	<i>[Assinatura]</i>
Assinatura do responsável	

**CREDITADO EM CONTA**

ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR-62120670315

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:46:02  
175801758 SEGUNDA VIA 0003

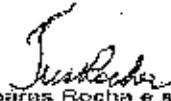
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

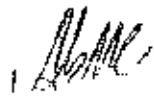
CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.021.348  
VALOR TOTAL 250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZEIZO S L JR 62120670315  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.348-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.531.73F.A4B.96A.289

PAGA-SE

  
Inedilva Soares Rocha e silve  
Sec Mun de Educação  
CPF 043.042.703.34





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703003

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.326,30	255.973,70	14.096,74	22.229,56

FICHA: 247 DATA: 03/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LIGITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.096,74

Valor por Extenso:

quatorze mil e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
32	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33.93	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0038.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.2.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
14.096,74	14.096,74	14.096,74	0,00
FICHA...: 247	DATA...: 03/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.096,74

quatorze mil e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



703003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3187/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

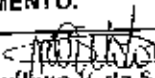
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL COMUM S-500, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 367.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.888.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2018  
07/04

## REQUERIMENTO

**ILMO (A) SENHOR (A): Sr (a). Irisdalva Rocha**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 14.599.945/0001-86, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de **R\$ 14.096,74** (Quatorze mil, noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00367.

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

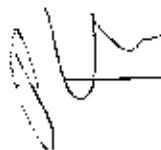
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 03 de Julho de 2.018.



\_\_\_\_\_  
**Silvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.06  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

FED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS

CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86

VALOR: R\$ 14.096,74

DEBITO EM: 04/07/2018

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: 1.648.717.C67.60A.69A

PAGA-SE

*Isabela Soares Rocha e Silva*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Sec. Municipal de Educação  
2018 - Rua Manoel de Sá, 100 - J. 100

*AMC*





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 705001

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.100,00	3.900,00	100,00	4.000,00

FICHA: 246 DATA: 05/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 467 Wanderlan Farias Barros

Telefone: 0

CNPJ/CPF: 565.695.643 15

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua São Francisco

Nº 149 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE VI ENCONTRO ESTADUAL DA UNCEME-PI, COM TEMA CENTRAL O PAPEL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO; PERSPECTIVA E DESAFIOS A LUZ DA BNCC, EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 05/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 705001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2208.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40: FUNDRE		
12.361.0030.2208.0000	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO POR A DADA	VALOR DA DESPESA EMPENHADA	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00
DATA: 246	DATA: 05/07/2018	LIQUIDAÇÃO:	DOCUMENTO: DIÁRIA

DIRETOR: Wanderlan Farias Barros  
 ENDREÇO: 565.695.643-15      CÓDIGO: 467  
 ENDREÇO: Rua São Francisco      CIDADE: Juazeiro do Piauí      U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE V. ENCONTRO ESTADUAL DE ENFERME-PT, COM TEMA CENTRAL, O PAPEL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO: PERSPECTIVA E DESAFIOS A LUX DA ENED, EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
---------------------------------	-----------------	--------

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



70 5001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3230/2018		Interessado: WANDERLAN FARIAS BARROS	
Data de Entrada	05/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PI, COM TEMA CENTRAL: O PAPEL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS E DESAFIOS À LUZ DA BNCC, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parcer/Despacho:

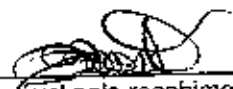
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 05/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:016.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$100,00		


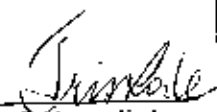
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: WANDERLAN FARIAS BARROS		
Endereço: IPUEIRA DO BRASÃO		
Telefone: 981181996		
Cargo: PRESIDENTE DO CME	CPF: 565.895.643-15	
Banco: BRASIL	Conta: 14653-6	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM :**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA-PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 17/07/2018	Horário: 06:00
Data do Regresso: 18/07/2018	Horário: 08:00
Objetivo: PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PI, COM TEMA CENTRAL: O PAPEL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO À EDCAÇÃO: PERSPECTIVAS E DESAFIOS À LUZ DA BNCC. LOCAL: AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, EM TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data <u>17/07</u>	Data <u>04/07/2018</u>	Autorizo:
 Servidor	 Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminhó à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
 Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

## CONVITE

A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME sessão Plena em parceria com a UNCME Nacional, convida Vossa Senhoria para participar do VI Encontro Estadual da UNCME - PE, que acontecerá no dia 17 de julho, no auditório do Tribunal de Contas do Estado - TCE, em Teresina Piauí.

**Tema Central: O Papel dos Conselhos Municipais de Educação na garantia do direito à educação: Perspectivas e desafios à luz da BNCC.**

**Público:** Conselheiros Municipais de Educação, representantes de entidades e órgãos ligados à educação, Gestores Municipais de Educação, profissionais de educação e estudantes.

Serão tratados outros temas, dentre eles: **Direito Educacional; Biólogo em Defesa da Gestão Democrática e a Implementação da BNCC; Gestão Democrática e Direito à Educação; o importante papel dos órgãos de controle social (CNP); Sistema Nacional de Educação, Sistemas Estaduais e Sistemas Municipais de Educação; articulações necessárias para a garantia do direito à educação, a Base Nacional Comum Curricular e a parte diversificada do currículo; normatização e implementação para a garantia da qualidade social da educação.**

Atenciosamente:

Maria Amélia da Silva Costa (LILICA)  
Coordenadora Estadual da UNCME PE

Av. Raimundo Martins, 954 B.S. Vitória,  
Cidade de PE CEP 64.335-000  
(86) 3261-1150/9447-9763

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.653
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WANDERLAN FARIAS BARROS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.653-6  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.337.83D.0C1.A1C.EAD
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Justina*  
Inediva Soares Rocha e Silva  
Sac. Mun. de Educacao  
CPF 048.042.783.33

*[Handwritten signature]*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 710001

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.229,56	270.070,44	10.708,47	11.521,09

FICHA: 247 DATA: 10/07/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR...: 527 S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.708,47

Valor por Extenso:

dez mil, setecentos e oito reais e quarenta 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: 10/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 10/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 710001

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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
10.708,47	10.708,47	10.708,47	0,00

FICHA...: 247      DATA...: 10/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME  
 CNES/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 ATENDIMENTO PARA ATENDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.708,47

dez mil, setecentos e oito reais e quarenta 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*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO





710001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3255/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	10/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	10/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL


Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 368, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

Recebedora S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e #  
Nº 000.000.368  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 5999 4500 0186 5500 1000 0003 6810 0900 3680

ROD PI-115 - KM- 84, S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3252-1519 - CEP: 64343-000

Nº 000.000.368  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL DE CUFOM

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180013247638 10/07/2018 12:22:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ/CPF

06.075.960/0001-05

DATA DA EMISSÃO

10/07/2018

ENDEREÇO

AV. SAO FRANCISCO, 140 D

MUNICÍPIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

10/07/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3520-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:20:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TERCIOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,18 (32,01%)	10.708,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Espécie	Marca	Numero		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CLASS	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	TAXA DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	DIESEL COMUM 5-300 -CÓD. PRODUTO ANP: 82010107 - UF DE CONSUMO: PI-	27101921	060	3929	LT	1.922,654	5,660	0,00	10.866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL 5-30 -CÓD. PRODUTO ANP: 82010104 - UF DE CONSUMO: PI-	27101921	060	3929	LT	793,819	3,780	0,00	3.000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASOLINA COMUM -CÓD. PRODUTO ANP: 82010101 - UF DE CONSUMO: PI-	27101259	060	3929	LT	133,171	4,380	0,00	579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ass. e carimbo*

José de Oliveira Castro  
Servidor  
CPF: 473.920.453-34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088571); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088610); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088572); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088654); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088655); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088656); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088657); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088658); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088659); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088660); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088661); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088662); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088663); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088664); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088665); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088666); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088667); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088668); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088669); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088670); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088671); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088672); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088673); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088674); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088675); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088676); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088677); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088678); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088679); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088680); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088681); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088682); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088683); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088684); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088685); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088686); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088687); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088688); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088689); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088690); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088691); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088692); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088693); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088694); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088695); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088696); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088697); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088698); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088699); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088700); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088701); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088702); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088703); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088704); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088705); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088706); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088707); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088708); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088709); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088710); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088711); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088712); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088713); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088714); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088715); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088716); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088717); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088718); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088719); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088720); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088721); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088722); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088723); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088724); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088725); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088726); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088727); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088728); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088729); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088730); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088731); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088732); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088733); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088734); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088735); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088736); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088737); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088738); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088739); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088740); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088741); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088742); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088743); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088744); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088745); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088746); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088747); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088748); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088749); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088750); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088751); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088752); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088753); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088754); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088755); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088756); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088757); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088758); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088759); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088760); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088761); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088762); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088763); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088764); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088765); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088766); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088767); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088768); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088769); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088770); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088771); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088772); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088773); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088774); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088775); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088776); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088777); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088778); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088779); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088780); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088781); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088782); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088783); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088784); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088785); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088786); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088787); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088788); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088789); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088790); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088791); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088792); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088793); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088794); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088795); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088796); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088797); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088798); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088799); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088800); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088801); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088802); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088803); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088804); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088805); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088806); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088807); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088808); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088809); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088810); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088811); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088812); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088813); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088814); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088815); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088816); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088817); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088818); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088819); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088820); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088821); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088822); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088823); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088824); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088825); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088826); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088827); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088828); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088829); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088830); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088831); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088832); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088833); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088834); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088835); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088836); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088837); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088838); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088839); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088840); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088841); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088842); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088843); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088844); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088845); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088846); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088847); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088848); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088849); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088850); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088851); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088852); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088853); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088854); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088855); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088856); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088857); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088858); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088859); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088860); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088861); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088862); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088863); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088864); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088865); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088866); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088867); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088868); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088869); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088870); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088871); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088872); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088873); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088874); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088875); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088876); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088877); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088878); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088879); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088880); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088881); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088882); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088883); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088884); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088885); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088886); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088887); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088888); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088889); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088890); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088891); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088892); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088893); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088894); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088895); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088896); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088897); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088898); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088899); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088900); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088901); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088902); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088903); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088904); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088905); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088906); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088907); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088908); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088909); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088910); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088911); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088912); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088913); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088914); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088915); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088916); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088917); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088918); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088919); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088920); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088921); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088922); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088923); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088924); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088925); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088926); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088927); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088928); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088929); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088930); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088931); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088932); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088933); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088934); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088935); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088936); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088937); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088938); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088939); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088940); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088941); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088942); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088943); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088944); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088945); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088946); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088947); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088948); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088949); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088950); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088951); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088952); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088953); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088954); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088955); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088956); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088957); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088958); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088959); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088960); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088961); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088962); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088963); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088964); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088965); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088966); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088967); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088968); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088969); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088970); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088971); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088972); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088973); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088974); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088975); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088976); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088977); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088978); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088979); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088980); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088981); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088982); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088983); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088984); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088985); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088986); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088987); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088988); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088989); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088990); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088991); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088992); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088993); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088994); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088995); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088996); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088997); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088998); (modelo: 2D ECF: 001 COO: 088999); (modelo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.01  
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86 10.708,47  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 10/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.79E.073.241.426.D87

PAGA-SE

*Juarez*  
Medeiros Soares Rocha e Silva  
CNPJ 14.599.945/0001-86  
CNPJ 000000000000000000

*JKM*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 709001

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SAI DO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	4.000,00	300,00	3.700,00

FICHA: 246 DATA: 09/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 1568 LUCIANE DOS SANTOS NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 350.689.688-11

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUIDADE PNAIC EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB Outros

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 09/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





709001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3243/2018		Interessado: LUCIANE DOS SANTOS NASCIMENTO	
Data de Entrada	09/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	09/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto** REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**  
PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC, EM TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

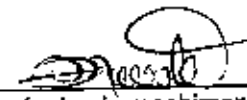
**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 31/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMEC)

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR: FUNDEB/QSE

Quantidade de Diárias: 03

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 300,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: LUCIANE DOS SANTOS NASCIMENTO

Endereço: SIGEFREDO PACHECO

Telefone: (86) 981325635

Cargo: COORDENADORA

CPF: 350.689.688-11

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 18906-5

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 16/07/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 20/07/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PNAIC, EM TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data: / /

Data: / /

Autorizo:


*Luciane dos Santos Nascimento*  
Servidor

*Francisco Daniel Macedo Costa*  
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/84 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803/38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

11/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.906
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANE SANTOS NASCIMENTO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.906-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C77.09E.1C7.2C6.89E
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*Luciane*  
Irestava Soares Luciane Silva  
CPF: 041.111.111-11  
CPF: 041.111.111-11

*Luciane*





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 709002

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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.871,85	102.128,15	7.517,00	16.354,85

FICHA: 249 DATA: 09/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: [1501] VASCONCELOS & CIA LTDA

Telefone: (86) 3221-7315

CNPJ/CPF: 10.981.039/0001-90

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO

Nº 55 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, TROCA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.517,00

Valor por Extenso:

sete mil, quinhentos e dezessete reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 09/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 709002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
02.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
12.361.0030.2203.0000	Manutenção desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			
3.3.90.39.75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHO	
7.517,00	7.517,00	7.517,00	0,00	

FICHA Nº 249 DATA: 09/07/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREDOR: VASCONCELOS & CIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 10.981.039/0001-90 CÓDIGO: 1501  
 ENDEREÇO: R. TREZE DE MAIO CIDADE: TERESINA U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE FONTE, TROCA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 7.517,00  
 sete mil, quinhentos e dezessete reais

Subscrevo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



709002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3259/2018		Interessado: VASCONCELOS & CIA LTDA	
Data de Entrada	11/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	11/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 392.

Parecer/Despacho:

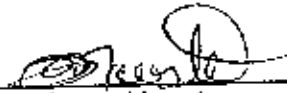
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL


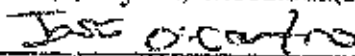
Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 12/07/2018



Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25.559-3  
17/07

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000392</b>																																																							
	Data e Hora de Emissão <b>09/07/2018 16:31:12</b>																																																							
	Código de Verificação <b>7a13383b</b>																																																							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																																								
Nome/Razão Social: <b>VASCONCELOS &amp; CIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.981.039/0001-90</b> Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA 68, Nº68 - SALA 607; - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-903</b> Município: <b>TERESINA</b>	Inscrição Municipal: <b>102510-4</b> UF: <b>PI</b>																																																							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																																								
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI/ SEC MUN DE EDUCACAO</b> CPF/CNPJ: <b>06.075.960/0001-05</b> Endereço: <b>RUA SAO FRANCISCO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000</b> Município: <b>JUAZEIRO DO PIAUI</b>																																																								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																																								
Descrição: DADOS BANCÁRIOS AG: 3219-9 C/C: 7670-3																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO DE MAO DE OBRA MANUT EM IMPRES FOTOCOPIADORA, EXCT REPOSICAO DE PECAS</td> <td>12</td> <td>130,00</td> <td>1.560,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REVISAO GERAL EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA</td> <td>6</td> <td>130,00</td> <td>780,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA DE TONER SEM CHIP</td> <td>10</td> <td>90,00</td> <td>900,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DO PAINEL DE CONTROLE EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA</td> <td>3</td> <td>99,00</td> <td>297,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DO CABO FLAT EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA</td> <td>5</td> <td>100,00</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DO ROLO DE FUSAO EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA</td> <td>3</td> <td>100,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DE LAMINA DE LIMPEZA EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA</td> <td>7</td> <td>100,00</td> <td>700,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DE ENGRENAGEM EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA</td> <td>8</td> <td>90,00</td> <td>720,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO DE PLACA FONTE EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA</td> <td>8</td> <td>130,00</td> <td>1.040,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA DE TONER COM CHIP</td> <td>8</td> <td>90,00</td> <td>720,00</td> </tr> </tbody> </table>	tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO DE MAO DE OBRA MANUT EM IMPRES FOTOCOPIADORA, EXCT REPOSICAO DE PECAS	12	130,00	1.560,00	SIM	REVISAO GERAL EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	6	130,00	780,00	SIM	RECARGA DE TONER SEM CHIP	10	90,00	900,00	SIM	TROCA DO PAINEL DE CONTROLE EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	3	99,00	297,00	SIM	TROCA DO CABO FLAT EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	5	100,00	500,00	SIM	TROCA DO ROLO DE FUSAO EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	3	100,00	300,00	SIM	TROCA DE LAMINA DE LIMPEZA EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	7	100,00	700,00	SIM	TROCA DE ENGRENAGEM EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	8	90,00	720,00	SIM	SERVICO DE PLACA FONTE EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	8	130,00	1.040,00	SIM	RECARGA DE TONER COM CHIP	8	90,00	720,00	<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)
tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																																				
SIM	SERVICO DE MAO DE OBRA MANUT EM IMPRES FOTOCOPIADORA, EXCT REPOSICAO DE PECAS	12	130,00	1.560,00																																																				
SIM	REVISAO GERAL EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	6	130,00	780,00																																																				
SIM	RECARGA DE TONER SEM CHIP	10	90,00	900,00																																																				
SIM	TROCA DO PAINEL DE CONTROLE EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	3	99,00	297,00																																																				
SIM	TROCA DO CABO FLAT EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	5	100,00	500,00																																																				
SIM	TROCA DO ROLO DE FUSAO EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	3	100,00	300,00																																																				
SIM	TROCA DE LAMINA DE LIMPEZA EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	7	100,00	700,00																																																				
SIM	TROCA DE ENGRENAGEM EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	8	90,00	720,00																																																				
SIM	SERVICO DE PLACA FONTE EM IMPRESSORA FOTOCOPIADORA	8	130,00	1.040,00																																																				
SIM	RECARGA DE TONER COM CHIP	8	90,00	720,00																																																				
 José de Oliveira Castro Servidor CPF: 473.920.453-34																																																								
PTS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSL (2,0000%): <b>R\$ 0,80</b>																																																				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.517,00</b>																																																								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>																																																					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																																								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2018</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>																																																							
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>																																																							
Prestador optante: <b>Simplex Nacional</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																																																							
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>																																																								
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>																																																								
<b>O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</b>																																																								

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:39:27  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.678
VALOR TOTAL	7.517,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VASCONCELOS & CIA LTDA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.678-3  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.550  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.800.684.AE5.210.A60
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Jus Rocha*  
Intendia Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educaçao  
CNPJ 09.412.112/0001-24



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 712001

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.700,00	4.300,00	100,00	3.600,00

FICHA: 246 DATA: 12/07/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
 FONTE DE RECURSO: 110 Transfe CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR:  129 Antonia Ireda Alves de Oliveira Telefone: 32510131  
 CNPJ/CPF: 917.683.303-87 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 ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO ESTADUAL DO PNAIC EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros Aplicação: FUNDEB - Outros  
 TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:  
 cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 712001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
13	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
13.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.861.0030.2265.0005	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		
3.2.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR ESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBSCRITURAR
100,00	100,00	100,00	0,00
ANEXO: 246	DATA: 12/07/2018 LICITAÇÃO...	DOCUMENTO: DIÁRIA	

CREDOR: Antonia Ireuda Alves de Oliveira  
 CNPJ/CNP: 917.683.303-87 CÓDIGO: 129  
 ENDEREÇO: Rua São Francisco CIDADEL: Juazeiro do Piauí UF: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARLITRAB DO V. ESTUARDO ESPADUAL DO PNAIC EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
---------------------------------	-----------------	--------

Autoriza o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a serem executados, observadas as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



712001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3300/2018		Interessado: ANTONIA IREUDA ALVES DE OLIVEIRA	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

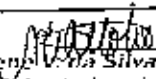
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NO ATLANTY CITY-TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031-2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13 DE JULHO

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003-2018

25.559-9  
13/07



**ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( SEMEC)

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: ANTONIA IREUDA ALVES OLIVEIRA		
Endereço: RUA LUIS VISGUEIRA Nº 2103, BAIRRO CENTRO.		
Cel: (86) 8100-7898		
Cargo: COORDENADORA PEDAGÓGICA ESCOLAR	CPF: 917.683.303-87	
Banco: DO BRASIL	Conta: 12.009-X	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA-PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 13/07/2018	Horário: 08:00
Data do Regresso: 14/07/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NO ATLANTY CITY-TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data <u>13/07/18</u>	Data <u>14/07/18</u>	Autorizo:
<u>Antonina Ireuda Alves de Oliveira</u> Servidor	<u>Jurkato</u> Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
 Controladoria Geral do Município  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.617.803.38  
 PORTARIA Nº. 003. 2018



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO  
COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE  
CERTA/UFPI

Ofício Circular PNAIC nº 011/18

Teresina (Pi), 04 de Julho de 2018

Senhores Coordenadores Regionais e Coordenadores Locais

Solicitamos informar aos formadores locais do 1º ao 3º ano e da Educação Infantil, que no dia **13/07/2018**, teremos a realização do Seminário Final do PNAIC. Informamos, ainda, que esse Seminário contará com a participação dos seguintes perfis do PNAIC:

- Formadores Locais do 1º ao 3º ano
- Formadores Locais da Educação Infantil
- Coordenadores Regionais

Esse encontro será realizado no Atlantic City Club (Av. dos Expedicionários, 940 - São João, Teresina - PI), nos turnos manhã e tarde.

Atenciosamente

*Antonia Edna Brito*  
Coordenadora de Formação do PNAIC/PI

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SMC JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.012.009
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA IREUDA A OLIVEIRA	
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 12.009-X	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.559
NR.AUTENTICACAO	4.132.910.358.A41.184

=====

PAGA-SE

*Iredalva*  
Iredalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educaçao  
CPF 040.042.703-34





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 712002

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.600,00	4.400,00	100,00	3.500,00

FICHA: 246 DATA: 12/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 186 Gabriely Cavalcante Duarte

Telefone:

CNPJ/CPF: 970.180.313-20

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO ESTADUAL DO PNAIC EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 712002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
13.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.9000	Manutenção dos ensinos fundamental e médio - FUNDEB		
312.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	REEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA REEMPENHO	SALDO A REEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

FOLHA...: 246 DATA...: 12/07/2018 LIQUIDAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

PRETOR...: Gabriely Cavalcante Duarte  
 CNES/CAR: 970.180.313-20 CÓRREGO: 186  
 ENDEREÇO: CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICULAR DO S-MINISTÉRIO ESTADUAL DO PNAIC EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
---------------------------------	-----------------	--------

Autorizo o comprometimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA*  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



712002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3297/2018		Interessado: GABRIELY CAVALCANTE DUARTE	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

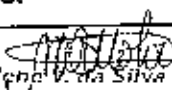
Objeto: REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NO ATLANTY CITY-TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

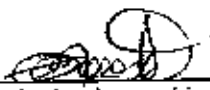
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N. 003/2018

25.559-9  
70/kt

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR: FUNDEB/QSE

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: GABRIELY CAVALCANTE DUARTE

Cargo: FORMADORA DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

CPF: 970.180.313-20

Banco: BRASIL

Conta: 14528-9

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA PIAUÍ-PI.

Data da Saída: 13/07/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 14/07/2018

Horário: 08:00

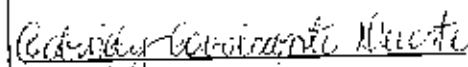
Objetivo: PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NO ATLANTY CITY-TERESINA-PI.


5. ASSINATURA:

Data 11/07/18

Data 14/07/2018

Autorizo:


  
Servidor(a)

  
Chefe imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO  
COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE  
CERTA/UFPI

Ofício Circular PNAIC nº 011/18

Teresina (PI), 04 de Julho de 2018

Senhores Coordenadores Regionais e Coordenadores Locais

Solicitamos informar aos formadores locais do 1º ao 3º ano e da Educação Infantil, que no dia **13/07/2018**, teremos a realização do Seminário Final do PNAIC. Informamos, ainda, que esse Seminário contará com a participação dos seguintes perfis do PNAIC:

- Formadores Locais do 1º ao 3º ano
- Formadores Locais da Educação Infantil
- Coordenadores Regionais

Esse encontro será realizado no Atlantic City Club (Av. dos Expedicionários, 940 - São João, Teresina - PI), nos turnos manhã e tarde.

Atenciosamente

*Antonia Edna Brito*  
Coordenadora de Formação do PNAIC/PI



13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SNE JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.014.528  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GABRIELY C DIARTE  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.528-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
NR. AUTENTICACAO E.2CE.82D.974.001.D1E

PAGA-SE

*Juazeiro*  
Atestamos a veracidade dos dados e valores  
contidos neste comprovante de transferência  
de 13/07/2018

*Almeida*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 712003

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	4.500,00	100,00	3.400,00

FICHA: 246 DATA: 12/07/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1542 ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.324.803-60

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO ESTADUAL DO PNAIC EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



712003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3298/2018		Interessado: ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NO ATLANTY CITY-TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

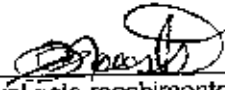
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene 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 13/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

25-559-9  
J3/07

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR: FUNDEB/QSE

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA

Cargo: FORMADORA DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

CPF: 016.324.803-60

Banco: BRASIL

Conta: 18864-8

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA PIAUÍ-PI.

Data da Saída: 13/07/2018

Horário: 06:00

Data do Retorno: 14/07/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NO ATLANTY CITY-TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data 13/07/2018

Data 13/07/2018

Autorizo:

*Eleoneide Maria de A. Souza*

*[Assinatura]*

Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

*[Assinatura]*  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO  
COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE  
CERTA/UFPI

Ofício Circular PNAIC nº 011/18

Teresina (PI), 04 de Julho de 2018

Senhores Coordenadores Regionais e Coordenadores Locais

Solicitamos informar aos formadores locais do 1º ao 3º ano e da Educação Infantil, que no dia **13/07/2018**, teremos a realização do Seminário Final do PNAIC. Informamos, ainda, que esse Seminário contará com a participação dos seguintes perfis do PNAIC:

- Formadores Locais do 1º ao 3º ano
- Formadores Locais da Educação Infantil
- Coordenadores Regionais

Esse encontro será realizado no Atlantic City Club (Av. dos Expedicionários, 940 - São João, Teresina - PI), nos turnos manhã e tarde.

Atenciosamente

  
*Antonia Edna Brito*  
Coordenadora de Formação do PNAIC/PI

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FCB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.864
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEONEIDE MARIA A SOUZA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.864-6

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	5.AC3.DC9.E93.6FA.F58
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Isabela*  
Isabela Soares Rocha e Silva  
Bac Mun de Educacao  
CPF 040.042.783.34





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.562/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 712004

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.400,00	4.600,00	100,00	3.300,00

FICHA: 246 DATA: 12/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 341 Vilma Maria Pereira Lopes

Telefone: 31671000

CNPJ/CPF: 987.171.463-72

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. São Franciscp

Nº 1 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO ESTADUAL DO PNAIC EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 712004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
04	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.361.0030.2203.0000	Manutenção de desenvolvimento do ensino fundamental-40% FUNDEB	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL				

FICHA...: 246 DATA...: 12/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDORES...: Vilma Maria Pereira Lopes  
 CNPJ/CNPIS: 987.171.463-72 CÓDIGO: 341  
 ENDEREÇO: Av. São Francisco CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DO INATE EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

Assinatura e 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





712004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº da Processo: 3299/2018		Interessado: VILMA MARIA PEREIRA LOPES	
Data de Entrada	12/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

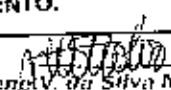
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NO ATLANTY CITY-TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

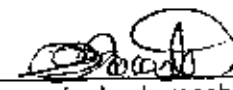
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTRO. ADOR. GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

25.552.9  
13/07

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR: FUNDEB/QSE

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: VILMA MARIA PEREIRA LOPES

Cargo: COODENADORA DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

CPF: 987.171.463-72

Banco: BRASIL

Conta: 19940-0

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA PIAUI-PI.

Data da Saída: 13/07/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 14/07/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NO ATLANTY CITY-TERESINA-PI.

5. ASSINATURA:

Data 11/07/18

Data 11/07/2018

Autorizo:

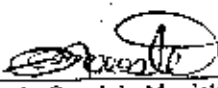
*Vilma Maria Pereira Lopes*  
Servidor

*Vilma Maria Pereira Lopes*  
Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminhado à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO  
COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE  
CERTA/UFPI

Ofício Circular PNAIC nº 011/18

Teresina (PI), 04 de Julho de 2018

Senhores Coordenadores Regionais e Coordenadores Locais

Solicitamos informar aos formadores locais do 1º ao 3º ano e da Educação Infantil, que no dia **13/07/2018**, teremos a realização do Seminário Final do PNAIC. Informamos, ainda, que esse Seminário contará com a participação dos seguintes perfis do PNAIC:

- Formadores Locais do 1º ao 3º ano
- Formadores Locais da Educação Infantil
- Coordenadores Regionais

Esse encontro será realizado no Atlantic City Club (Av. dos Expedicionários, 940 - São João, Teresina - PI), nos turnos manhã e tarde.

Atenciosamente

  
*Antonia Edna Brito*  
Coordenadora de Formação do PNAIC/PI

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:25  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SNE JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.940
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VILMA MARIA PEREIRA LOPES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.940-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.8E1.C74.7DE.03F.80B
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*J. Rocha*  
Infervelva Soares Rocha e Silva  
E.M. Maria da Educativa  
CNPJ 07.401.212/0001-04





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 712005

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.300,00	4.700,00	100,00	3.200,00

FICHA: 246 DATA: 12/07/2018

FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1298 JOÃO LENO SOARES

telefone:

CNPJ/CPF: 052.377.433-82

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA POARTICIPAR DO V SEMINARIO ESTADUAL DO PNAIC EM TERESINA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 12/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 712005

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDADAÇÃO	SALDO A EMPENHAR
05	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
05.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40. FUNDEB				
12.361.0030	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	100,00	100,00	0,00

STONA.: 246

DATA.: 12/07/2018

LOTIFICAÇÃO.: 1

DOCUMENTO.: DIÁRIA

CREADOR.: JOÃO LENO SOARES

CNPJ/CPF: 052.377.433-82

CÓDIGO: 1298

ENDEREÇO:

CIDADE.: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PIAUI EM VERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

SEM VALOR

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições neste documento.

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

TRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



712005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3296/2018		Interessado: JOÃO LENO SOARES	
Data de Entrada	12/07/2016	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	12/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

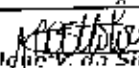
Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

Detalhamento:

PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NO ATLANTY CITY-TERESINA-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 13/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003. 2018

25.559-9  
13/07

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através desta, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

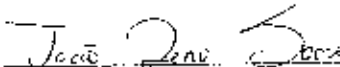
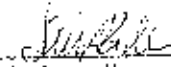
**3. DADOS DO SERVIDOR:**

Nome: JOÃO LENO SOARES		
Endereço: AV. SÃO FRANCISCO S/N		
Telefone: 98117-6466		
Cargo: COORDENADOR	CPF: 052.377.433-82	
Banco: BRASIL	Conta: 24344-2	Agência: 1768-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ / TERESINA / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 13/07/2018	Horário: 06:00
Data do Retorno: 14/07/2018	Horário: 06:00
Objetivo: PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO ESTADUAL DO PNAIC, NO ATLANTY CITY-TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data: 13/07/2018	Data: 13/07/2018	Autorizo:
 Servidor	 Chefe imediato	Ordenador de Despesa

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminhado à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº 17/2013.

  
 Controlador Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018





UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO  
COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE  
CERTA/UFPI

Ofício Circular PNAIC nº 011/18

Teresina (PI), 04 de Julho de 2018

Senhores Coordenadores Regionais e Coordenadores Locais

Solicitamos informar aos formadores locais do 1º ao 3º ano e da Educação Infantil, que no dia **13/07/2018**, teremos a realização do Seminário Final do PNAIC. Informamos, ainda, que esse Seminário contará com a participação dos seguintes perfis do PNAIC:

- Formadores Locais do 1º ao 3º ano
- Formadores Locais da Educação Infantil
- Coordenadores Regionais

Esse encontro será realizado no Atlantic City Club (Av. dos Expedicionários, 940 - São João, Teresina - PI), nos turnos manhã e tarde.

Atenciosamente

  
*Antonia Edna Brito*  
Coordenadora de Formação do PNAIC/PI

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:35  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.344  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO LENO SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.344-2  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559  
=====

MR.AUTENTICACAO C.58E.EA2.160.CE9.DBA

PAGA-SE

*Jurubata*  
Iredalva Soares Rocha e Silva  
Sec. Mun. de Educacao  
BR 044 024 203-30

*ABAC*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 720001

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.580,69	111.419,31	2.766,61	11.814,08

FICHA: 249 DATA: 20/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 50 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759 BAIRRO: Centro Sul

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.766,61

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e sessenta e seis 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 20/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 720001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manu.e desenv.co ensino fundamental-4º FUNDEB		
5.3.30.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.766,61	2.766,61	2.766,61	0,00
FICHA...: 249	DATA...: 20/07/2018	LIQUIDAÇÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS

CREDOR...: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ  
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89      CÓDIGO: 50  
 ENDEREÇO: Av. Maranhão,      CIDADE...: Teresina      U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	2.766,61
dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos * * * * *		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços e esta proceitura, 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 EMPENHO:  
 EM:  
  
 IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 11.29.09  
017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PM JUAZEIRO DO PIAU-FES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.789-9

=====  
CONVENIO: 051924 CEPISA DEBITO PROGRAMADO  
NR.REMESSA: 008076 RETORNO/SEQ: 031717/00022  
AUTORIZACAO DEBITO: 00000007651910  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.07.2018  
DATA DO DEBITO: 20.07.2018  
VALOR DO DEBITO R\$: 2.766,61  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ  
=====

NR. AUTENTICACAO: C.780.020.43A.890.7A6

|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 0000  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*J. Sobres*  
Madalva Sobres Rocha e Silva  
Sec Mun de Educação  
CPF 048 042 703 34

*[Handwritten signature]*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 727001

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.521,09	280.778,91	7.445,27	4.075,82

FICHA: 247 DATA: 27/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: [527] S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.445,27

Valor por Extenso:

sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 27/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 727001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	PODER EXECUTIVO		
05	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 DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.445,27	7.445,27	7.445,27	0,00

FICHA...: 247 DATA...: 27/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME  
 CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86 CÓDIGO: 527  
 ENDEREÇO: ROD PI 115KM CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 7.445,27

sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

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



727001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3395/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	30/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	30/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 371.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele V. da Silva Mota*  
 Miquele V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Data da Transferência: Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM / /

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

255599



## REQUERIMENTO

ILMO (A) SENHOR (A): Sr (a). Irisdalva Rocha  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A empresa S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME, inscrita no CNPJ sob n.º 14.999.945/0001-86, 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\$ 7.445,27 (Sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 00371.

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.º termos.

P.º Defeito

Juazeiro do Piauí, 27 de Julho de 2.018.



\_\_\_\_\_  
Silvia de S. Silva  
(Proprietária)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.03  
1758201758 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME JUAZEIRO PI - FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 3.030-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS

CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86

VALOR: R\$ 7.445,27

DEBITO EM: 30/07/2018

DOCUMENTO: 073001

AUTENTICACAO SISBB: 5.868.13F.8AC.47B.F6D

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

PAGA-SE

*Instituida*  
Inedelve Soares Rocha e silve  
Sec MUN de Educacao  
OPR 048 025 780-34





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 724001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		2.852,15	254.447,85	927,50	1.924,65

FICHA: 247 DATA: 24/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 1006 NEWLAND VEÍCULOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.597.303/0012-73

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV. IBARAO DE GURGUEIA

Nº 2696 BAIRRO: SAO PEDRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

927,50

Valor por Extenso:

novecientos e vinte e sete reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 724001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
00	FUNDO EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.361.9533.2203.0000	Mant. e desenvolvimento ensino fundamental - 200 - FUNDEB				
3.3.90.30.139	MATERIAL DE CONSUMO				
		927,50	927,50	927,50	0,00

SIGNA.: 247 DATA.: 24/07/2018 LIQUIDAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CRETOR.: NEWLAND VEÍCULOS

CNPJ/CPF: 41.597.303/0012-73

CÓDIGO: 1006

ENDEREÇO: AV. BARÃO DE GURGUEIA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEDAÇOS DE VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

927,50

noventa e sete e sete reais e cinquenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecendo as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



724002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3362/2018		Interessado: NEWLANDE VEICULOS LTDA	
Data de Entrada	24/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16707.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele*  
 Miquele V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

25.559,9  
20/07

**Newland**  
Toyota por excelência  
**NEWLAND VEÍCULOS LTDA**  
Av Barão de Gurgúcia, 2696  
São Pedro  
Teresina - PI  
Cep: 64.000 - 000  
Fone: (86) 4885 - 1400

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 16707

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0741 5973 0300 1273 5500 0000 0167 0710 0043 2001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32280013963899 24/07/2018 09:30:18-01:00  
UF: PI Nº: 597.505.0012-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 01  
TIPO DE VEÍCULO: MERC. ADQ. OU REC. TER.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195593467  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. AUTOMÓVIL: 000000000

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - SEMEFC  
CNPJ: 06.075.920/0001-01  
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2018  
DATA DE ENTREGA: 24/07/2018  
ENDREÇO: AV. SÃO FRANCISCO, 9  
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE  
CEP: 64075-265  
UF: PI  
CÓDIGO DE ENDREÇO: 6851216445  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR
------------	------------	-------	--------	------------	-------	------------	------------	-------

VALOR DO ICMST	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	916,29
0,00	0,00	48,831	0,01	927,50

TRANSPORTADOR VEÍCULOS TRANSPORTADOS: 9 - São Free  
ENDREÇO: 9 - São Free  
QUANTIDADE: 01  
ESPÉCIE: 01  
ESTAB. DE ORIGEM: 01  
RESUMO: 01

QUANTIDADE	ESPECIE	ESTAB. DE ORIGEM	RESUMO
01	01	01	01

CD. PROD.	DESCR. PRODUTOS	DEST.	UN. MED.	QTD. COMPR.	QTD. VEND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	V. ICMS	VALOR UNIT. COM ICMS	QTD. VEND.	VALOR TOTAL COM ICMS
1780100010	EFEMENIO FILTRANTE D	01039-0	24219999	0600411	PC	1,0000	205,000	0,00	0,00	205,000	0,00	205,000
2330014150	FILTRO COMBUST. HILUX SW4	01039-0	84219999	0600411	PC	1,0000	159,900	0,00	0,00	159,900	0,00	159,900
2470010150	FILTRO COMBUST. HILUX SW4 1.715	01039-0	84219999	2600411	PC	1,0000	159,900	0,00	0,00	159,900	0,00	159,900
5713900150	FILTRO A C. HILUX SW4 CUMUL. A		84219999	2600411	PC	1,0000	83,000	0,00	0,00	83,000	0,00	83,000
9043012051	LISTA MILAO CATER	60073-0	70109900	2600411	PC	1,0000	4,900	0,00	0,00	4,900	0,00	4,900
9091522102	FILTRO DE ÓLEO HILUX SW4	01039-0	84219999	7600411	PC	1,0000	33,500	0,00	0,00	33,500	0,00	33,500
0288013155	OLFO TAV. S/COP. 1W30 LT		84219999	7600411	LT	7,0000	44,000	0,00	0,00	44,000	0,00	44,000

B.B.  
009: 2437-4  
10/10/2018

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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

BARROS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 1507052160 - CRISTIANO MILHEI DE FERREIRA NASCIMENTO - PH.DIDO: 81187713vcl.Refa.NF.16600-0  
de 18/07/2018 DESC.101A1 - MERCAD.: 4883 SERVID.: 0,00 MIB-3: 007000140500130057706424711336

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:23:26  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SNE JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2018  
NR. DOCUMENTO 553.434.000.104.239  
VALOR TOTAL 927,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEWLAND VEICULOS LIMITADA  
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 104.239-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

-----  
IDENTIFICADOR 1: 01.612.582/0001 20  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.470.80A.773.001.1A8

PAGA-SE

*Juscelino*  
Módulo Sócios Ronda 0 Siva  
BGE MUN de Educação  
CPF 048.042.722-44







# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 724002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		1.924,65	255.375,35	135,00	1.789,65

FICHA: 247 DATA: 24/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 1569 TOPDIESEL BUS ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.470.549/0001-54

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

135,00

Valor por Extenso:

cento e trinta e cinco reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 724002

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2703.0000	Manutenção dos serviços de ensino fundamental - (10) FUNDEB
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
135,00	135,00	135,00	0,00

FOLHA...: 247      DATA...: 24/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

ORÇADOR...: TOPDIESEL BUS ME

CNPJ/CPF: 14.470.549/0001-54

CÓDIGO: 1569

ENDERECO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

135,00

cento e trinta e cinco 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



724002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3365/2018		Interessado: TOPDIESEL BUS LTDA ME	
Data de Entrada	24/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 15061.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelene*  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

73.529-9  
24/07



24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SNE JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.054.908
VALOR TOTAL	135,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TOPDISEL BUS LTDA ME  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 54.908-8  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR.AUTENTICACAO	2.E3D.5CC.442.409.E8F
-----------------	-----------------------

PAGA-SE

*Justina*  
Inedilva Soares Rocha e Silva  
2005 Mun. de Juazeiro  
CPF 048.042.743-54



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 724003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		1.789,65	255.510,35	279,00	1.510,65

FICHA: 247 DATA: 24/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 1078 CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUT. (86) 3229-2097

CNPJ/CPF: 03.251.986/0001-60

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R ERNESTO JOSE BATISTA Nº 1510 BAIRRO: TABULETA

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

279,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta e nove reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





72400

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3366/2018		Interessado: CASA DAS MOLAS COM. DE PEÇAS E SERV. DE MOLAS	
Data de Entrada	24/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

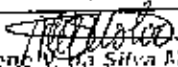
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31676.

**Parecer/Despacho:**

**Motivo do Trâmite:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota  
 Assistente técnica  
 Cpt: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM   1   /   1   /       

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

25 509.9

24/07





24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:21:39  
175001758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SNE JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 35.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.112.373
VALOR TOTAL	279,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA DAS MOLAS COM P SERV  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 112.373-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.075.559  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.194.F67.8FF.16F.857
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Jurubeba*  
Inedeva Soares Rocha e Silva  
Sec Mun de Educacao  
CPF 040.042.702.94





# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 724004

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.510,65	255.789,35	184,35	1.326,30

FICHA: 247 DATA: 24/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 1286 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.185.877/0006-60

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA

Nº 2979

BAIRRO: SÃO PEDRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

184,35

Valor por Extensão:

cento e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 724004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODFR EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.367.0030.2203.0000	Manut.e descrv.do ensino fundamenl.e - 40% FUNDEB		
3.3.90.50.39	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO
184,35		184,35	184,35
			0,00
FICHA...: 247		DATA...: 24/07/2018	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A

CNEC/CPF: 04.185.877/0006-60

CÓDIGO: 1286

ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA

CIDADE...: TERESINA

C.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO SUBSTITUÍVEL E FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

184,35

cento e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

USUÁRIO 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



724004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3364/2018		Interessado: JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A	
Data de Entrada	24/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

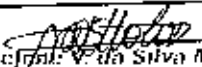
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 115913.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 021 - 2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

25.507.9

24/07



**JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - PI (TERESINA)**  
 AVENIDA GETULIO VARGAS, 1505 TABULETA  
 TERESINA - PI Cep:64018215 Fone:(86)2107-7878  
 nfo@jsepeças.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nr.: 000115913  
 Série: 001  
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 2218 0704 1858 7700 0660 5500 1000 1159 1310 0256 0973

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Processo de Autenticação de Assinatura: 322180013976640 - 24/07/2018 12:23:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5405 - VENDA MERCADORIA C/ SUBST. TRIBUTARIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 184532771  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 04.185.877/0005-60

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUAZEIRO DO PIAUI SEMEI  
 ENDEREÇO: 2 AVENIDA SÃO FRANCISCO, 140  
 MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO PIAUI  
 UF: PI  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 64313000  
 DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 24/07/2018  
 HORA DE EMISSÃO: 12:23:38

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	204,35
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DESCRITORES PRODUTOS/SERVIÇOS	20,48	OUTRAS DEDUÇÕES APLICÁVEIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	184,35

**TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	1-Destinatário	QUANTIDADE	3	PESO LÍQUIDO	4,270	PESO BRUTO	4,270
--------------	----------------	------------	---	--------------	-------	------------	-------

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/II	CST	CFOP	UN	Qtd	VR Unit	Desp.	VR. Total	B. Impo	V. ICMS	% ICMS	V. IPI	% IPI
20.1ACT15564	FILTRO LUBRIFICAN (E 8054116B0M13	IPC	84212300	050	5405	1,0000	25,8000	2,57	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.250129620	FILTRO AR EXTERNO	TPC	84219889	060	5405	1,0000	11,0500	11,10	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.250129820A	FILTRO AR INTERNO	TPC	84215989	060	5405	1,0000	65,0700	5,81	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PA  
 00013445-0  
 CC: 6350-9

00013445-0  
 CC: 6350-9

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
 José de Oliveira Castro  
 CPF: 473.920.453-34

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	ALÍQUOTA ISS	Não	ISS RETIDO	0,00	VALOR ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	--------------	-----	------------	------	-------------	------

**DADOS ADICIONAIS**  
 USUÁRIO: SARAI PRINCYLA SILVA PESSOA  
 TP: Tributo de Pis/Cofins, IPI-Issqn de Pis/Cofins  
 VENDEDOR: DANIEL PI  
 O prazo pra devolução da mercadoria será de 15 dias corridos contados da data de emissão da nota fiscal.  
 Forma de Pagamento: Espécie 184,35

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:13:41  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SNE JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	555.116.000.006.350
VALOR TOTAL	184,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 3 S DISTRIBUIDORA DE PECA	
AGENCIA: 5116-0 CONTA: 6.350-9	
NR. DOCUMENTO	551.758.000.025.559

=====

IDENTIFICADOR 1:	06.075.960/0001 05
NR. AUTENTICACAO	E.889.3FD.9E4.A85.F0E

=====

PAGA-SE

*Instituição*  
Instituição Soares Rocha e Silva  
BEC MUN DE EDUCACAO  
OFF (14) 322 725 22

*[Handwritten Signature]*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 725001

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
3.200,00	4.800,00	100,00	3.100,00

FICHA: 246 DATA: 25/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICAVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR: 477 Adelino Quaresma de Amorim Neto

Telefone: 32510131

CNPJ/CPF: 008.674.983-82

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos

Nº 1010 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A PIRIPIRI PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM TÉCNICOS DO FNDE SOBRE PROGRAMA DE DINHEIRO DIREITO A ESCOLA PODE.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

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 25/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR







72500L

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3367/2018		Interessado: ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO	
Data de Entrada	25/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM TÉCNICOS DO FNDE SOBRE PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO A ESCOLA (PDDE), EM PIRIPIRI-PI.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

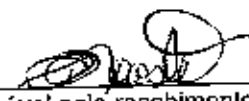
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003-2018

20559-9

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

NOME: ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO

ENDEREÇO: EUCLIDES DA CUNHA, S/N, CASTELO-PI.

TELEFONE: 98176-2700

CARGO: COORDENADOR DE PROGRAMAS

CPF: 008.874.983-82

BANCO: BRASIL

Conta: 15898-0

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A PIRIPIRI/PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 26/07/2018

Horário: 06:00

Data do Regresso: 27/07/2018

Horário: 06:00

Objetivo: PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM TÉCNICOS DO FNDE SOBRE PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), EM PIRIPIRI-PI.

5. ASSINATURA:

Data

Data

Autorizo:


Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão da Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003.2018

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:44:30  
175801758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME JUAZEIRO PI - FEB  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.559-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.015.998
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADELINO Q ANORIM NT  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 15.998-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.559

=====

NR. AUTENTICACAO	9.1F0.D56.1E7.E62.921
------------------	-----------------------

PAGA-SE

*Justo Rocha*  
Medalva Soares Rocha e Silva  
Bec. Mun. de Educacão  
CPF 043.042.709134

*[Handwritten Signature]*



# FUNDEB

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 01.612.582/0001-20

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 725002

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.354,85	109.645,15	600,00	15.754,85

FICHA: 249 DATA: 25/07/2018  
FONTE DE RECURSO: 110 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 000 FUNDEB - Outros

CREDOR.: 1570 FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.

Telefone: (11) 3463-5060

CNPJ/GPF: 03.856.113/0001-81

CIDADE: SAO PAULO U.F.: SP

ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO

Nº 5143 BAIRRO: JARDIM PAULISTA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO 7º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Outros

Aplicação: FUNDEB - Outros

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2018

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 25/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



FUNDEB

CNPJ Nº

01.612.582/0001-20

Exercício:

2018

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 725002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
03.03	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0300	Manut.e desenv.do ensino fundamental 40% FUNDEB		
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
600,00	600,00	600,00	0,00
FOLHA...: 249	DATA...: 25/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A.

CNPJ/CPF: 03.856.113/0001-81

CÓDIGO: 1570

ENDEREÇO: AV NOVE DE JULHO

CIDADE...: SAO PAULO

UF...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO 1º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Descontos 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

IRISDALVA SOARES ROCHA E SILVA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



725002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3376/2018		Interessado: UNDIME-PI	
Data de Entrada	25/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto BOLETO

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO 7º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Parecer/Despacho:

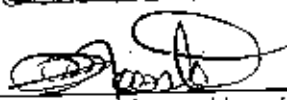
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria: 003/2018

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

25.559.9

25/07

Pagador  
**Prefeitura de Juazeiro do Piauí - PI - Secretaria  
 Munic Edu**

Número do Documento  
**0017674576**

Vencimento  
**27/07/2018**

Sacador: Undime Cliente desde: 01/2018

R\$ 600,00

**Boloto 7 Fórum Nacional Extraordinário**  
 Não pagar após o vencimento

**INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:**

TEL: 61 30377888  
 E-MAIL: undimnacionais@undime.org.br  
 URL: https://undime.org.br

**ATENÇÃO:** este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.



**UNDIME**  
 União Nacional dos Dirigentes  
 Municipais de Educação

Cobrança F2b



www.f2b.com.br



**Recibo do Pagador**

**Banco Itaú S.A. |341-7|** 34191.09172 67457.660198 60618.650000 7 75980000060000  
 Beneficiário: **Freedom2buy.com Brasil S.A.** CNPJ/CPF: **03.856.113/0001-81** Sacador Avalista: **Undime** Vencimento: **27/07/2018**  
 Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: **Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200**  
 Nosso Número: **109/17674576-6** Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: **RC** Valor: **600,00** Agência / Código do Beneficiário: **0196/06186-5**  
 Data do Documento: **25/07/2018** Número do Documento: **0017674576** Espécie do Documento: **RC** Anote: **N** Data de Processamento: **25/07/2018** Valor do Documento: **600,00**  
 Autenticação Mecânica

..... Corte Aqui

**Banco Itaú S.A. |341-7|** 34191.09172 67457.660198 60618.650000 7 75980000060000  
 Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento: **27/07/2018**  
**APÓS VCTO ACESSE www.itaub.com.br/servicos/boletos E ATUALIZE**  
 Beneficiário: **Freedom2buy.com Brasil S.A.** CNPJ/CPF: **03.856.113/0001-81** Agência / Código do Beneficiário: **0196/06186-5**  
 Data do Documento: **25/07/2018** Número do Documento: **0017674576** Espécie Documento: **RC** Anote: **N** Data Processamento: **25/07/2018** Nosso Número: **109/17674576-6**  
 Uso do Banco: **109** Carteira: **109** Espécie: **R\$** Quantidade: **RC** Valor: **600,00**  
 Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos/Abatimentos (-) Outros Deduções (+) Nota/Falta (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:  
**Prefeitura de Juazeiro do Piauí - PI - Secretaria Munic Edu**  
 Av São Francisco n 140 centro - SB  
 64343-000 - Juazeiro do Piauí - PI  
 Sacador / Avalista: **Undime**

CPF: **04804279334** CNPJ: **06075960000105**

CNPJ: **03604410000130**  
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



..... Corte Aqui



**ESTADO DO PIAUÍ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – F.M.A.S.**

**BALANCETE REF: JULHO/2018**

**F.M.A.S.**

**1ª VIA – PREFEITURA**

**ADM: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**

**VOLUME ÚNICO**

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
FMAS

JUAZEIRO DO PAUÍ-PI, 26 de Setembro de 2018.

OFÍCIO Nº 20 /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO de 2018 (ENCAMINHIA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da *Instrução Normativa nº 09/2017*.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
Secretária de Assistência Social

RECEBIDO

EM 26 /09 /2018

*Ana Paula*

Ana Paula Ferreira Visgueira  
CPF: 019.058.153-01  
Secretária da Câmara Municipal de  
Juazeiro Do Piauí

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**

**JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI**

**PARECER**

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.**

**EXERCÍCIO DE 2018.**

**ASSUNTO:** O Conselho Municipal de Assistência Social de **JUAZEIRO DO PIAUÍ** analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **JULHO/2018**, apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação das despesas realizadas com os recursos do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS**, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Fundamento legal: Art 9º, Parágrafo 2º, da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002 do Tribunal de Contas do Estado Piauí: **AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.**

**PARECER:** Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destinava, bem como aos dispositivos legais, emite **PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL** à prestação de contas do executivo, relativa ao **FMAS** no mês de **JULHO** de 2018.

  
\_\_\_\_\_

**NATANAEL SOARES MATOS**

CPF: 057.345.883-93

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social  
Juazeiro do Piauí-PI

**1. Secretaria Municipal de Assistência Social**

**Titular:** Natanael Soares Matos, CPF: 057.345.883-93.

**Ass:** Natanael Soares Matos

**Suplente:** Ana Karoline Barros Caetano, CPF: 033.890.113-23.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**2. Secretaria Municipal de Educação**

**Titular:** Francilvana Lima Rocha, CPF: 828.795.323-53.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Maura Olivani Melo de Araújo, CPF: 002.550.193-35.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**3. Secretaria Municipal de Saúde**

**Titular:** Francisco de Assis Alvares Barbosa, CPF: 935.273.223-53.

**Ass:** Francisco de Assis Alvares Barbosa

**Suplente:** Raimundo José Araújo, CPF: 947.637.473-04.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**4. Igreja Católica**

**Titular:** Adriana dos Santos, CPF: 185.503.788-28.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**Suplente:** Rosângela de Sousa Carvalho, CPF: 017.844.763-31.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**5. Igreja Evangélica**

**Titular:** Miquelene Vieira da Silva Mota, CPF: 044.889.743-17.

**Ass:** Miquelene Vieira da Silva Mota

**Suplente:** Joelma Gomes de Oliveira, CPF: 036.237.553-46.

**Ass:** \_\_\_\_\_

**6. Sindicato dos Trabalhadores Rurais-STR**

**Titular:** Francisco Caitano de Abreu, CPF: 685.277.483-04.

Ass: Francisco Caitano de Abreu

**Suplente:** Maria do Desterro Alves Gomes de Macedo, CPF: 029.604.933-62.

Ass: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Julho

Página 1 de 5

CONTA	ENL. TÍTULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
10000000	01 ATIVO	-	173.373,52	78.275,68	110.154,56	141.445,74
11000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	109.990,18	78.276,68	140.154,56	77.972,30
11100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	93.130,16	66.452,47	98.390,35	61.202,28
11210000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	93.130,16	66.452,47	98.390,35	61.202,28
11110000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	93.130,16	66.452,47	98.390,35	61.202,28
11111000	(2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19,02 D	0,00	0,00	19,02 D
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		19,02			19,02
11112000	(2) 04 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	21.660,60 D	47.024,65	71.024,65	0,00 D
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (AFSNIAS - 24.271-3)			0,04	0,00	0,04
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)		24.000,00	4.988,05	28.988,05	0,00
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.261-0 (FNAS - 24.261-0)		0,00	10.352,92	10.352,92	0,00
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAS - 24.288-8)		0,00	24.311,98	24.311,98	0,00
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)		0,00	7.371,70	7.371,70	0,00
11115000	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	69.111,14	10.437,78	27.365,70	61.183,22
11115000	(2) 04 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	69.111,14 D	10.437,78	27.365,70	61.183,22 D
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICAÇÃO ACESSUAS - 24.271-3)		20,50			20,50
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICAÇÃO FNAS - 24.280-2)		5.185,14	2.667,11	2.335,10	5.517,15
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.261-0 (APLICAÇÃO FNAS - 24.261-0)		193,26	9.381,63	980,37	8.594,67
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICAÇÃO FNAS - 24.288-8)		46.007,69	7.364,83	17.027,24	38.444,38
	BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (APLICAÇÃO 25154-2 APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		16.705,65	74,71	7.027,74	9.766,53
11300000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.587,32	0,00	0,00	14.587,32
11380000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.587,32	0,00	0,00	14.587,32
11381000	04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.587,32	0,00	0,00	14.587,32
11381000	(2) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR INFRINGÊNCIA DE SALÁRIO	P F	456,32 D	0,00	0,00	456,32 D
	LAMÉLIA FACO					
	INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:0018 IP:01 2997903000140		456,32			456,32
111612800	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	14.131,00 D	0,00	0,00	14.131,00 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO COD:649 TP:1 01612582/0001/20		14.131,00			14.131,00
11400000	04 ESTOQUES	-	2.182,70	11.764,21	11.764,21	2.182,70
11500000	04 ALMOXARIFADO	-	2.182,70	11.764,21	11.764,21	2.182,70
11510000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.182,70	11.764,21	11.764,21	2.182,70
11561000	(2) 04 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.307,66	7.307,66	0,00 D
115610200	(2) 04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.156,25	4.156,25	0,00 D
115610300	(2) 04 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(2) 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.182,70 D	0,00	0,00	2.182,70 D
12000000	04 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	63.473,44	0,00	0,00	63.473,44
12300000	04 IMOBILIZADO	-	63.473,44	0,00	0,00	63.473,44
12310000	04 BENS MÓVEIS	-	63.473,44	0,00	0,00	63.473,44
12311000	01 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	63.473,44	0,00	0,00	63.473,44
123110100	01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.672,54	0,00	0,00	10.672,54
123110199	(2) 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.672,54 D	0,00	0,00	10.672,54 D
123110200	04 BENS DE INFORMÁTICA	-	5.622,50	0,00	0,00	5.622,50
123110401	(2) 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.622,50 D	0,00	0,00	5.622,50 D
123110500	04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.510,45	0,00	0,00	28.510,45
123110301	(2) 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
123110302	(2) 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.714,10 D	0,00	0,00	17.714,10 D
123110303	(2) 04 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.997,35 D	0,00	0,00	10.997,35 D
123110400	04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.992,70	0,00	0,00	3.992,70
123110401	(2) 04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.992,70 D	0,00	0,00	3.992,70 D
123110900	04 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	14.675,75	0,00	0,00	14.675,75
123110999	(2) 04 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.675,75 D	0,00	0,00	14.675,75 D
20000000	04 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(191.984,80)	27.714,66	35.666,88	(193.938,93)
21000000	04 PASSIVO CIRCULANTE	-	(75.865,21)	27.714,66	35.666,88	(33.818,94)
21100000	04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.362,00)	4.362,00	10.845,00	(10.845,00)
21110000	04 PESSOAL A PAGAR	-	(4.362,00)	4.362,00	10.845,00	(10.845,00)
21111000	04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.362,00)	4.362,00	10.845,00	(10.845,00)
211110100	04 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(4.362,00)	4.362,00	10.845,00	(10.845,00)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

D1612582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Julho

Página 2 de 5

CONTA	FMT.	TITULOS	GR/RSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
21110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.367,00) C	4.362,00	10.845,00	(10.845,00)	C
21300000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.787,03)	22.752,66	23.872,93	(5.907,30)	
21310000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.787,03)	22.752,66	23.872,93	(5.907,30)	
21310000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.787,03)	22.752,66	23.872,93	(5.907,30)	
21310100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.787,03)	22.752,66	23.872,93	(5.907,30)	C
21311001	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELAIS A PAGAR	P F	(4.787,03) C				
		AGEPSISA - Agência e Pagador do PIAUÍ S/A COD:11 TP:1 06545/11000127		0,00			0,00	
		ANTHONIA ELIARE CARDOSO JALES COD:134 TP:1 1651933/0919197		0,00			0,00	
		Antônia Maceda Freitas Silva COD:453 TP:2 94845734389		(724,00)	724,00	1.448,00	(1.448,00)	
		BRUNO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0005026275883		0,00	136,70	136,70	0,00	
		HERIBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR COD:1047 TP:2 82623761302		0,00			0,00	
		CAPACITARE - CAPACITACAO, TREINAMENTO DE PESSOAS E COD:151 TP:1 2133834600171			1.600,00	1.600,00	0,00	
		CELIO ROBERTO VINGUEIRA DA SILVA 87/01200325 COD:1529 TP:1 2506445000182		0,00			0,00	
		Edinho Pereira Innes COD:551 TP:2 03300761395		0,00			0,00	
		FERNESON SOARES DE ARAUJO 17443324391 COD:1161 TP:1 2602573996117		0,00			0,00	
		ELCINDO CARLOS GOMES COD:852 TP:1 17051173000152		0,00			0,00	
		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUÍ COD:10 TP:1 05640748000199		(1.630,03)	803,71	0,00	(635,30)	
		ELIZANGELA DA SILVA CANTUARIU COD:1536 TP:2 83585111500		0,00			0,00	
		ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:996 TP:1 1807777/000410		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00	
		ETIVALDO REFO PORTADO & CIA LTDA COD:1572 TP:1 6102957600107			2.000,00	2.000,00	0,00	
		EVERTON HENRIQUE GOMES ME COD:1507 TP:1 14404249000177		0,00			0,00	
		EXPEDITO FERREIRA FILHO 38590745839 COD:1425 TP:1 27762792003198		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		INFOTEC COD - VALERIA COSTA DA SILVA - MEI COD:944 TP:1 20817850000105		0,00			0,00	
		INFLITA MARIA PEREIRA 45325529357 COD:1569 TP:1 19641872000167		0,00	0,00	2.900,00	(2.900,00)	
		LUIZ BATISTA VESGUPHIA NETO 05312620728 COD:1357 TP:1 24597422000199		0,00			0,00	
		MARIA ARLETE CAMPÊLO AGUIAR 21863271587 COD:1308 TP:1 27562263000173		0,00			0,00	
		MARIA JOSE GOMES DA FONSECA FILH - ME COD:1395 TP:1 01234706000180		0,00			0,00	
		HAURIO JOSE DA SILVA COD:177 TP:2 64457699240		0,00			0,00	
		DE FIXO 1171MAR NORTE 65517 S/A COD:53 TP:1 31036116001360		0,00			0,00	
		P.A.S DE SOUSA MERCERIA ME COD:184 TP:1 14145187000101		0,00	4.456,55	4.456,55	0,00	
		Paulo Cesar Oliveira Silva COD:102 TP:2 81651433234		0,00			0,00	
		RABUNDO RONATO VICIRA DE SOUSA COD:657 TP:2 95087450300		(724,00)	724,00	724,00	(724,00)	
		ROSANA DE ABREU OLIVEIRA COD:1510 TP:1 27976006000181		0,00			0,00	
		S DE S SILVA CONSULTORES ME COD:577 TP:1 14599945000106		0,00	1.307,66	1.307,66	0,00	
		SPRINT NET - RYAN HONCKY SOARES - ME COD:147 TP:1 10595159000150		(300,02)	609,04	300,02	0,00	
		TARCISO H VISCUEIRA COD:1058 TP:1 23819033000163		0,00			0,00	
		VASCONCELOS & CIA LTDA COD:1501 TP:1 16984035000150		0,00			0,00	
21800000	04	DEBITAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.717,18)	600,00	948,96	(17.056,14)	
21800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16.717,18)	0,00	348,96	(17.056,14)	
21810100	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.717,18)	0,00	348,96	(17.056,14)	
21810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(16.717,18)	0,00	348,96	(17.056,14)	
21810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.780,25) C	0,00	0,00	(2.780,25)	C
21810102	(10)04	CONTINUAÇÃO AD RPPS	P F	(5.654,39) C	0,00	348,96	(5.005,43)	C
21810104	(70)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4,00) C	0,00	0,00	(4,00)	C
21810108	(20)04	ISS	P F	(219,03) C	0,00	0,00	(219,03)	C
21810115	(3) 04	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.024,51) C	0,00	0,00	(8.024,51)	C
		MARCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 0005026275883		(8.024,51)			(8.024,51)	
21890000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00	
21891000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00	
21891020	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
		ANA KAROLINA BARROS FARIAS COD:1242 TP:2 01308011323		0,00	100,00	100,00	0,00	
		ANA MARCELA MARTAS SILVA COD:1348 TP:2 01906008325		0,00			0,00	
		FRANILIL JESSYCA MENDES REZBERIA COD:1232 TP:2 01685782256		0,00	300,00	300,00	0,00	
		FABRICIA RODRIGUES DA SILVA COD:1554 TP:2 07155593350		0,00			0,00	
		Isela Joyce Pereira de Matus COD:78 TP:2 00122673313		0,00			0,00	
		IGOR DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:742 TP:2 73751111119		0,00			0,00	
		MARIA FARIANA ANILDO OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01406524331		0,00	100,00	100,00	0,00	
		MARLA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES COD:1405 TP:2 62663701381		0,00	100,00	100,00	0,00	
		Antaneal Soares da Silva COD:84 TP:2 05734588393		0,00			0,00	
		Rafael dos Santos COD:410 TP:2 66513345320		0,00			0,00	
		Rossana Assis de Melo Silva COD:83 TP:2 68426405344		0,00			0,00	
		SAYRA CRESLINA MARINA MARQUES COD:1125 TP:2 03302424310		0,00			0,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612682/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Julho

Página 3 de 5

CONTA	ENT. TIPOUS	GRUPOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
230003000	04		(166.119,59)	0,00	0,00	(166.119,59)
231050000	04		(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231100000	04		(55.204,98)	0,00	0,00	(55.204,98)
231110000	(21)04	P	(55.204,98) C	0,00	0,00	(55.204,98) C
237003000	04		(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237100000	04		(110.914,61)	0,00	0,00	(110.914,61)
237110000	(21)04	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110000	(21)04	P	(110.914,61) X	0,00	0,00	(110.914,61) X
300000000	04		193.014,02	35.317,93	0,00	228.331,95
310000000	01		63.570,00	10.845,00	0,00	74.415,00
311000000	01		63.570,00	10.845,00	0,00	74.415,00
311100000	01		9.450,00	1.575,00	0,00	11.025,00
311110000	04		9.450,00	1.575,00	0,00	11.025,00
311110000	04		9.450,00	1.575,00	0,00	11.025,00
311110000	(21)04	P	9.450,00 D	1.575,00	0,00	11.025,00 D
311200000	04		54.120,00	9.270,00	0,00	63.390,00
311210000	04		54.120,00	9.270,00	0,00	63.390,00
311210000	(21)04	P	54.120,00 D	9.270,00	0,00	63.390,00 D
311210000	(21)04	P	129.444,02	21.177,93	0,00	150.621,95
331000000	04		57.730,67	11.764,21	0,00	69.494,88
331100000	04		57.730,67	11.764,21	0,00	69.494,88
331110000	(21)04	P	12.403,82 D	7.307,56	0,00	19.711,38 D
331110000	(21)04	P	19.517,40 D	4.456,65	0,00	23.974,05 D
331111400	(21)04	P	2.891,81 D	0,00	0,00	2.891,81 D
331111500	(21)04	P	2.227,77 D	0,00	0,00	2.227,77 D
331111600	(21)04	P	5.139,57 D	0,00	0,00	5.139,57 D
331112200	(21)04	P	4.258,30 D	0,00	0,00	4.258,30 D
331123000	(21)04	P	3.302,00 D	0,00	0,00	3.302,00 D
331124000	(21)04	P	8.009,03 D	0,00	0,00	8.009,03 D
332000000	04		71.713,35	12.708,72	0,00	84.422,07
332100000	04		5.850,00	600,00	0,00	6.450,00
332110000	01		5.850,00	600,00	0,00	6.450,00
332110000	(21)04	P	5.850,00 D	600,00	0,00	6.450,00 D
332200000	04		36.003,66	2.172,00	0,00	38.175,66
332210000	04		36.003,66	2.172,00	0,00	38.175,66
332210800	(21)04	P	294,03 D	0,00	0,00	294,03 D
332211100	(21)04	P	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
332212100	(21)04	P	31.624,56 D	2.172,00	0,00	33.796,56 D
332212600	(21)04	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332300000	04		31.859,69	9.936,72	0,00	41.796,41
332310000	04		31.859,69	9.936,72	0,00	41.796,41
332310000	(21)04	P	300,02 D	0,00	0,00	300,02 D
332310000	(21)04	P	10.531,00 D	0,00	0,00	10.531,00 D
332310700	(21)04	P	3.500,10 D	1.900,02	0,00	5.400,12 D
332310800	(21)04	P	1.525,17 D	6,00	0,00	1.531,17 D
332310900	(21)04	P	2.375,00 D	0,00	0,00	2.375,00 D
332311000	(21)04	P	9.700,00 D	2.000,00	0,00	11.700,00 D
332312300	(21)04	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332313200	(21)04	P	357,70 D	136,70	0,00	494,40 D
332319900	(21)04	P	2.070,70 D	0,00	0,00	2.070,70 D
400000000	04		(171.491,84)	24.000,00	19.437,82	(169.853,66)
440000000	04		(984,49)	0,00	127,83	(1.112,32)
445000000	04		(984,49)	0,00	127,83	(1.112,32)
445100000	01		(984,49)	0,00	127,83	(1.112,32)
445110000	(21)04	P	(984,49) C	0,00	127,83	(1.112,32) C





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**

Rua do Mercado, S/N - Centro  
01612582/0004-20

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Julho

Página 4 de 5

CONTA	ENI.	TITULOS	GR/VS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
		CONSOLIDADO					
45000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(173.417,35)	74.000,00	19.300,99	(168.727,34)
45100000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
45110000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
45112000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(245,82)	0,00	0,00	(245,82)
45117000	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(245,82) C	0,00	0,00	(245,82) C
45110000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(173.171,53)	24.000,00	19.309,99	(168.481,52)
45110000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(173.171,53)	24.000,00	19.309,99	(168.481,52)
45213000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(173.171,53)	24.000,00	19.309,99	(168.481,52)
45213000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(173.171,53) C	24.000,00	19.309,99	(168.481,52) C
45600000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.404.815,30	75.317,93	20.000,00	1.469.133,23
45600000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.395.350,72	75.317,93	20.000,00	1.451.668,65
52100000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
52110000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
52110000	(6)04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D	453.000,00 D	0,00	0,00	453.000,00 D
52200000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	913.350,77	75.317,93	20.000,00	998.668,65
52210000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	734.900,00	40.000,00	20.000,00	754.900,00
52211000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
52211000	(7)04	CRÉDITO INICIAL	D	583.000,00 D	0,00	0,00	583.000,00 D
52217000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	701.900,00	20.000,00	0,00	721.900,00
52217000	(8)04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	701.900,00 D	20.000,00	0,00	721.900,00 D
52213000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
52213000	(8)04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D	201.900,00 D	20.000,00	0,00	221.900,00 D
52213000	(8)04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(201.900,00) X	0,00	20.000,00	(221.900,00) X
52219000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
52219000	(8)04	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	D	(50.000,00) D	0,00	0,00	(50.000,00) D
52290000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	708.450,72	35.317,93	0,00	743.768,65
52292000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	208.450,72	35.317,93	0,00	243.768,65
52292000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	208.450,72	35.317,93	0,00	243.768,65
52292000	(9)04	EMISSÃO DE EMPENHOS	D	708.450,72 D	35.317,93	0,00	743.768,65 D
53000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.464,58	0,00	0,00	8.464,58
53100000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	681,88	0,00	0,00	681,88
53120000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D	681,88 D	0,00	0,00	681,88 D
53200000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.782,70	0,00	0,00	7.782,70
53210000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D	7.782,70 D	0,00	0,00	7.782,70 D
53270000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.404.815,30)	204.820,93	200.138,86	(1.469.133,23)
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.495.350,72)	204.820,93	260.138,86	(1.451.668,65)
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(453.000,00)	43.437,82	43.437,82	(453.000,00)
62110000	(5)04	RECEITA A REALIZAR	D	(748.843,98) X	12.437,82	21.000,00	(828.416,16) X
62120000	(6)04	RECEITA REALIZADA	D	(174.156,02) C	24.000,00	19.437,82	(168.593,84) C
62200000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(943.350,72)	161.383,11	216.701,04	(998.668,65)
62210000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(734.900,00)	98.350,57	118.350,57	(754.900,00)
62211000	(7)04	CRÉDITO DISPONÍVEL	D	(525.449,28) C	35.317,93	20.000,00	(511.141,35) C
62213000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(208.450,72)	63.032,59	98.350,57	(243.768,65)
62213000	(9)04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	D	(5.900,00) C	35.317,93	35.317,93	(5.900,00) C
62213000	(11)04	FACILTO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR	D	(8.313,73) C	27.714,66	35.317,93	(11.917,00) C
62213000	(12)04	FACILTO EMPENHADO A LIQUIDADO PAGO	D	(194.236,99) C	27.714,66	27.714,66	(221.951,65) C
62250000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(208.450,72)	63.032,59	98.350,52	(243.768,65)
62290000	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(208.450,72)	63.032,59	98.350,52	(243.768,65)
62292000	(9)04	EMPENHOS A LIQUIDAR	D	(5.900,00) C	35.317,93	35.317,93	(5.900,00) C
62292000	(12)04	EMPENHOS A LIQUIDADOS A PAGAR	D	(8.313,73) C	27.714,66	35.317,93	(11.917,00) C
62292000	(12)04	EMPENHOS A LIQUIDADOS PAGOS	D	(194.236,99) C	0,00	27.714,66	(221.951,65) C
63000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.464,58)	0,00	0,00	(8.464,58)
63100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(681,88)	0,00	0,00	(681,88)
63110000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	D	(681,88) C	0,00	0,00	(681,88) C
63200000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.782,70)	0,00	0,00	(7.782,70)
63210000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	D	(855,30) C	0,00	0,00	(855,30) C
63270000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	D	(6.947,40) C	0,00	0,00	(6.947,40) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro

01512582/0001-20

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (UG:4)

Julho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	CR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
634700000	(13)04	RP PROCEAIMIS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
705000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.159.735,73	86.462,47	70.675,09	1.175.522,51
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.159.735,73	86.462,47	70.675,09	1.175.522,51
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	794.835,73	66.462,47	70.675,69	290.622,51
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	794.835,73	66.462,47	70.675,69	290.622,51
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	746.047,87 D	24.311,98	7.281,41	263.075,41 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	40.712,70 D	41.801,53	63.393,25	18.622,98 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	8.575,16 D	348,96	0,00	8.024,12 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	864.900,00	20.000,00	0,00	884.900,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	864.900,00	20.000,00	0,00	884.900,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	864.900,00	20.000,00	0,00	884.900,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	734.900,00 D	20.000,00	0,00	754.900,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(1.159.735,73)	232.058,80	247.845,58	(1.175.522,51)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.159.735,73)	232.058,80	247.845,58	(1.175.522,51)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(794.835,73)	196.740,87	192.527,65	(750.622,51)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(794.835,73)	196.740,87	192.527,65	(750.622,51)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(61.138,39)	133.708,28	93.828,17	(21.258,28)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	34.048,88 X	133.708,28	93.828,17	73.028,99 X
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(95.187,27) C	0,00	0,00	(95.187,27) C
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.581,88)	15.317,93	35.317,93	(6.581,88)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(6.581,88) D	15.317,93	35.317,93	(6.581,88) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.522,12)	27.714,66	35.666,89	(33.771,35)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(9.149,03) C	27.714,66	35.317,93	(16.752,30) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(16.573,09) C	0,00	348,96	(17.022,05) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(201.293,34) C	0,00	27.714,66	(273.608,00) C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(864.900,00)	35.317,93	55.317,93	(884.900,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(864.900,00)	35.317,93	55.317,93	(884.900,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(864.900,00)	35.317,93	55.317,93	(884.900,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(734.900,00)	35.317,93	55.317,93	(754.900,00)
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(576.449,28) C	35.317,93	20.000,00	(511.131,35) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(208.450,72) C	0,00	35.317,93	(243.768,65) C
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(129.754,18) C	0,00	0,00	(129.754,18) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(75,82) C	0,00	0,00	(245,82) C
				0,00	763.919,40	763.919,40	0,00

ERLANNIESSY/CHIEF DE SECRETARIA  
SECRETARIA  
030 557.823-56

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR CRC-PI 89310  
04.417.667/0001-46



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

D7.703.724/0001-89

Exercício: 2018

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018  
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.562,18	169.593,84	ORÇAMENTÁRIA	35.317,93	243.768,65
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	4.562,18	169.593,84	01 Legislativa		
15 RECEITA PATRIMONIAL	127,83	1.112,32	04 Administração		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.090,01	168.481,52	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.285,55	97.151,52	08 Assistência Social	35.317,93	243.768,65
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	18.917,00	88.373,91	09 Previdência Social		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			10 Saúde		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.038,50	12 Educação		
9099 FIANPREV - FMAS		1.038,50	13 Cultura		
CONSIGNAÇÕES	348,96	7.477,39	15 Urbanismo		
9016 INSS - FMAS	548,96	4.510,43	15 Habitação		
9047 EMPRESTIMO CONSIGNADO - FMAS		2.937,18	17 Saneamento		
9044 ISS - FMAS		129,78	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	0,00	245,52	20 Agricultura		
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		245,52	24 Comunicações		
Total ->	14.703,78	268.725,46	25 Energia		
⇒ SALDO ANTERIOR	93.130,16	112.270,96	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	19,02	23,20	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	69.111,14	112.247,76	28 Cargos Especiais		
BANCO CONTA VINCULADA	24.000,00		99 Reserva de Contingência		
Total SALDO ANTERIOR	93.130,16	112.270,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.313,73	74.025,49
TOTAL DA RECEITA	107.833,94	376.996,42	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	11.313,73	66.556,51
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTER		
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	412,23
			9048 SALÁRIO FAMILIA - FMAS		412,23
			RESTOS A PAGAR	0,00	6.947,40
			8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.947,40
			CONSIGNAÇÕES	0,00	108,95
			9044 ISS - FMAS		108,95
			Total ->	46.631,66	317.794,14
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	61.202,28	51.202,28
			BANCO CONTA MOVIMENTO	19,02	19,02
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	61.183,22	61.183,22
			BANCO CONTA VINCULADA	0,04	0,04
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	61.202,28	61.202,28
			TOTAL DA DESPESA	107.833,94	376.996,42

*ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA*

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA  
030.557.833-56

R.A. CHAVES NETO LTDA  
CONTADOR  
04.417.667/0001-45

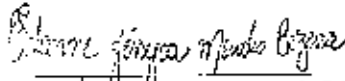
ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FMAS

Referência: JULHO DE 2018

Nº DA CONTA/BANCO:	_____	SEM	OCCORRÊNCIA	_____	_____	_____	_____
SALDO INICIAL:	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
SALDO FINAL:	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____



ERIANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
Secretária de Assist. Social

R. A. CHAVES NETO LIDA  
Contador CRC PI 493-0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

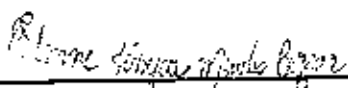
## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Referência : Julho de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Ítem		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( - )	Para Menos ( - )
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	153.000,00	-4.562,18	169.593,84	25.333,22	308.739,38
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	127,83	1.112,32	112,32	0,00
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	127,83	1.112,32	112,32	0,00
1321.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	127,83	1.112,32	112,32	0,00
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	127,83	1.112,32	112,32	0,00
1321.90.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	127,83	1.112,32	112,32	0,00
1600.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.000,00	-4.690,01	168.481,52	25.220,90	308.739,38
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	152.000,00	-4.690,01	168.481,52	25.220,90	308.739,38
1718.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	152.000,00	-4.690,01	168.481,52	25.220,90	308.739,38
1718.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	-4.690,01	168.481,52	25.220,90	258.739,38
1718.04.1.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	402.000,00	-4.690,01	168.481,52	25.220,90	258.739,38
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO UNAS -	402.000,00	-4.690,01	168.481,52	25.220,90	258.739,38
1718.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DISTINTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DES.F. PROG.A	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Totais</b>		<b>153.000,00</b>	<b>-4.562,18</b>	<b>169.593,84</b>	<b>25.333,22</b>	<b>308.739,38</b>

  
 ERI ANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA  
 030.557.823-50

R.A. CLAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 493/C  
 04.417.887/0001-45









**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 : Julho de 2018

Nº de Opor.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Debito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00002	31/07/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00

*R. A. Chaves Neto*  
 RILANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA  
 030 557.823-66

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 49310  
 04.417.667/0001-45

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

Rua do Marechal, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VII

## RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Julho de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Empenho	Ulid. Orig.	Função	Proj. Atividade	Idema de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
703001	03/07/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.39.99	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
703002	03/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.99	119,50	119,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
703003	04/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.01	2.411,03	2.411,03	2,20	S DES SILVA COMMERCE ME
703004	04/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	1.099,20	1.099,20	0,00	P.A.S DE SILVA MARIETARIA ML
703005	02/07/2018	02.05.01	08	2152	3.3.90.30.07	975,90	975,90	0,00	P.A.S DE SILVA MARIETARIA ML
703006	13/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.07	611,00	341,50	0,00	P.A.S DE SILVA MARIETARIA ML
703007	04/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.31.21	100,00	100,00	0,00	MARIA FAREISA ABRILHEIRA
703008	04/07/2018	02.05.01	08	2158	3.3.90.11.01	150,00	150,00	0,00	FELANNI JESSYCA MENDES HEZERA
703009	04/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.99	1.630,00	1.630,00	2,20	MAPAC TARE - CAPAC TARE LINALMIMENTO PESSOAIS
703010	10/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MELISSA JESSYCA MENDES HEZERA
703011	10/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.99	300,00	300,00	0,00	REASAT NEIRYAN RENEKY SOARES ME
703012	10/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.99	2.225,00	2.225,00	0,00	S DES SILVA COMMERCE ME
703013	20/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.99	282,50	282,50	0,00	P.A.S DE SILVA MARIETARIA ML
703014	20/07/2018	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.99	974,65	974,65	0,00	P.A.S DE SILVA MARIETARIA ML
703015	20/07/2018	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.99	859,00	859,00	0,00	P.A.S DE SILVA MARIETARIA ML
703016	20/07/2018	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.99	974,65	974,65	0,00	P.A.S DE SILVA MARIETARIA ML
703017	20/07/2018	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.99	3.062,00	3.062,00	0,00	P.A.S DE SILVA MARIETARIA ML
703018	20/07/2018	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.99	8.160,00	8.160,00	0,00	P.A.S DE SILVA MARIETARIA ML
703019	20/07/2018	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.99	2.200,00	2.200,00	0,00	P.A.S DE SILVA MARIETARIA ML
703020	20/07/2018	02.05.01	08	2155	3.3.90.39.99	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
703021	20/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.99	2.300,00	2.300,00	0,00	CAVALERIA DO TRIUNFO CIA LTDA
703022	20/07/2018	02.05.01	08	2152	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARIA SCARVAL DE OLIVEIRA CURDES
703023	20/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.14.01	30,00	30,00	0,00	ANA CAROLINA BARRIOS SAUTAUD
703024	20/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.99	3.020,00	3.020,00	2.900,00	PRAZOZINHA MARIA DE FREITAS SOARES
703025	30/07/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.39.99	3.020,00	3.020,00	3.000,00	ANA KAROLINE CARLOS CAPELANE COUTROS
703026	30/07/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.39.99	5.000,00	5.000,00	1.500,00	SAYRA CRISTINA DE ALPINA MARQUES
703027	30/07/2018	02.05.01	08	2152	3.3.90.14.01	1.370,00	1.370,00	1.370,00	Associação de Moradores
703028	30/07/2018	02.05.01	08	2152	3.3.90.14.01	4.760,00	4.760,00	1.360,00	Associação de Moradores
703029	30/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.99	3.071,00	3.071,00	0,00	S DES SILVA COMMERCE ME
703030	30/07/2018	02.05.01	08	2150	3.3.90.39.99	750,00	750,00	0,00	Urbanik, Machine, Protais S/A
703031	30/07/2018	02.05.01	08	2151	3.3.90.39.99	750,00	750,00	0,00	URBINKI KIDY COMERCIO DE MATERIAIS S/A
703032	30/07/2018	02.05.01	08	2152	3.3.90.39.99	721,00	721,00	0,00	Antes a Melhor - materiais

**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 : Julho de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº de Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Projeto	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						35.512,95	16.400,00	18.917,96	

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETARIA  
 330 557.823-56

**R.A. CHAVES NETO LTDA**  
 CONTADOR CRC-P 49330  
 04.417.067/0001-45

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.582/0001-20

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

Referência: Julho de 2018

## Entidade: MUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº da Empenta	Data de Pagamento	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº de Documento	Credor
62300	23/07/2018	2.096,00	0,00	26/07/2018	251542		EXPEDITO BEZERRA FILHO - R\$50618839
62304	23/07/2018	4.015,64	348,96	23/07/2018	251542		Ann Maria Trevis-Silva e outros
62304	24/07/2018	3.16,96	0,00	23/07/2018	251542	14387010	Ann Maria Trevis-Silva e outros
62306	24/07/2018	1.406,30	0,00	09/07/2018	242888		EL VALZERI FERRAZ DE ARAUJO
62306	24/07/2018	921,60	0,00	13/07/2018	242888		RALFONDO NONATO VIEIRA DE SOUSA
62307	24/07/2018	524,60	0,00	13/07/2018	242888		Academia Galapagos Lda
62308	24/07/2018	23.336	0,00	30/07/2018	242888		ELTIROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI
62309	24/07/2018	680,32	0,00	30/07/2018	242888		ELI ROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI
62313	24/07/2018	306,32	0,00	30/07/2018	242888		SPASA SUT - RYAN ROBERTO SIAMIS - ME
703201	24/07/2018	0,70	0,00	03/07/2018	251542		DIAS DO BRASIL S/A
70302	03/07/2018	117,32	0,00	03/07/2018	242888		BANCO DO BRASIL S/A
70303	03/07/2018	24.100	0,00	03/07/2018	242888		S. DE SILVA COMERCIO SUT
70304	03/07/2018	1.091,20	0,00	05/07/2018	242888		P. AS DE SUI SAMEXC TACIA ME
70305	03/07/2018	915,80	0,00	05/07/2018	242888		P. AS DE SUI SAMEXC TACIA ME
70306	03/07/2018	41,00	0,00	05/07/2018	242888		P. AS DE SUI SAMEXC TACIA ME
70307	03/07/2018	920,00	0,00	05/07/2018	242888		RAZIA FABIANA ABREU OLIVEIRA
70308	03/07/2018	156,00	0,00	05/07/2018	242888		MAR ANNE JESSYCA ANDRÉS BEZERRA
70309	03/07/2018	1.000,30	0,00	05/07/2018	242888		CAPACT ME - CAPACTAC - TUB. S. AMUNTE DE PESSOAS D.
70309	03/07/2018	150,00	0,00	05/07/2018	242888		BREANNELESSY A MENDES BEZERRA
70309	03/07/2018	790,02	0,00	05/07/2018	242888		SPASA SUT - RYAN ROBERTO SIAMIS - ME
70309	03/07/2018	2.225,46	0,00	24/07/2018	242888		SIDES SUT - VA CIVIL SUTIVES ME
70309	03/07/2018	282,70	0,00	24/07/2018	242888		P. AS DE SOUSA E FERRARIANE
70309	03/07/2018	974,65	0,00	24/07/2018	242888		P. AS DE SOUSA E FERRARIANE
70309	03/07/2018	87,00	0,00	23/07/2018	242888		P. AS DE SOUSA E FERRARIANE
70309	03/07/2018	9,76	0,00	24/07/2018	242888		BANCO DO BRASIL S/A
70309	03/07/2018	2.000,00	0,00	24/07/2018	242888		UTIVAMU MULTIPARTIDO & CIA LTDA
70309	03/07/2018	102,30	0,00	23/07/2018	242888		MARLA SIMONE DE OLIVEIRA GUNDES
70309	03/07/2018	100,00	0,00	23/07/2018	242888		ASA KAO INABARRIOS CUCIANG
70309	03/07/2018	3.57,23	0,00	31/07/2018	242888		SIDES SUT - VA CIVIL SUTIVES ME

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**

Rua do Mercado, S/N - Centro - CNPJ: 01.612.583/0001-20

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**

Referência : Julho de 2018

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº do Empenho	Data do Lançamento	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cont. Pagadora	Nº do Documento	Cancar
Total Geral		27.714,66		31/07/18			

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA  
 030.567.823-56

R.A. CHAVES NETO LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 493/C  
 34.417.667/3001-45



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25154-2 JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Ap. Origem	Valor	Referência	Valor	Saldo
14/08/2018	0000 0000 000 Saldo Anterior					0,00 D
03/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		551,758	000.018.943	551,758	551,758 D
	03/07 1758 13763-0 ANA MARCIA FRE					
03/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		551,758	000.018.943	1.103,516	1.103,516 D
	03/07 1758 18943-5 MARIA FABIANA					
03/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		551,758	000.025.407	1.655,274	1.655,274 D
	03/07 1758 25407-X MARIA S D C PE					
03/07/2018	0000 13105 393 FED Transf. Eletr Disponiv			70,351	1.725,625	1.725,625 D
	104 0616 07153583380 FABRICIA RODRIGUE					
04/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletronic			881,941	2.607,566	2.607,566 D
	Tarifa referente a 03/07/2018					
03/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo			70,402	2.677,968	2.677,968 D
28/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada		551,758	000.025.403	3.229,726	3.229,726 D
	28/07 1758 25433-9 AXPED:TCI F RH					
29/07/2018	0000 00000 855 BS CP Admin Supremo			70,400	3.300,126	3.300,126 D
31/07/2018	0000 00000 899 S A L D O					3.300,126 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC1891/2 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvetoria 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 07 / 2018

### Lançamentos

Data	Doc. emissor	Ag. origem	Conta beneficiária	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
28/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior					500,00 D
05/07/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 05/07 1758 16392-8 ERLANNE JESSY C	551.758	000.015.397			150,00 D
05/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70		150,00 D 0,00 C
10/07/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.462	379.000.178			1.562,00 D
16/07/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.497	634.000.125			1.507,00 D
16/07/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.482	603.000.148			1.502,00 D
16/07/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.492	825.000.151			1.562,00 D
16/07/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.494	614.000.115			1.562,00 D
16/07/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.494	841.000.123			1.507,00 D
16/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo			70		2.377,00 D 0,00 C
18/07/2018		1758	99015 470 Transferência enviada 18/07 1758 16392-9 ERLANNE JESSY C	551.758	000.015.397			150,00 D
18/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70		150,00 D 0,00 C
30/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CHPISA			73.001		680,32 D
30/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			70		060,31 C 0,00 D
31/07/2018		0000	00000 999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data do Lançamento	Código do Lançamento	Agência	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Saldo Anterior
25/08/2018	0000	00000	000	Sakle Anterior		0,00	0,00
03/07/2018	1758	95015	4/0	Transferência enviada 03/07 1758 24326 4 ETIVALDO F A O	551 758 000 024 326	1 120 00 D	
03/07/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5795 014589940000186 S DE S. S. M V	70 301	2 411 03 D	
03/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2018	891 841 200 087 031	9 70 D	
03/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3 821 71 D 0 00 D	
06/07/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	70 601	4 094 26 D	
05/07/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	70 602	4 165 06 D	
05/07/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	70 603	4 235 66 D	
05/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2018	851 851 200 155 434	9 70 D	
05/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2018	851 851 200 155 434	9 70 D	
05/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2018	851 851 200 155 435	9 70 D	
05/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2 379 36 D 0 00 D	
12/07/2018	1758	95015	4/0	Transferência enviada 12/07 1758 22849-4 RAIMUNDO NONAT	551 758 000 022 349	724 09 D	
12/07/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0516 04845734389 ANTONIA MARLUZIA	71 201	124 30 D	
12/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2018	851 851 200 009 215	9 70 D	
12/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4 437 76 D 0 00 D	
16/07/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-02 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3 487 874 000 000	7 284 44 D	
16/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7 284 44 D 0 00 D	
18/07/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0100 021338540000174 CAPACITARE -	71 801	1 800 00 D	
18/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 18/07/2018	821 821 200 388 016	9 70 D	
18/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1 809 70 D 0 00 D	
24/07/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3829 003075074000197 ETIVALDO NEI O	71 401	2 000 00 D	
24/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2018	879 051 200 282 937	9 70 D	
24/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2 929 70 D 0 00 D	
26/07/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	77 601	283 70 D	
26/07/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	77 602	361 30 D	
26/07/2018	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	77 603	438 90 D	
26/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2018	822 071 200 483 750	9 70 D	
26/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2018	822 071 200 483 751	9 70 D	



26/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2018	822.071 200 480.752	8,70 D
26/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.135,45 D 0,10 D
27/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 27/07 1758 19881-7 MARIA SIMONE O	551.758.000 018 458	300,02 D
27/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 27/07 1758 23408-7 ANA K BARROS O	551.758.000 023 403	100,00 D
27/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 D 0,10 D
30/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 30/07 1758 18459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000 018 458	300,02 D
30/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada 30/07 1758 15459-4 SPASAT NET RYA	551.758.000 018 458	300,02 D
30/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEFRSA	73.004	133,08 D
30/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	720,43 D 0,07 D
31/07/2018	0000	14175 623 DCC Crédito em Conta 237 5795 14145182000101 P. A. S. DE S	29.358	2.371,75 D
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5795 014145182000101 P. A. S. DE S	73.104	2.671,23 D
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5795 014568545000186 S. DF S. SILV	73.102	2.671,25 D
31/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2018	892.121 201 139.463	10,18 D
31/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2018	892.121 201 139.463	10,18 D
31/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.054,11 D
31/07/2018	0000	00000 999 S.A.L.D.O		1.000,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24280-2 JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo	Debitado	Creditado
12/05/2018	Saldo Anterior	0000	0000	000		0,00 D
05/07/2018	Transferência enviada	1758	651.756,00	019.943	100,00	D
	06/07/1758 19943-5 MARIA FABIANA					
07/07/2018	BB CP Admín Supremo	0000		70	100,00	D 0,00 D
10/07/2018	Ordem Bancária	0000	5.570.935,00	006.156	2.652,93	D
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASES					
19/07/2018	BB CP Admín Supremo	0000		70	2.652,93	D 0,00 D
24/07/2018	TED Transf. Eletr. Disponív	0000	237.5795	014599846000108 S. DE S. SILVA	72.401	2.225,46 D
24/07/2018	Tar. DOC/TED Eletrônico	0000	872,05	1.200.208,936	9,70	D
	Tarifa referente a 24/07/2018					
24/07/2018	BB CP Admín Supremo	0000		70	2.235,16	D 0,00 D
31/07/2018	S A L D O	0000				0,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 15359-1 PUAZEIRO DO PIAUI FMASPB  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.
18/08/2018		0000	90000	000 Saldo Anterior		102,25
31/07/2018		0000	90000	000 S.A.L.D.O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1750-2  
Conta corrente 21080-3 PUAZEIRO DO PIAFMA SPVII  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

Descrição	Data	Valor	Saldo
Saldo Anterior	07/07/2018	0000	0000
Saldo Inicial	07/07/2018	0000	0000

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BS 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 21081-1 P JUAZEIRO DO PIAUFM ASPVMC  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Referência	Saldo
29/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y291053297849011  
29/08/2018 11:03:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 24271-3 JUAZEIRO DACESUASTRAB  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Período	Descrição	Debitado	Credito	Saldo	Saldo
10/01/2018		0000	0000	000	Saldo Anterior
11/01/2018		0000	0000	000	S A L D O

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA  
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

dt. ocorrência	Nº. movimento	Ag. origem	Cod. Contábil	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
19/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 R\$

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y29105329784901 /  
29/08/2018 11:06:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 25156-9 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

1	2	3	4	5	6	7	8
19/04/2018	0000	00000	000	Saldo Anterior			1906,00
31/07/2018	0000	00000	000	S A L D O			1002,00

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310029  
07/09/2018 16:07:26

Agência 1758-2  
Conta 24271-3 JUAZZIRO DACESUASTRA8  
Mês/ano referência JULHO/2018

Período	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Atual
2018/06/2018	SALDO ANTERIOR	20,59		5,745041
2018/07/2018	SALDO ATUAL	20,63		5,745041

SALDO ANTERIOR	20,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,63

29/06/2018 3,583518887  
31/07/2018 3,590388638

No mês 0,1917  
No ano 1,3497  
Últimos 12 meses 2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310027  
07/09/2018 16:06:13

Agência 1758-2  
Conta 24280-2 JUAZEIRO DBL GH- FNAS  
Mês/ano referência JULHO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR DEBITADO	VALOR CREDITADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR SALDO
25/03/2018	SALDO ANTERIOR	6.185,14		1.725.886,90	
05/07/2018	RESGATE	100,00		27.595,71	3.564.785,64
	Aplicação 06/04/2018	100,00		27.595,71	
10/07/2018	APLICAÇÃO	2.652,95		738.081,54	3.587.284,98
24/07/2018	RESGATE	2.235,10		622.798,29	3.128,602,61
	Aplicação 03/04/2018	754,14		210.457,15	
	Aplicação 06/05/2018	1.459,95		494.301,93	
31/07/2018	SALDO ATUAL	6.517,15		1.815.165,60	1.815.165,60

SALDO ANTERIOR	6.185,14
APLICAÇÕES (+)	2.652,95
RESGATFS (-)	2.335,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,16
SALDO ATUAL =	6.517,15

29/06/2018 3.583518887  
31/07/2018 3.590389538

No mês 0,1917  
No ano 1,3497  
Últimos 12 meses 2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310028  
07/09/2018 16:06:49

Agência 1758-2  
Conta 24281-0 JUAZIROBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JULHO/2018

Exibindo o movimento de aplicação em nome de: **ALVARO DE OLIVEIRA**

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto (Princ. Contig.)	Valor Mf	Cotação do Pro. (Princ.)	Valor Líq. (Princ.)	Saldo
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	193,26			53,831258		
05/07/2018	RESGATE	150,00			41,843507	3,584755584	42,067751
	Aplicação 26/12/2017	150,00			41,843507		
16/07/2018	APLICAÇÃO	9.372,60			2,612,995416	3,585177409	2,625,363186
16/07/2018	RESGATE	150,00			41,811226	3,567553117	3,533,771009
	Aplicação 23/12/2017	43,37			42,067751		
	Aplicação 16/07/2018	105,63			28,723477		
30/07/2018	RESGATE	580,32			122,500516	3,190,080829	2,339,771127
	Aplicação 16/07/2018	680,32			122,500016		
31/07/2018	SALDO ATUAL	8.594,57			2,399,771127		2,399,771127

SALDO ANTERIOR	193,26
APLICAÇÕES (+)	9.372,60
RESGATES (-)	980,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	8.594,57

29/06/2018 3,583518887  
31/07/2018 3,590389638

No mês 0,1917  
No ano 1,3497  
Últimos 12 meses 2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0/1349027310025  
07/09/2018 16:04:51

Agência 1758-2  
Conta 74288-8 JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JULHO/2018

Resumo da movimentação mensal em 31/07/2018

Data	Operação	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	Saldo (USD)	Saldo (EUR)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	46.007,09	12.835,524377		
01/07/2018	RESGATE	3.820,73	1.039.008048	3.584151456	11.792.517522
	Aplicação 27/04/2018	3.820,73	1.038.208643		
05/07/2018	RESGATE	2.379,30	963.771705	3.584783584	11.198.793824
	Aplicação 27/04/2018	2.379,30	963.721705		
12/07/2018	RESGATE	1.457,70	408.482415	3.586109460	10.702.333499
	Aplicação 27/04/2018	1.457,70	408.482415		
18/07/2018	APLICAÇÃO	7.284,44	7.030.205443	3.585517819	12.133.168637
18/07/2018	RESGATE	1.609,70	448.090221	3.587653117	12.284.473638
	Aplicação 27/04/2018	1.609,70	448.090221		
24/07/2018	RESGATE	2.009,70	559.991755	3.588002349	11.724.488900
	Aplicação 27/04/2018	2.009,70	559.991755		
28/07/2018	RESGATE	2.135,45	564.930919	3.588406336	11.129.050261
	Aplicação 27/04/2018	2.135,45	564.930919		
27/07/2018	RESGATE	200,00	55.714362	3.589737380	11.070.841549
	Aplicação 27/04/2018	200,00	55.714362		
29/07/2018	RESGATE	723,43	201.508959	3.590063699	10.871.332590
	Aplicação 27/04/2018	723,43	201.508959		
31/07/2018	RESGATE	2.691,53	749.646442	3.590369635	10.192.081115
	Aplicação 27/04/2018	2.691,53	749.646442		
31/07/2018	SALDO ATUAL	36.344,38	10.122,68448		10.122,68442

SALDO ANTERIOR	46.007,09
APLICAÇÕES (+)	7.284,44
RESGATES (-)	17.027,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,39
SALDO ATUAL =	36.344,38

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590369538

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0122

Ouvidoria LB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349077310026  
07/09/2018 16:05:29

Agência 1758-2  
Conta 25154-2 JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência JULHO/2018

Resumo da movimentação do mês de 29/06/2018 a 31/07/2018

Data	Operação	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	16.705,03	16.705,03	
03/07/2018	RESGATE	4.022,74	1.122,368564	3.584151458 3.539,208553
	Aplicação 09/06/2018	3.024,28	843,821071	
	Aplicação 03/06/2018	858,36	278,547793	
25/07/2018	RESGATE	3.000,00	536,792342	3,585408336 2,703,474514
	Aplicação 09/06/2018	3.000,00	836,792342	
31/07/2018	SALDO ATUAL	9.706,53	2.703,474514	1,703,474514

Resumo da movimentação

SALDO ANTERIOR	16.705,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.022,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,21
SALDO ATUAL =	9.706,53

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Resumo Mensal

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071319027310032  
07/09/2018 16:09:48

Agência 1758-2  
Conta 15359-1 P.JUAZEIRODDPIAUIFMASPBT  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC199172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310033  
07/09/2018 16:10:30

Agência 1758-2  
Conta 21080-3  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por .IC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027310034  
07/09/2018 16:11:25

Agência 1758-2  
Conta 24081-1  
Mês/ano referência JUL HO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071349027316035  
07/09/2018 16:11:57

Agência 1758-2  
Conta 24274-8 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência JULHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BH 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 622001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.980,60	9.019,40	3.000,00	17.980,60

FICHA: 402 DATA: 22/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: [1425] EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839

Telefone: (86) 8115-9840

CNPJ/CPF: 27.762.792/0001-98

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 2004 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA O USO DESTA SECRETARIA..

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/06/2018

*Erlanne Jéssica Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSICA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 22/06/2018

*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 622001

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO		
01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	BAIXADO A RUBRICAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

FICHA...: 402 DATA...: 23/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839  
 CNPC/CPF: 27.762.792/0001-98 CÓDIGO: 1425  
 ENDEREÇO: AV AVENIDA MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 05...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA O USO DESTA SECRETARIA..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.000,00  
 Três mil reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERIANNE 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



622001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Finanças

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

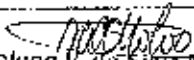
Nº do Processo: 3354/2018		Interessado: EXPEDITO FERREIRA FILHO	
Data de Entrada	20/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	23/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**  
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICANTE DE CARTELA CONVENCIONAL 150 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUATRO FORTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3856802, REFERENTE AO PERÍODO 22/06 A 21/07/2018.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miqueleng V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

23/07/2018

  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003 2018

75.1511-2  
26/07/18



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO  
CNPJ: 01.612.582-0001-20

AV SAO FRANCISCO, 140, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001

Nº 3856002

Data: 23/07/2018

PRESTADOR DO SERVIÇO

EMPRESA: EMPRETEC S/A  
CNPJ: 07.093.888/0001-90

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2004

LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Localização: Banco BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.433-9

(1ª via - Prestador de serviços) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

INSCRIÇÃO ESTADUAL	27.762.792/0001-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL	1961001122
BARRIO	CENTRO	CIDADE	Juazeiro do Piauí
UF	PI	UF	PI
ALÍQUOTA	0,00%	ALÍQUOTA	

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ

AV SAO FRANCISCO, 39

CNPJ	17.857.867/0001-78
BARRIO	CENTRO
CIDADE	Juazeiro do Piauí
UF	PI

DADOS DOS SERVIÇOS

Objeto: Encargos, habitação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, conforme Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item III, contrato nº 01.2202.2018, referente ao período de 22/06 a 21/07/2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1,00	3.000,00	3.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) material foi(ram) recebido(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)

A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050.083-25

TOTAL DA NOTA: 3.000,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA	BASE DE CÁLCULO	REFERÊNCIA	VALOR
0000				

REGISTRO EM SEU MUNICÍPIO: 237672350002-1

RESERVADO AO FISCAL MUNICIPAL

DIÁRIO DE EMISSÃO: 23/07/2018

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 019.050.083-25



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO**  
**PIAUI**  
 CNPJ: 17.852.867/0001-78  
 AV SAO FRANCISCO, 39, CENTRO, Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3856002  
 Data da NF: 23.07.2018  
 Acesso: 001883

**CREDOR / FORNECEDOR**

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

AV MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO, 2004

CNPJ: 27.762.792/0001-98

BARRIO: CENTRO

CIDADE: Juazeiro do Piauí

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196000122

**LOCAÇÃO DE VEICULO**

Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 25.433-9

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de um automóvel 1.1, com ar condicionado, direção hidráulica, quatro portas, contorne Licitação Pregão Presencial SRP nº 004/2018, Item 01, contrato nº 01.2207/2018, referente ao período de 22.06 a 21.07.2018.	3.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>3.000,00</b>

Importa a presente conta em:  
 ( TRÊS MIL REAIS )

Juazeiro do Piauí, 23 de julho de 2018

**CREDITADO EM CONTA**

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

**LÍQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados.

*Amfs.*

Licitação

Leilão

Dispensa

Convite

Tomada de preço

Concurso

Concorrência

Pregão

Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUF-SE

Em: 1/18/18

*ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RÉCIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	Valor Líquido
3.000,00	0,00	3.000,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ GR. \_\_\_\_\_

Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch. nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*

Assinatura do responsável

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**CREDITADO EM CONTA**

EXPEDITO FERREIRA FILHO-18550745839

26/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:07  
175801758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.433  
VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EXPEDITO F FH 18550745839  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.433-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
NR. AUTENTICAÇÃO 3.C27.461.440.3EC.C09

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALFANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
*Élaine Jéssica Mendes Bezerra*  
Élaine Jéssica Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.823-56





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SAÍDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.707,00	26.793,00	4.362,00	345,00

FICHA: 622 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: [158] Ana Marcia Freitas Silva e outros

Telefone:

CNPJ/CPF: 922.575.485-07

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.362,00

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

*ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

*DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
09	PODER EXECUTIVO		
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
09.243.0015.2151.0000.1.1.03.11.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR ONTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.362,00	4.362,00	4.362,00	0,00

FICHA...: 622 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAG

CRÉDITO...: Ana Marcia Freitas Silva e outros  
 CNPJ/CNP: 922.575.485-07 CÓDIGO: 158  
 INTEREÇO: CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	4.362,00
---------------------------------	-----------------	----------

quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

TR:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSORTO QUITAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



929001

Nome de Funcionário	V A N I A G R A X	DESCONTOS	Tot. Vect	R S U I N G E T U T A
Cargo / Nível	Valor	Cod. Título	Pre. Desc	
ANA MARCIA FREITAS SILVA	334,00	302 INSS	929,00	929,00
224 VLSM. DO PROG. CREANCA -			76,32	76,32
07/22/1985 23/01/2017 9 9			871,68	871,68
VALOR VINC. TRABALHADOR TEMPORARIO				
1317 - FÁBRIKA RODRIGUES DA SILVA	001 SALARIO		354,00	354,00
231 VLSM. DO PROG. CREANCA -			76,32	76,32
03/08/1996 01/05/2018 0 0			870,68	870,68
VALOR VINC. TRABALHADOR TEMPORARIO				
3286 - SAMPÁ FREITAS AERIO OLIVEIRA /	001 SALARIO		1.500,00	1.500,00
223 GENY ASS. REG. DEZAGOSA -			126,00	126,00
20/09/1983 20/06/2017 1 1			1.386,00	1.386,00
VALOR VINC. TRABALHADOR TEMPORARIO				
224 VLSM. DO PROG. CREANCA -	001 SALARIO		954,00	954,00
22/03/1996 16/08/2017 0 0			76,32	76,32
VALOR VINC. TRABALHADOR TEMPORARIO			870,68	870,68

MOVIL ACREDITADO DAS VERBAS NA SUB-INDICAÇÃO

V A N I A G R A X	D E S C O N T O S	T C I A J S
001 SALARIO	302 INSS	TOTAL DE VERBAGENS
4.362,00	348,95	4.362,00
		TOTAL DE DESCONTOS
		348,95
		SAL. FAMILIA/MATERIDADE
		0,00
		TOTAL LIQUIDO
		4.013,04
		TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES
		0,00

Base para INSS: 4.362,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev. Propria: 0,00 Sal. Família/Maternidade INSS: 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050.083-25

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:15:34  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCAFELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2018
NK. DOCUMENTO	551.758.000.013.765
VALOR TOTAL	877,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARCIA FREITAS SILVA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 13.765-0  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.3F2.FCB.5B5.5E3.1F8
------------------	-----------------------

PAGA- SE  
*Erienne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erienne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania  
CPF: 030.557.623-57

*ABMC*



Emissão de comprovantes

A35F181035288105034  
18/09/2018 10:47:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOAYUDAMIENTO - 10.47.31  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 99.695-6

FAVORECIDO: FABRICIA RODRIGUES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 071.535.933-98  
VALOR: R\$ 877,68  
DI BITO EM: 03/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.187.81A.C3F.02A.69A

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:15:34  
175001758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCA FELIZ  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.943
VALOR TOTAL	1.380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA FABIANA A OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.026.621.819.578.570
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Erienne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erienne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania  
CPF: 030.587.823-56



03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:15:34

175801758 SEGUNDA VIA 0082

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.154-2

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2018

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.407

VALOR TOTAL 877,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA H D C PEREIRA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 25.407-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.025.154

NR. AUTENTICACAO A.543.59F.D5D.88F.F98

PAGA-SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.044.2016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCSV			
3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA(S) SUBEMPENHO(S)	VALOR A SUBEMPENHAR	
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	

FICHA...: 409      DATA...: 29/06/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO  
 CNPJ/CPT: 18.077.777/0001-10      CÓDIGO: 996  
 ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO      CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUA ANIMAÇÃO DE ATIVIDADES JUNINA DO SCSV.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 1.400,00</b>
um mil e quatrocentos reais	

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, desde que nas condições deste documento.

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

FM:

*ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



629005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3158/2018		Interessado: ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO	
Data de Entrada	29/06/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	29/06/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

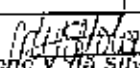
Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV COM IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3832001.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-P.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 03/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803-38  
PORTARIA Nº. 003/2018

03/07





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
 CNPJ: 01.612.582/0001-20

AV SAO FRANCISCO, 149. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001

**Nº 3832001**

**Data: 29/06/2018**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

(1ª via - Prestador do serviço) (2ª via - Usuário do serviço) (3ª via - Prefeitura)

NOME - RAZÃO SOCIAL <b>ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856</b>		CNPJ/CPF <b>18.077.777/0001-10</b>	INS. EST.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2204</b>		CIDADE <b>CENTRO</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>	UF <b>PI</b>
ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO		Alíquota ICS <b>0,00 %</b>	Outros ICS	Outros ICS
Código do Simples Nacional <b>Sim</b>		Banco: <b>BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-4</b>		

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME - RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI</b>		CNPJ/CPF <b>17.852.867/0001-78</b>	
ENDEREÇO <b>AV SAO FRANCISCO, 39</b>		CIDADE <b>CENTRO</b>	ESTADO <b>Juazeiro do Piauí</b>
			UF <b>PI</b>

**DADOS DOS SERVIÇOS**

17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza.

Valor referente ao pagamento de serviços de locação de som para realização de festividades juninas do SCFV com idosas, crianças e adolescentes nas datas 25 e 26 respectivamente.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	UN	2,00	700,00	1.400,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

VALOR POR EXTENSO (UM MIL, QUATROCENTOS REAIS) TOTAL DA NOTA **1.400,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.400,00 - Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
**Donacildete Sales Gomes Filho**  
 Encl. de Atac. e Recuperação Tributária  
 DELEGADO DE ARRELAÇÃO FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 Portaria N.º 044/2018

Registro: 2516/3832001/1

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 29/06/2018



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO**  
**PIAUI**  
 CNPJ: 17.852.867/0001-78  
 AV SAO FRANCISCO, 39. CENTRO. Juazeiro do Piauí - PI

Referente a NF: 3832001  
 Data da NF: 29/06/2018  
 Acesso: 000000

**CREDOR / FORNECEDOR:**

RAZÃO SOCIAL: ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.077.777/0001-10  
 ENDEREÇO: RUA JULIA CARDOSO DE MACEDO, 2204  
 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: Juazeiro do Piauí  
 UF: PI  
 SERVIÇO: ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO  
 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO: Banco: BB, Agência: 17.58-2, Conta: 24.326-4

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Valor referente ao pagamento de serviços de locação de som para realização de festividades juninas do SCPV com idosos, crianças e adolescentes nos dias 25 e 26 respectivamente.	1.400,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.400,00</b>

Importa a presente conta em:  
 (UM MIL, QUATROCENTOS REAIS)

Juazeiro do Piauí, 29 de Junho de 2018  
**CREDITADO EM CONTA**

ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856

**LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que:

Os materiais foram recebidos.

Os serviços foram prestados. *Chaves*

**Licitação**

Leilão  
 Dispensa  
 Convite  
 Tomada de preço  
 Concurso  
 Concorrência  
 Pregão  
 Inexigibilidade

Número: \_\_\_\_\_

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

**PAGUE-SE**

Em: 1/1

*Erilanne Jéssyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**RECIBO**

Valor do Serviço	Valor Líquido
1.400,00	1.400,00

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.400,00 (um mil, quatrocentos reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

Juazeiro do Piauí, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**PAGO**

Banco: \_\_\_\_\_ FR: \_\_\_\_\_  
 Conta nº: \_\_\_\_\_ Ch nº: \_\_\_\_\_  
 Data: 1/1

*Assinatura*

Assinatura do responsável

**CREDITADO EM CONTA**

ETEVALDO FERREIRA DE ARAÚJO-05465880856

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:34:42  
175001758 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2018  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.326  
VALOR TOTAL 1.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ETEVALDO F A 05465880856  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.326-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

-----  
NR.AUTENTICACAO 0.980.10E.0AA.C7B.15E

PAGA- SE

*Orlando Jéssyca Mendes Bezerra*

Orlando Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.667.823-56

*[Handwritten Signature]*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.104,00	2.896,00	724,00	26.380,00

FICHA: 408 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: [657] RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA

Telefone: 999999999

CNPJ/CPF: 960.876.503-00

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: CENTRO

Nº 1

BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV MÊS DE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.144.0016.2141.0000	Manutenção das Ações do SCFV			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	BALANÇO SUBEMPENHADO	
724,00	724,00	724,00	0,00	

RECIBO Nº: 408 DATA: 29/06/2018 LICITAÇÃO: DOCUMENTO: RECIBO

CREADOR: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA  
 CNPJ/CPF: 960.876.503-00 CÓDIGO: 657  
 ENDEREÇO: CENTRO CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE COVELO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV Mês de JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	724,00
setecentos e vinte e quatro reais * * * * *		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, observadas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESTINO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



629006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema do Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3223/2018		Interessado: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA	
Data de Entrada	05/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	05/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto RECIBO

Detalhamento:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

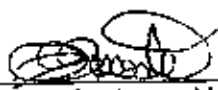
Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 021/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 06/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA N. 003/2018

# RECIBO

R\$ 724,00

Recebi do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, CNPJ: 17.852.867/0001-78, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Nelim Andrade, nº 2142, centro, destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, referente ao mês de junho de 2018.

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018.

Banco: Brasil  
Agência: 17.58-2  
Conta: 22.849-4

**CREDITADO  
EM CONTA**  
Raimundo Nonato Vieira de Sousa  
Rua Joaquim Vasquesira/n-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 960.876.503-00  
RG: 2.211.695 SSP-PI



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.277,00	5.723,00	724,00	3.553,00

FICHA: 439 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 463 Antonia Marluca Freitas Silva

Telefone: 32530095

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

Nº 2005 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2018

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

*Deusdedit Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629007

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.241.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
	VALOR DO EMPENHO	SUPREENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPREENDIDA	VALOR A SUPREENDIR
	724,00	724,00	724,00	0,00

FOLHA...: 439 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: RECIBO

CRÉDOR...: Antonia MarluCIA Freitas Silva

CNPJ/CPF: 048.457.343-89

CÓDIGO: 463

ENDEREÇO: Rua Nelinho Andrade

CIDADE...: Juazeiro do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE MOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

Material e viático e curso locais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



629007

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: <b>3220/2018</b>		Interessado: <b>ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA</b>	
Data de Entrada	<b>05/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>05/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

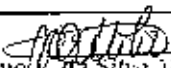
Objeto: RECIBO

**Detalhamento:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva  
Assistente Icanice  
Cpf:044.889.742-11  
Portaria nº 031/2018

**MIQUELENE MOTA**  
**PROTOCOLO GERAL**

Recebi o processo com todos os seus documentos.

**EM 06 DE JULHO DE 2018**

  
Responsável pelo recebimento

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**  
**CPF:015.517.803.38**  
**PORTARIA Nº. 003/2018**

629007

# RECIBO

R\$ 724,00

Recebi do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**, CNPJ: 17.852.867/0001-78, a importância supra de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) valor referente ao pagamento de locação de 01(um) imóvel, localizado na Av. Manoel de Oliveira Castro, nº 995, destinado ao funcionamento do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) deste município, referente ao mês de junho de 2018.

Juazeiro do Piauí, 03 de julho de 2018.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Agencia: 616  
Conta Corrente: 100.968

**CREDITADO  
EM CONTA**

**Antônia Marlúcia Freitas Silva**  
Rua: Nelinho Andrade, 2005-centro.  
Juazeiro do Piauí-PI  
CPF: 048.457.343-89  
RG: 2.846.120-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.35  
175R201758 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.200-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 10.046-8

FAVORECIDO: ANTONIA MARLUCIA FREITAS SILVA

CPF/CNPJ: 048.457.343-89

VALOR: R\$ 724,00

DEBITO EM: 17/07/2018

DOCUMENTO: 071201

AUTENTICACAO STSIBS: E.3C4.46E.CC7.620.C3B

PAGA-SE

*Élaine Jossyca Mendes Bezerra*

Élaine Jossyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-50

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

**NOTA DE EMPENHO Nº 629008**

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.865,14	31.134,86	123,39	18.741,75

FICHA: 623 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: [50] ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

Telefone: 32288282

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE: Teresina U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Maranhão,

Nº 759 BAIRRO: Centro Sul

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:****123,39**

Valor por Extenso:

cento e vinte e três reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
 DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
 SERVIDOR





629008

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3326/2018</b>		Interessado: <b>ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ</b>	
Data de Entrada	<b>18/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>18/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

**Objeto FATURA**

**Detalhamento:**

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO SCFV, PERTENCENTE AO ÓRGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, COMPETÊNCIA JUNHO/2018 NO VALOR DE R\$ 123,39.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

*Miquele V. da Silva Mota*  
 Miquele V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Data do Trâmite: Recebi o processo com todos os seus documentos.  
 EM    /    /   

FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

629008-8



6294 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/ JUAZEIRO  
 R. NELINHO DE ANDRADE, 2142 PPM  
 CENTRO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 07.793.724/0001-89

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
 tarifada na origem para telefones celulares

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
 0802639-4

Emissão: 05/07/2018  
 Mês/Ano: 06/2018  
 Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0802639-4	00	7455841	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Nelinho De Andrade, 2142	Centro	123,39

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050.083-25

Valor Retido Lei 10.833/03  
 R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
 R\$ 0,00

Vencimento:  
 20/07/2018

Valor a Pagar:  
 R\$ 123,39



6294 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/ JUAZEIRO  
 R. NELINHO DE ANDRADE, 2142 PPM  
 CENTRO - CEP 64.343-000  
 CNPJ 07.793.724/0001-89

UC: 08026394  
 Mês Faturado: 06/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 1

Vencimento:  
 20/07/2018

Valor a Pagar:  
 R\$ 123,39

836800000017 233900170009 00000000802 9 63940618001 3





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83680000001-7 23390017000-9  
00000000002-9 63940618001-3  
Data do pagamento 30/07/2018  
Valor em Dinheiro 123,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 123,39  
-----

DOCUMENTO: 073001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.3CE,2A5.6CF,556.C8C

PAGA-SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56





6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
 AV SAO FRANCISCO, 39 PPM  
 CENTRO - CEP 64.343-000  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI  
 AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvیدoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
 tarifada na origem para telefones celulares

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
 Informe este número

Código Único  
 0806322-2

Emissão: 05/07/2018 Mês/Ano: 06/2018 Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1395891-7	00	6036290	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joao Alves De Macedo, J.L.	Centro	24,96
1082843-5	00	6936286	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Joaquim Vieguita, 2089 S/C	Centro	69,72
0498530-3	00	7455858	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Manoel De O Castro, 2244 2244	Centro	240,96
0660598-2	00	7455840	Secretaria Municipal De Assistenci	R. Julia Cardoso De Macedo, 2209	Centro	185,74
0481489-4	00	6936288	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Joao Borges Da Silva, 2075, 2075	Centro	112,94
0806322-2	00	7455857	Secretaria Municipal De Assistenci	AV Sao Francisco, 39	Centro	46,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

Valor Retido Lei 10.833/03  
 R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
 R\$ 0,00

Vencimento  
 30/07/2018

Valor a Pagar  
 R\$ 680,32



6378 - SEC MUN ASSIST SOCIAL/JUAZEIRO  
 AV SAO FRANCISCO, 39 PPM  
 CENTRO - CEP 64.343-000  
 CNPJ: 07.793.724/0001-89

UC: 08063222 Mês Faturado: 06/2018 No. FD: 00 TC: 1

Vencimento  
 30/07/2018

Valor a Pagar  
 R\$ 680,32

83610800006 3 80320017000 6 0800000806 0 32220618001 8







### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193913435

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 0282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A conta social de Energia Elétrica - FASE I, criada pela Lei n.º 10.435, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 6936288  
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 6378  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIR**  
**AV. JOAO BORGES DA SILVA, 2075 - 2075**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ - 07.793.724/0001-89**  
 Roteiro: 021.03.28.007000



Código Único  
**0481489-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
08/06/2018	04/05/2018	04/06/2018	02/07/2018	31	04/06/2018	06/2018
Cod. Fat.	Classo/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica	0724	Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	I.elt. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1136728	5284	5157	1,00000	5	127

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
05/2018	120	TUSD (*)	Consumo 127 kWh a 0,775440	0,569251	98,48
04/2018	128	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		14,46
03/2018	110	Transmissão	Adicional Bandeira Amarela - 1,09		
02/2018	152	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 0,81		
01/2018	216	Tributos			
12/2017	330				
11/2017	86				
10/2017	35				
09/2017	0				
08/2017	3				
07/2017	0				
06/2017	3				
Média - 12 meses	98	Pis 0,8200 % - 0,80 Cofins 3,7700 % - 3,71			

Indicadores de Continuidade: 04/2018

Cp. 309 - CAMPO MAIOR	EURO	R\$ 37,33		
Mets Mensal	Realizado	Trimestral		
DIC	7,27	4,78	14,53	29,06
FIG	3,86	6,00	7,73	15,45
DMIC	4,14	2,40	6,00	0,00

Contas em Débito:

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
04/2018	0	30/05/2018	109,82	03/2018	0	30/04/2018	93,14
02/2018	0	30/03/2018	128,34	01/2018	0	28/02/2018	206,59
12/2017	0	30/01/2018	323,19	11/2017	0	30/12/2017	75,77
<b>Total de Contas Pendente(s) R\$ 936,85</b>							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
04/2018	0	30/05/2018	109,82

=> 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
98,48	22,00%	21,66

Vencimento  
**30/07/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 112,94**

Reservado ao Fisco  
278E.94C8.EE4D.50AF.B0A3.21D1.4F54.4080

FOLIO 04/2018 04/2018 04/2018



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 04814894  
Mês Faturado 06/2018  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**30/07/2018**

Valor a Pagar  
**R\$ 112,94**

83660000001 9 12940017000 4 00000000481 2 45940618008 8







**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193012835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 7455857  
 Máquina especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda - Componente Sem Verso - 5378  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO**  
**AV SAO FRANCISCO, 39 -**  
**CENTRO**  
**CEP 64.343-000 - JUAZEIRO DO PIAUI - PI**  
**CNPJ 07.793.724/0001-89**  
 Roteiro: 021.04.45.773600

Para contato com a empresa  
 informe este número

Código Único  
**0806322-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/09/2018	08/05/2018	08/06/2018	03/07/2018	29	05/08/2018	06/2018	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1037612	10538	10478	1,00000	5	59	59

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
05/2018	62	TUSD (*)	Consumo 59 kWh a 0,779682	0,572365	46,00
04/2018	34	TE (*)	Adicional Bandeira Amarela 0,46		
03/2018	59	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 0,60		
02/2018	58	Encargos			
01/2018	33	Tributos			
12/2017	72	* TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição Transmissão Energia			
11/2017	65				
10/2017	119				
09/2017	138				
08/2017	111				
07/2017	175				
06/2017	165				
Média		Pis 0,8200 % - 0,37			
12 meses	90	Cofins 3,7700 % - 1,73			

Indicadores de Continuidade: 04/2018				Contas em Débito								
Cp	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Cp: 309 - CAMPO MAIOR				RS 9,91	04/2018	0	30/05/2018	25,40	03/2018	0	30/04/2018	43,42
Mota	7,27	4,78	14,53	28,06	02/2018	0	30/03/2018	42,54	01/2018	0	28/02/2018	31,24
FIC	3,86	6,00	7,73	15,45	12/2017	0	30/01/2018	57,38	11/2017	0	30/12/2017	58,46
DMIC	4,14	2,40	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 271,44							

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data; sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
04/2018	0	30/05/2018	25,40

=> 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: 46,00  
 Alíquota: 22,00%  
 Valor do ICMS: 10,12

Vencimento:  
**30/07/2018**

Valor a Pagar:  
**R\$ 46,00**

Reservado ao Fisco  
 F57E.76A8.531A.2DFC.5A87.3FCD.BD82.7FA2

PI-CEPisa-ep V.2.0/06/2012

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0806322-2**

UC: 08063222  
 Mês Faturado: 06/2018  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento:  
**30/07/2018**

Valor a Pagar:  
**R\$ 46,00**

8363000000 4 4600017000 7 0000000806 0 32220618008 3







SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.03  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83610000006-3 80320017000-6  
00000000006-0 32220618001-8

Data do pagamento 30/07/2018

Valor em Dinheiro 600,32

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 600,32

DOCUMENTO: 873601

AUTENTICACAO SISBB: 7.5CB.30D.F4F.F82.3EF

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

*PAGA - SE*  
*Erianna Jessyca Mendes Bezerra*  
Erianna Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-55





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 629010

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		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.061,43	31.938,57	300,02	17.761,41

FICHA: 623 DATA: 29/06/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1436

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORGÃO REFERENTE JUNHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,02

Valor por Extensão:

trezentos reais e dois centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2018

*ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/06/2018

*DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 629010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.244.0016.2159.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
05.244.0016.2159.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	SUPERPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPERPENDÊNCIA	SALDO / SUPERPENDIDA
300,02	300,02	300,02	0,00

FICHA...: 623 DATA...: 29/06/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CRETOR...: SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME  
 CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50 CÓDIGO: 147  
 ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso CIDADE...: Castelo de Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE MÊS REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	300,02
trezentos reais e dois centavos * * * * *		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O EMPENHO:

EM:

*Erienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERIANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



629010

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3368/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	25/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 81800.  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

24288-8

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 26/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

# SPASAT NET

---

SUA INTERNET VIA RADIO

CNPJ Nº 10.595.159/0001-59 / INSC. EST. Nº 19.468.541-1

RUA: HERMELINO CARDOSO, 345- CENTRO

FONE / FAX: (86) 3247 – 1436 / 9990 – 9190 / 9990 – 9191 / 9403 – 8702

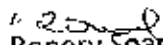
## REQUERIMENTO

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, referente ao mês de JUNHO/18, para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 81800 em anexo, com valor de R\$ 300,02 (Trezentos Reais e Dois Centavos). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.po

P. Deferimento

Castelo do Piauí – PI, \_\_\_\_\_ de junho de 2018

  
Ryan Ronery Soares  
018.354.043-32



30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:48:28  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.018.459
VALOR TOTAL	300,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SPASAT NET RYAN R SOARES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.459-4  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

=====

NR. AUTENTICACAO	E.5E0.C15.889.29E.950
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.980,60	12.019,40	9,70	17.970,90

FICHA: 402 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: [ 1 ] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25154-2.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

9,70

Valor por Extensão:

nove reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
03.043.0015.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			
8.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUMEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
9,70	9,70	9,70	0,00	
TICOM...: 402	DATA...: 03/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS	

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

CIDADE...: Castelo do Piauí U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTAS BANCARIAS DA COMPA 25154-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9,70

nove reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**Cliente - Conta atual**

Agência 1758-2  
Conta corrente 25154-2 JUAZEIRO-CRIANÇAFELIZ  
Período do extrato 07/2018

**Lançamentos**

DATA	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	Saldo
29/06/2018	0000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 D
02/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada 03/07 1758 13765-0 ANA MARCIA FRE	551.758.000.913.765		877,68 D
03/07/2018	1758	36015	470	Transferência enviada 03/07 1758 18943-5 MARIA FABIANA	551.758.000.019.943		1.360,00 D
06/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada 06/07 1758 25407 X MARIA H D C PE	551.758.000.025.407		877,68 D
13/07/2018	0000	13105	383	IED Transf Herb Dispon 11/07/18 07153585350 FABRICIA RODRIGUE		72,80 D	877,68 D
03/07/2018	0000	13113	310	Tar 0007ED Eletronic Tarifa referente a 03/07/2018	891.841.200.087.651		9,70 D
03/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	1.022,74 D 1.091,00 D
26/07/2018	1758	99015	470	Transferência enviada 26/07 1758 25433-9 EXPEDITO F PM	551.758.000.025.433		3.090,50 D
26/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	3.160,50 D 3.951,00 D
31/07/2018	0000	00000	999	S A L D O			3.951,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703002

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.761,41	32.238,59	117,30	17.644,11

FICHA: 623 DATA: 03/07/2018

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.:  1 BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24288-8.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

117,30

Valor por Extenso:

cento e dezessete 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 03/07/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº 07.793.724/0001-89 Exercício: 2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.244.3016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
8.3.30.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	VALOR DO EMPENHO	REEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DA DESPESA EMPENHADA
	117,30	117,30	117,30
			0,00
FICHA: 623	DATA: 03/07/2018	LICITAÇÃO:	DOCUMENTO: OUTROS

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83      CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo      CIDADE: Castelo do Piauí      U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TALEFES BANCARIAS DA CONTA 2428-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      **VALOR TOTAL: 117,30**

cento e dezessete reais e trinta centavos

Aprovado 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 24288-8 JUAZEIRO DHL PSB FNAS  
Período do extrato 07/2018

**Lançamentos**

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
28/09/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior			1.100,00 D
30/09/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 03:07 1758 24326-4 LTEVALE DO P A O		551.763.920.021.526	1.100,00 D
03/10/2018	0000 13105 363 TED Transf. Eletr. Disponív 237 5795 0144599945000186 P. A. S. DE S.		70.301	2.411,33 D
03/10/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2018		891.841.200.037.850	9,70 D
15/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.621,73 D 0,00 C
05/10/2018	0000 13105 363 TED Transf. Eletr. Disponív 237 5795 014445187000101 P. A. S. DE S.		70.301	1.294,70 D
05/10/2018	0000 13105 363 TED Transf. Eletr. Disponív 237 5795 014445182000101 P. A. S. DE S.		70.302	915,00 D
05/10/2018	0000 13105 363 TED Transf. Eletr. Disponív 237 5795 014445182000101 P. A. S. DE S.		70.303	341,30 D
05/10/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2018		851.851.200.155.433	9,70 D
05/10/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2018		851.851.200.155.434	9,70 D
05/10/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2018		851.851.200.155.435	9,70 D
05/10/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.219,33 D 0,00 C
12/07/2018	1758 99015 470 Transferência enviada 12:07 1758 22849 4 RAMATUNDO MONAI		651.763.920.027.349	724,00 D
12/07/2018	0000 13105 363 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0818 04945/34389 ANTONIA MARLUCEA		71.251	124,00 D
12/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2018		851.851.200.304.215	9,70 D
12/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.457,94 D 0,00 C
16/07/2018	0000 14056 032 Ordem Bancária 010029460001-83 FUNDO NACIONAL DE ASSI		3.492.324.000.008	7.204,44 D
16/07/2018	0000 00000 345 BB CP Admin Supremo		70	7.284,44 D 0,00 C
16/07/2018	0000 13105 363 TED Transf. Eletr. Disponív 033 0100 021338346000174 CAPACIARE -		71.801	1.600,00 D
18/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/07/2018		821.991.200.386.018	9,70 D
18/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.809,70 D 0,00 C
24/07/2018	0000 13105 363 TED Transf. Eletr. Disponív 104 3629 053029374000107 ETIVALDO MERO		72.401	2.050,00 D
24/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2018		872.051.200.209.637	9,70 D
24/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.059,70 D 0,00 C
25/07/2018	0000 13105 363 TED Transf. Eletr. Disponív 237 5795 014445182000101 P. A. S. DE S.		72.601	282,70 D
26/07/2018	0000 13105 363 TED Transf. Eletr. Disponív 237 5795 014445182000101 P. A. S. DE S.		72.602	574,35 D
26/07/2018	0000 13105 363 TED Transf. Eletr. Disponív 237 5795 014445182000101 P. A. S. DE S.		72.603	849,00 D
26/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2018		872.071.200.485.759	9,70 D
28/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2018		872.071.200.486.761	9,70 D

26/07/2018	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	822.071.269.483.752	9,70 D
		Tarifa referente a 26/07/2018		
26/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.135,45 D 0,00 C
27/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.019.861	100,00 D
		27/07 1758 19881-7 MARIA SIMONE D		
27/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.023.408	100,00 D
		27/07 1758 23408-7 ANA K BARRIOS C		
27/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	209,50 D 0,00 C
30/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	300,00 D
		30/07 1758 18453-4 SPASA: NET RYA		
30/07/2018	1758	99015 470 Transferência enviada	551.758.000.018.459	300,00 D
		30/07 1758 18454-4 SPASAT NET RYA		
30/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	73.891	129,70 D
		CCPISA		
30/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	729,41 D 0,00 C
31/07/2018	0000	14175 623 DCC Crédito em Conta	28.306	1.571,15 D
		237 5795 14145182000101 F. A. S. DE S		
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	73.101	2.671,20 D
		237 5795 014145182000101 F. A. S. DE S		
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	73.102	2.671,20 D
		237 5795 014599945000186 S. DE S. SILV		
31/07/2018	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	892.121.201.139.483	10,15 D
		Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113 310 Tar DOCTED Eletrônico	892.121.201.139.483	10,15 D
		Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.691,63 D
31/07/2018	0000	00000 999 S.A. D.O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria HB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703003

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.629,67	58.720,33	2.411,03	7.218,64

FICHA: 436 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 D01 Assistência Social

CREDOR: [527] S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculadas

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.411,03

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos e onze reais e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.51	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1.244.2016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUPLENADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUPLENIDOS	VALOR A SUPLENIR	
2.411,03	2.411,03	2.411,03	0,00	
FICHA...: 436	DATA...: 03/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

EMPRESA...: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.411,03

Dois mil, quatrocentos e onze reais e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TESTARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO.

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





703003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3185/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	03/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

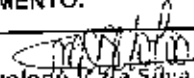
**Objeto** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 366.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743 17  
 Portaria nº 031-2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM   /  /  

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03/07

## REQUERIMENTO

**ILMO(A) SENHOR(A): Sra. Erlane Mendes**  
**SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

A empresa **S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 14.599.945/0001-86, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de **R\$ 2.411,03** (Dois mil, quatrocentos e onze reais e três centavos), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 0366.

### 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, 03 de Julho de 2.018.

  
\_\_\_\_\_  
**Sílvia de S. Silva**  
**(Proprietária)**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. DE S. SILVA - COMBUSTÍVEIS - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

CLASSE DE ACESSO  
2218 0714 5999 4500 0186 5500 1000 0003 6610 0000 3669

ROD PI-115 - KM-84, S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3252-1519 - CEP: 64343-000

Nº 000.000.366  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180012897204 03/07/2018 11:42:18

DATA DE EMISSÃO  
NOTA FISCAL DE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍDO (RIBU/ÁRIO)

CPF  
14.599.945/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF  
17.852.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
03/07/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MUNICÍPIO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
03/07/2018

ENDEREÇO  
AV. SAO FRANCISCO, 140 0

UF  
PI

TELEFONE / FAX  
(86)3253-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:30:32

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.411,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,26 (40,45 %)		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	INSSOCIO	OUTRAS TAXAS E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	2.411,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
1	Especie	Marca			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	CASOLETA COMUM - Cód. Produto ANP: 320102001 - UF DE CONSUMO: PI -	27201259	050	5929	LT	550,444	4,380	0,09	2411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECP Ref. Modelo: 2D ECF: 001 CDO: 038502; (modelo: 2D ECF: 001 CDO: 038502)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25



Emissão de comprovantes

A35F181035288195008  
18/09/2018 10:42:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.35  
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

REMIENTE : 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

CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86

VALOR: R\$ 2.411,03

DEBITO EM: 03/07/2018

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: 7.988.6FA.CFE.696.023

*Erienne Jessyca Mendes Bezerra*  
PAGA-SE  
Erienne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.820-55



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703004

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.218,64	61.131,36	1.094,20	6.124,44

FICHA: 436 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 - Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 - Assistência Social

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRONTECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.094,20

Valor por Extenso:

um mil e noventa e quatro reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

*Deusedith Soteró Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703004

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

01

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.01

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.3016.2150.9000

Manutenção dos Serviços de Assistência Social

3.9.90.30.9

MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

1.094,20

SUPEREMPENHADO ATÉ A DATA

1.094,20

VALOR DESERREMPENHADO

1.094,20

SALDO A SUPEREMPENHAR

0,00

ANEXO Nº: 436

DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: /

DOCUMENTO: NOTA FISCAL

CREADOR: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FROTECIMENTO DE GENESOS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.094,20

um mil e noventa e quatro reais e vinte centavos

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O FROTECIMENTO:

EM:

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



703004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3174/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	03/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: **NOTA FISCAL**

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1430.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 021/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 03/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

34288-8

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 3013 5127 8397

Nº 000.001.430  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

INDICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180012888786 03/07/2018 09:58:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF

17.852.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO

03/07/2018

ENDEREÇO

AV SAO FRANCISCO, 039

CIDADE/DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

03/07/2018

MUNICÍPIO

JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE/FAX

(86)8139-6897

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:32:08

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	245,18 (22,41 %)	1.094,20
VALOR DO PRETE	VALOR DO SFORNO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	ESPEC	PROJ. JUNTA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALIC. IPI
01	ACHOCCOLATADO	18253000	0400	5102	KG	8,00	5,10	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	AGRIÇAL CRISTAL KG	17019900	0400	5102	KG	5,00	1,70	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALHO PCT 250G	07992200	0100	5102	KG	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ARROZ BRANCO TIPO 0	08015500	0400	5102	KG	5,00	3,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ARROZ BRANCO TIPO 01 PARBORIZADO	08044300	0400	5102	KG	10,00	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06	AZEITUNA S/ CARROCO 150G	20027000	0400	5102	UN	3,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	BISCOITO AMANIGADO 400GM	19031000	0400	5102	PC	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BISCOITO MARIA (GOSCE) PCT 400G	19031000	0400	5102	PCT	5,00	2,30	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	BISCOITO MAIZENA	19031000	0100	5102	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CAFE EM PO PC 250GM	09017100	0400	5102	UN	3,00	5,40	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CALDO DE GALINHA CX COM 12 LIND 140G	21041000	0100	5102	UN	1,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CALDO DE CARNE COM 12 LIND 140GM	21041000	0100	5102	UN	1,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CATCHUP 300GM	21032000	0400	5102	KG	2,00	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	COCO RALADO PCT 100G	08015000	0400	5102	PCT	1,00	2,30	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CONDIMENTO EM TO PAC DE 100G	34029000	0400	5102	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CREME DE LEITE CAIXA DE 150G	32041000	0400	5102	UN	5,00	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DOCE DE GOIABA TABLETE KG	20078900	0400	5102	KG	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 100GM	11049000	0400	5102	PCT	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FARINHA DE MANDIOCA KG	11010000	0400	5102	KG	6,00	4,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOMA	11031000	0400	5102	KG	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	JORGLETE LT	04039000	0400	5102	UN	10,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LEITE CONDENSADO CX 250G	04029000	0400	5102	UN	12,00	3,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LEITE DESNATADO PC 200GM	04029000	0400	5102	PC	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MARSHALL DE 100G	04029000	0400	5102	UN	50,00	4,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MARSHALL INTEGRAL 500G	04029000	0400	5102	PCT	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MAÇARRÃO SPAGUETTI PAC DE 500G	11081000	0100	5102	CX	18,00	4,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MAMÃO DE MELHOR CX 500GM	15071000	0400	5102	UN	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MARGARINA VEGETAL 500G	15022000	0400	5102	PCT	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MASSA DE MILHO PCT 500G	11010000	0400	5102	KG	5,00	1,60	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MARSHALL DE 100G	04029000	0400	5102	UN	24,00	2,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MILHO VERDE LT DE 300G	09039000	0100	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ÓLEO DE SOJA 500ML	15071000	0100	5102	UN	5,00	1,30	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	POLPA DE FRUTA SABOR AÇÚCAR PCT DE 500G	20027000	0400	5102	PCT	3,00	1,30	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34	POLPA DE FRUTA SABOR CEREJA PCT DE 500G	20027000	0100	5102	PCT	3,00	1,30	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
35	POLPA DE FRUTA SABOR CEREJA PCT DE 500G	20027000	0400	5102	PCT	3,00	1,30	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
36	POLPA DE FRUTA SABOR CEREJA PCT DE 500G	20027000	0400	5102	PCT	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	POLPA DE FRUTA SABOR CEREJA PCT DE 500G	20027000	0400	5102	PCT	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	POLPA DE FRUTA SABOR CEREJA PCT DE 500G	20027000	0400	5102	PCT	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	POLPA DE FRUTA SABOR CEREJA PCT DE 500G	20027000	0400	5102	PCT	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00



P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 3013 5127 8397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Nº 000.001.430  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180012888786 03/07/2018 09:58:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CEEN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
169	OLEIO BALADO 20CM	24051000	0400	5102	KG	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
34	SAL REFINADO KG	07345000	0400	5102	KG	4,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
36	SARDINHA LATA DE 170G	16041310	0400	5107	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
24	SUCO CONCENTRADO DE ACCROIA 500ML GARRAFA	20091100	0400	5102	UN	1,00	4,25	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
142	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500ML GARRAFA	20791100	0400	5102	UN	2,00	4,25	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
142	SUCO CONCENTRADO GOJABA 500ML GARRAFA	20991100	0400	5102	UN	3,00	4,25	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
170	VINAGRA DE ALCOOL 500ML	22090000	0100	5102	UN	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 000 - VISGUEIRAO -  
JUAZEIRO DO PIALI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.081.430  
SÉRIE 001  
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO  
2238 0714 1451 8200 8101 5500 1080 8014 3013 5127 8397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180012888786 03/07/2018 09:58:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194915867 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.145.182/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS DE CÁLCULO IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO										

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AIC 3795 etc 10 BRADIFISCO  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gere direito a crédito fiscal de IPI  
Tributas Aproximadas - IPI: R\$ 85,80 (8,12%) - FISCAL: R\$ 156,39 (14,29%) - FOME: IGBT-PI

RESERVADO AO FISCO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Marcia*  
\_\_\_\_\_  
Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOABENDIMENTO - 10.42.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0204

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.132/0001-01  
VALOR: R\$ 1.094,20  
DEBITO EM: 05/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070581  
AUTENTICACAO SISBB: 2.565.707.6C2.C10.891

*Erliane Jessyca Mendes Bezerra*  
**PAGA-SE**  
Erliane Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703005

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.124,44	62.225,56	915,00	5.209,44

FICHA: 436 DATA: 03/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRONTECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

915,00

Valor por Extensão:

novecentos e quinze reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 703005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
11	SECRETARIA DE ASS.SIÊNÇA SOCIAL			
31.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31.211.0016.2100.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
31.2.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	915,00	915,00	915,00	0,00
FUNDO...	436	DATA...: 03/07/2018	LICITAÇÃO...	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE...: Jazeiro do Piauí S.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROMETIMENTO DE GÊNEROS AL VENCIMENTO PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 915,00**

noventa e quinze reais

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

DATA:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

DATA:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



70 3003

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3177/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	03/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	03/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJOS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1432.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquele V. da Silva Mota*  
Miquele V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/07/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

044.889.743-17

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA 000 - VISQUEIRA -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 61343-000  
 pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.432  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2218 0714 1451 8200 0101 5500 1800 0014 3213 4615 7735

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180012888906 03/07/2018 09:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 14.145.182/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ / CPF

17.852.867/0001-78

DATA DE EMISSÃO

03/07/2018

ENDEREÇO  
 AV SAO FRANCISCO, 039

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64343-000

DATA DA SAÍDA

03/07/2018

MUNICÍPIO  
 JUAZEIRO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)8139-6897

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:32:46

FAVOR  
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	915,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESECTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	915,00
0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CMST	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
10	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA	96099000	0400	3102	KG	4,00	24,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CARNE MOIDA CONGELADA	02072000	0100	3102	UN	18,00	14,50	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CARNE SUINA	02032000	0400	3102	KG	4,00	17,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FRANGO KG	02071000	0404	3102	KG	35,00	10,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LÍQUICA CALABRESA KG	18050000	0103	3102	KG	4,50	16,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OVOS LIND	04072100	0400	3102	UN	60,00	0,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	PREMIO	02101000	0100	3102	KG	1,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
184	QUEJO MISSARELA	04061000	0400	3102	KG	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	QUEJO QUILHO	04061000	0400	3102	KG	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaração emitida por ME ou EPP optante pela SIMPLES NACIONAL. Não paga direito e crédito fiscal de IPI.  
 Tributos Aplicados: Nacional: R\$ 0,00 (0,00%) - Estadual: R\$ 0,00 (0,00%) - Fome: IDPTEI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.35  
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

REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 915,00

DEBITO EM: 05/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: 8.9E1.B71.4CC.54A.6F8

PAGA-SE  
*Estelene Jéssyca Mendes Bezerra*  
Estelene Jéssyca Mendes Bezerra  
Esp. Man. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.823-56

*[Handwritten Signature]*





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 703006

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.209,44	63.140,56	341,00	4.868,44

FICHA: 436 DATA: 03/07/2018

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228080

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDERÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FRONCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

341,00

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e um reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2018

ERLANNE JESSYÇA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 03/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



703006

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3176/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	03/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data de Transferência	03/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1431.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

Parecer/Despacho:


Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente Técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 03/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

24288-8

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME**  
 R MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, 000 - VISGUEIRAO -  
 JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
 Fone: (86)98122-8060 - CEP: 61343-000  
 pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000.001.431  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 3116 9164 7167

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROFICOD DE AUTORIZAÇÃO DE UEN  
 322180012688847 03/07/2018 09:58:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194913867

INSCRIÇÕES FISCAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 14.143.182/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ/CPF  
 17.852.867/0001-78

DATA DE EMISSÃO  
 03/07/2018

ENDEREÇO  
 AV SAO FRANCISCO, 039

CIDADE/ESTADO  
 CENTRO

CEP  
 61343-000

DATA DA SAÍDA  
 03/07/2018

MUNICÍPIO  
 JUAZEIRO DO PIAUI

TELEFONE/FAX  
 (86)8139-6897

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 09:32:33

FORMA DE PAGAMENTO  
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,41 (18,89%)	341,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	MODAL	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			PI	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQUILHATO	PESQUILHADO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
172	ABACAXI	03013070	0100	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50
63	BANANA PRATA	03041000	0400	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
31	BATATA DOCE	07019000	0400	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
37	BATATA INGLESA KG	07019000	0400	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
38	BEERRABA (KG)	07030000	0100	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
33	CEBOLA DE CABECA (KG)	07031019	0400	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
40	CEBOLA (KG)	07031000	0400	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
174	MACA	08013000	0400	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
128	MANGÃO	08012000	0100	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80
130	MANGA	08015020	0100	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80
176	MARACUJÁ	08011000	0400	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
177	MELANCIA	08011000	0400	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
129	MELÃO	08019000	0400	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
12	PIMENTÃO (UNID)	11036000	0100	16,75	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75
178	PEPINO	09042000	0100	16,75	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75
130	REPOLHO KG	12021000	0400	36,75	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	36,75
49	TOMATE (KG)	08011000	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	UVA									

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material foi(ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 Fábriques Aproximadas - Nacional: R\$ 19,89 (5,83%) - Exatidão: R\$ 44,53 (13,06%) - Funes: EPP-PI

*Ana M. Silva*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0802

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIFNIE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI

CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 341,00

DEBITO EM: 05/07/2018

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: 7.92E.5A1.01B.881.0F8

PAGA-SE  
*Errienne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Errienne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 704001

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.600,00	2.400,00	100,00	2.500,00

FICHA: 631 DATA: 04/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 1337 MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 014.096.243-31

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS GESTORES MUNICIPAIS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ORGANIZADO NO INTUITO DE EXPLICAR SOBRE A METODOLOGIA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Fonte do Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYÇA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/07/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 704001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.244.3016.2150.3030	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
3.3.90.14.03	DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
100,00	100,00	100,00	0,00

LICITAÇÃO...: 631 DATA...: 04/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
CNPJ/CPF: 014.096.243-31	CÓDIGO: 1337
ENDEREÇO:	CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUÍ UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A TERRAINDA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS GESTORES MUNICIPAIS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ORGANIZADO NO INTUITO DE EXPLICAR SOBRE A METODOLOGIA DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 100,00
---------------------------------	------------------------

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



704001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENGAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3189/2018		Interessado: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA	
Data de Entrada	04/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	04/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

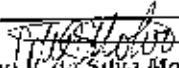
**Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS GESTORES MUNICIPAIS E CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ORGANIZADO NO INTUITO DE EXPLICAR SOBRE A METODOLOGIA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.


**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 04/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

2018-2

**ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$ 100,00	
Valor Total: R\$ 100,00		

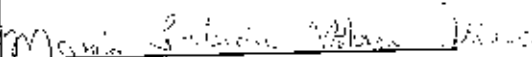

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA		
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM VISGUEIRA, 2068		
TELEFONE: 98173-2868		
CARGO: SUPERVISORA MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	CPF: 014.096.243-31	
BANCO: BRASIL	Conta: 19943-5	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**


Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI / JUAZEIRO DO PIAUÍ	
Data da Saída: 05/07/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 06/07/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS GESTORES MUNICIPAIS E CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ORGANIZADO NO INTUÍTO DE EXPLICAR SOBRE A METODOLOGIA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data 05/07/2018	Data ____/____/____	Autorizo:
		
Servidor	Chefe Imediato	Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
 Controladoria Geral do Município  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018





Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PI

Ofício Circular nº 05/2018

Teresina, 29 de junho de 2018.

Senhores Secretários Municipais de Assistência Social e Presidentes dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Piauí - CEDCA/PI previsto no parágrafo único do art. 249 da Constituição Estadual do Piauí, criado e regulamentado pela Lei Estadual 4.602/93, vinculado administrativamente à Secretaria de assistência Social e Cidadania - SASC, vem por meio deste convidar V. Ex<sup>a</sup>. a participar do encontro com os gestores municipais e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente organizado no intuito de explicar sobre a metodologia das Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 05 de julho do corrente ano, no auditório da APPM (Av. Pedro Freitas - Teresina - PI) conforme programação em anexo.

Atenciosamente.

*Luciana Evangelista S. Franco*  
Luciana Evangelista Fernandes Franco  
Presidente do CEDCA/PI

Casa dos Conselhos "José Ribamar dos Santos"  
Avenida Pinel, 620 - Cabral CEP: 64000-650.  
Fone/Fax: (86)3222-4463 / e-mail: cedcapiui@yahoo.com.br  
Teresina/PI



CEDCA/PI

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PI

---

## **PROGRAMAÇÃO CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

8:00h – Credenciamento

8:30h – Mesa de Abertura

9:00h – Apresentação do Guia para realização das Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (Raimundo Júnior – Vice Presidente do CEDCA)

10:00h – Debate (tira dúvidas)

10:40h – Exposição sobre a importância do protagonismo infanto-juvenil (Conselheira do CONANDA)

11:20h – Debate

12:00h – Encerramento

---

Casa dos Conselhos "José Ribamar dos Santos"  
Avenida Pinel, 620 – Cabral CEP: 64000-650.  
Fone/Fax: (86) 3222-4403 / e-mail: cedcapiaui@yahoo.com.br  
Teresina/PI

Cabral CEP: 64000-650  
Teresina - PI - Brasil  
Fone/Fax: 3222-4403



Emissão de comprovantes

A35F181035288195029  
18/09/2018 10:46:30

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:38:23  
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.280-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.943
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA FABIANA A OLIVEIRA  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.943-5  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.280

=====

NR. AUTENTICACAO	F.A13.93E.576.CC6.39C
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 704002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.800,00	2.200,00	150,00	2.650,00

FICHA: 423 DATA: 04/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS GESTORES MUNICIPAIS E CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ORGANIZADO NO INTUITO DE EXPLICAR SOBRE A METODOLOGIA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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 04/07/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 04/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 704002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
02	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SIAS			
8.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	150,00	150,00	150,00	0,00

TICHA...: 423 DATA...: 04/07/2018 REGISTRO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CRETOR...: ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
 CNPJ/CPF: 030.557.823-56 CÓDIGO: 1232  
 ENDEREÇO: CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS GESTORES MUNICIPAIS E CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ORGANIZADO NO INTUITO DE EXPLICAR SOBRE A METODOLOGIA DAS PREFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM LERAINÁ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 150,00  
 cento e cinquenta reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



704002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: <b>3190/2018</b>		Interessado: <b>ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA</b>	
Data de Entrada	<b>04/07/2018</b>	Origem:	<b>PROTOCOLO GERAL</b>
Data da Transferência	<b>04/07/2018</b>	Destino:	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>

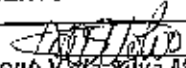
**Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**Detalhamento:**

PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS GESTORES MUNICIPAIS E CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ORGANIZADO NO INTUITO DE EXPLICAR SOBRE A METODOLOGIA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: **SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.**


  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.859.743-17  
Portaria nº 931/2017

**MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL**

24283.0

Recebi o processo com todos os seus documentos.



  
Responsável pelo recebimento  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:	Elemento de Despesa:	FR:
Quantidade de Diárias: 01	Valor da Diária: R\$150,00	
Valor Total: R\$150,00		


**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA		
ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE, 1103		
TELEFONE: 98139-0825		
CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CPF: 030.557.823-56	
BANCO: BRASIL	Conta: 18392-9	Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUI A TERESINA /PI/ JUAZEIRO DO PIAUI	
Data da Saída: 05/07/2018	Horário: 06:00 HS
Data do Regresso: 06/07/2018	Horário: 06:00 HS
Objetivo: PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS GESTORES MUNICIPAIS E CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ORGANIZADO NO INTUITO DE EXPLICAR SOBRE A METODOLOGIA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO AUDITÓRIO DA APPM, EM TERESINA-PI.	

**5. ASSINATURA:**

Data 04/10/18	Data ____/____/____	Autorizo:
	_____ Chefe Imediato	_____ Ordenador de Despesa
Servidor		

**DESPACHO**

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
 Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003/2018



CEDCA/PI

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PI

Ofício Circular nº 05/2018

Teresina, 29 de junho de 2018.

Senhores Secretários Municipais de Assistência Social e Presidentes dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente,

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Piauí – CEDCA/PI previsto no parágrafo único do art. 249 da Constituição Estadual do Piauí, criado e regulamentado pela Lei Estadual 4.602/93, vinculado administrativamente à Secretaria de assistência Social e Cidadania - SASC, vem por meio deste convidar V. Ex<sup>ª</sup>. a participar do encontro com os gestores municipais e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente organizado no intuito de explicar sobre a metodologia das Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 05 de julho do corrente ano, no auditório da APPM (Av. Pedro Freitas – Teresina - PI) conforme programação em anexo.

Atenciosamente.

*Luciana Evangelista S. Franco*  
Luciana Evangelista Fernandes Franco  
Presidente do CEDCA/PI

Casa dos Conselhos "José Ribamar dos Santos"  
Avenida Pinel, 620 - Cabral CEP: 64000-650.  
Fone/Fax: (86)3222-4403 / e-mail: cedcapiui@yahoo.com.br  
Teresina/PI





CEDCA/PI

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PI

---

**PROGRAMAÇÃO CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS  
MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

8:00h - Credenciamento

8:30h - Mesa de Abertura

9:00h - Apresentação do Guia para realização das Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (Raimundo Júnior - Vice Presidente do CEDCA)

10:00h - Debate (tira dúvidas)

10:40h - Exposição sobre a importância do protagonismo infanto-juvenil (Conselheira do CONANDA)

11:20h - Debate

12:00h - Encerramento

---

Casa dos Conselhos "José Ribamar dos Santos"  
Avenida Pínel, 620 - Cabral CEP: 64000-650.  
Fone/Fax: (86)3222-4403 / e-mail: cedcapiaui@yahoo.com.br  
Teresina/PI

Cabral - CST 01001 - 011 -  
Teresina - 64000-650  
Fone: (86) 3222-4403



Emissão de comprovantes

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:39:06  
175801758 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBL GSUAS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.392
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.651.A21.281.EE5.F5F
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
C.R.F. 030.557.823-56



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 716001

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.634,41	32.365,59	1.600,00	16.034,41

FICHA: 623 DATA: 16/07/2018

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 1571 CAPACITARE - CAPACITACAO, TREINAMENTO DE PESSOAS

CNPJ/CNP: 21.338.346/0001 74

Telefone: (86) 9943-2289

CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS F. SILVA Nº 1471 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) OFICINA SOBRE PAIF E SCFV PARA TRABALHADORES DO SUAS.

Fonte de Recursos: Assistência Social Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso: um mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 16/07/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 716001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
12	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04.244.3016.0000.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
04.2.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			SALDO E SUBEMPENHAS
			0,00
FICHA...: 623	DATA...: 16/07/2018	LICITAÇÃO...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: CAPACITARE - CAPACITACAO, TREINAMENTO DE PESSOAS E  
 CARGO/CPT: 21.338.346/0001-74 CÓDIGO: 1571  
 ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA CIDADE...: TERESINA U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

TITULO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) OFICINA SOBRE PREP E SOFV PARA TRABALHADORES DO SUAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.600,00
Uma mil e seiscentos reais		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



716001  
100917

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3319/2018		Interessado: CAPACITARE- CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAS E REALIZAÇÃO DE	
Data de Entrada	16/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	16/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) OFICINA SOBRE PAIF E SOFV PARA TRABALHADORES DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

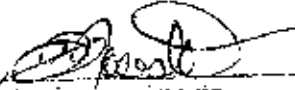
Paracer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 16/07/2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

24.288.8



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
00000006Data e Hora de Emissão  
16/07/2018 12:43:00Código de Verificação  
57b10f40

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAPACITARE - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **21.338.346/0001-74** Inscrição Municipal: **452240-0**  
 Endereço: **AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº1471 - SALA 309 ED GRAMADO - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300** UF: **PI**  
 Município: **TERESINA**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI**  
 CPF/CNPJ: **17.852.867/0001-78**  
 Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, Nº39 - BAIRRO CENTRO - CEP:64343-000** UF: **PI** E-mail:  
 Município: **JUAZEIRO DO PIAUI**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

## Descrição:

REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA SOBRE PAIF E SCPV PARA TRABALHADORES DO SUAS.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA SOBRE PAIF E SCPV PARA TRABALHADORES DO SUAS.		1600,00	1.600,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE</p> <input type="checkbox"/> O(s) material foi(ram) recebido(s) <input type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <input type="checkbox"/> A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s) <input type="checkbox"/> A(s) obra(s) foi(ram) executada(s) <p><i>Ana</i></p> <p><b>Ana Marcia Freitas Silva</b>            Servidor            CPF: 019.050 083-25</p>				

## DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 0,00** Aliquota: **%** Valor do ISS: **R\$ \***

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2018**  
 Local da Prestação do Serviço: **JUAZEIRO DO PIAUI/PI**  
 Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Endereço: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **859960409 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

B: 033  
 A8: 0100  
 CC: B 006668-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.35  
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

REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0100-7 - R BARROSD - TERESINA - PI

CONTA: 13.006.668-7

FAVORECIDO: CAPACITARE - CAPACITACAO, TREINAMEN

CPF/CNPJ: 21.338.346/0001-74

VALOR: R\$ 1.600,00

DEBITO EM: 18/07/2018

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: 4.8AA.186.58A.8FE.BF8

PAGA-SE

Jessyca Mendes Bezerra

Jessyca Mendes Bezerra  
Mun. de Assistencia Social e Cidadania  
CPF. 030.557.823-66





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 717001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2148.0000	Manutenção das Ações do IGD-SUAS		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
2.650,00	2.350,00	150,00	2.500,00

FICHA: 423 DATA: 17/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1232 ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 030.557.823-56

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA VIAGEM PARA TERESINA PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTES A LOGISTICA DA IDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO ZOOLOGICO E CINEMA EM TERESINA, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS DO SCFV.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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: 17/07/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 17/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR







717001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema do Processo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3321/2018		Interessado: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA	
Data de Entrada	17/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	17/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

**Detalhamento:**

RESOLVER QUESTÕES REFERENTES A LOGÍSTICA DA IDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO ZOOLOGICO E CINEMA EM TERESINA, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA COLONIA DE FÉRIAS DO SCFV.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

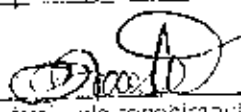
Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
~~Miquelene Mota~~  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EN 17 07 2018

  
Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

24.261.0

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS**

**1. ÁREA SOLICITANTE:**

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**2. DADOS DA DESPESA:**

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$150,00

Valor Total: R\$150,00

**3. DADOS DO SERVIDOR:**

NOME: ERLANNE JÉSSYCA MENDES BÉZERRA

ENDEREÇO: AV. ANTONINO FREIRE, 1103

TELEFONE: 68139-0825

CARGO: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CPF: 030.557.823-56

BANCO: BRASIL

Conta: 16392-9

Agência: 1758-2

**4. DADOS DA VIAGEM:**

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA /PI/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 17/07/2018

Horário: 06:00 HS

Data do Regresso: 18/07/2018

Horário: 06:00 HS

Objetivo: RESOLVER QUESTÕES REFERENTES A LOGÍSTICA DA IDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO ZOOLOGICO E CINEMA EM TERESINA, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA COLONIA DE FÉRIAS DO SCFV.

**5. ASSINATURA:**

Data 17/07/18

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:



Servidor

Chefe Imediato

Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação segue encaminhada à Controladoria para análise à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 03/03/84 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
 Controladoria Geral do Município  
**FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF: 015.817.803.38  
 PORTARIA N.º 003/2018

18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:07:51  
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIROBI GSUAS FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.281-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.016.392
VALOR TOTAL	150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERLANNE JESSYCA P MENDES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.392-9  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.281

=====

NR. AUTENTICACAO	5.071.503.D7H.ABF.6AA
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-58





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 720001

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.034,41	35.965,59	300,02	13.734,39

FICHA: 623 DATA: 20/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 147 SPASAT NET - RYAN RONERY SOARES - ME

Telefone: 3247-1438

CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso

Nº 345 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTE ORGÃO REFERENTE JULHO DE 2018.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,02

Valor por Extenso:

trezentos 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 20/07/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 20/07/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº 07.793.724/0001-89 Exercício: 2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 720001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
09	PODER EXECUTIVO			
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
813.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR ORÇÃO SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
300,02	300,02	300,02	0,00	
FICHA...: 623	DATA...: 20/07/2018	licitação...:	DOCUMENTO...: NOTA FISCAL	

CREADOR...: SPASAT NET - RYAN ROMERY SOARES - ME	CÓDIGO: 147
CNPJ/CPF: 10.595.159/0001-50	CIDADE...: Castelo do Piauí
ENDEREÇO: Rua Hermelino Cardoso	U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVIÇOS FORNECIDOS DE INTERNET, PARA ESTA ORÇÃO REFERENTE JUNHO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	300,02
trezentos reais e dois centavos * * * * *		

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução nos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



7-20001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3372/2018		Interessado: SPASAT NET	
Data de Entrada	25/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	25/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINAL INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2018, CONFORME  
NOTA FISCAL DE Nº 82346.  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Dispacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf: 044.889.743-17  
Portaria nº 031/2018  
MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 26/07/2018

  
Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PGRTARIA Nº. 003/2018

24922-8

# 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) 3747 - 1436 / 9990 - 9190 / 9990 - 9191 / 9403 - 8702

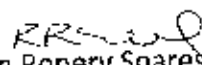
## REQUERIMENTO

SPASAT NET ( RYAN RONERY SOARES ), domiciliado na Rua Hermelino Cardoso, 345-Centro em Castelo do Piauí - PI, venho através desde solicitar a V.S.a que seja providenciado o pagamento referente ao serviço prestado no sinal de internet via radio, referente ao mês de JULHO/18, para a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI, referente a nota fiscal de nº 82346 em anexo, com valor de R\$ 300,02 (Trezentos Reais e Dois Centavos). Depositado em conta corrente do Banco do Brasil S/A, Ag: 1758-2, C/C: 18.459-4.

N. Termo.po

P. Deferimento

Castelo do Piauí - PI, \_\_\_\_\_ de julho de 2018

  
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

82346

Código de Verificação de Autenticidade

ABDFGGHHI

Data e hora de Emissão da NFS

20/07/2018 às 02:51:03

Chave de Acesso

180014H11JKKMMNNNOOPQRRS  
SSTTVV

**Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2018	Município de Incidência do ISS CASTELO DO PIAUI
Opção Simplificada Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial de Tributação Microempresário (ME)

**Prestador de Serviços**

CNPJ 10595159000150	RG Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social RYAN RONERY SOARES - ME
Logradouro RUA HERMELINO CARDOSO, 00345		Complemento	Bairro CENTRO
CPF 84340000	Cidade CASTELO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail (AG-0318 C/C 1805-1)

**Tomador de Serviços**

CNPJ 7852867000178	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI
Logradouro AV. SÃO FRANCISCO, 39		Complemento	Bairro CENTRO
CPF 64343-000	Cidade JUAZEIRO DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

CNPJ/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
-----------	------------------------	-------------------

**Descrição dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unl.	Total
1	UN	Serviço de internet, ref. ao mês de JUL/2018.	R\$ 300,02	R\$ 300,02

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050.083-25

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código de Obra	Código API
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item de I.C. 1162963 99.99	Alíquota 0%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAB
Valor Total dos Serviços R\$ 300,02	Desconto Incentivado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,02
Total do ISS R\$ 0,00		ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

DSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	RESPOSTA R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Previdente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------	---------------	-------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R\$ 300,02
---

**Informações Complementares**

*Ana Marcia Freitas Silva*  
 Assinatura do Emitente

ASSINATURA DO EMITENTE



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 723001

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.505,07	56.494,93	2.225,40	2.279,67

FICHA: 436 DATA: 23/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: [527] S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculadas

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.225,40

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/07/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 723001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
03.244.3016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
03.244.30.01	MATERIAL DE CONSUMO			
VALOR DO EMPENHO	SUSPENDIDO ATÉ A DATA	VALOR DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A SUSPENDER	
2.225,40	2.225,40	2.225,40	0,00	
FUNDO: 436	DATA: 23/07/2018	LICITAÇÃO:	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	

CREDOR: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME  
 CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86      CÓDIGO: 527  
 ENDEREÇO: ROD PI 115KM      CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ      UF: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.225,40

Dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições neste documento.

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



723001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Processos

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3357/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	21/11/2018	Diário	PROYCCLOS GERAL
Data de Transferência	25/01/2019	Destino	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

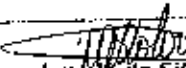
**Objeto:** NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AGENS DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA GYLLBA FAMILIA BASOLINA POPULAR, CONFORME NOTA FISCAL DE 2018  
FUNDS DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 JOQUELINS MOTA  
 CENTRO MUNICIPAL

Recab. o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

71.280-2  
2018

## REQUERIMENTO

ILMO(A) SENHOR(A): Sra. Erlane Mendes  
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

A empresa S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME, inscrita no CNPJ sob n.º 14.599.945/0001-86, situado a Rod. PI 115 km 84 S/N, centro de Juazeiro do Piauí, CEP: 64.343-000 vem através deste requer o pagamento de R\$ 2.225,40 (Dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 0369.

### DAIOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

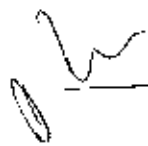
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N. termos.

P. Deferimento

Juazeiro do Piauí, 23 de Julho de 2.018.



\_\_\_\_\_  
Silvia de S. Silva  
(Proprietária)

Recebevedor de S. DE S. SILVA - COMBUSTÍVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Info.

NF-e  
Nº 000.000.369  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S. DE S. SILVA - COMBUSTÍVEIS - ME

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



ROD PI -115 -KM-84, S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3252-1519 - CEP: 64343-000

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **I**  
Nº 000.000.369  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 5999 4500 0186 5500 1000 0003 6910 0000 3695

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL DE CUF/OM

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180013910208 23/07/2018 11:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
195100522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF  
14.599.945/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF  
17.852.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
23/07/2018

ENDEREÇO  
AV. SÃO FRANCISCO, 140-0

MUNICÍPIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
23/07/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

TELEFONE / FAX  
(86)3253-0131

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:36:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO FALCIS SIMPL.	0,00	VALOR DO ICMS S/ST.	0,00	VALOR IM. TRIBUTÁV.	900,18 (40,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.225,40
VALOR DO FRET.	0,00	VALOR DO S/ST	0,00	DESCONTO	0,00	UTILIZAS DEST. NAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.225,40

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	Especie	Mitche	Número				

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA COMUM (CID. PROD. Q10 ANP. S/010001 - UF DE CONSUMO: PI -	27111259	000	9929	LT	508,082	4,380	0,00	2225,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana Marcia*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RCF (v.1) mod. 1: 210 CEP: 64110-000 (86)3252-1519; (v.2) local: 701001-001 (86)3259  
 (v.3): Regras para autenticação e detalhe do programa Nota Fiscal

RESERVAÇÃO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.46.38  
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

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  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL GBF FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 3.830-9

FAVORECIDO: S. DE S. SILVA - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 14.599.945/0001-86  
VALOR: R\$ 2.225,40  
DEBITO EM: 24/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.07E.3E1.936.849.543

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA

PAGA-SE  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-50

*MAC*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 723002

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
4.868,44	63.481,56	282,70	4.585,74

FICHA: 436 DATA: 23/07/2018

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOMECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS VERDURAS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

282,70

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta e dois 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 23/07/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/07/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 723002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
102	PODER EXECUTIVO			
103	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
103.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
03.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
5.2.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	282,70	282,70	282,70	0,00

FICHA...: 436      DATA...: 23/07/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREADOR...: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01      CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA      CIDADE...: Juazeiro do Piauí      U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS VERDURAS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 282,70

quarentos e oitenta e dois reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM: *Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



723000

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3359/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	24/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1452.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI. \_\_\_\_\_

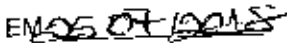
**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº 031/2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

  
EM 05 DE 2018

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

21.2018.3

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no laudo.  
Emissão: 23/07/2018 DescReme: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 282,70

NF-e  
Nº 000.001.452  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME**

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, N - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.452  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



LINK DE ACESSO  
2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 5216 9164 7167

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

**NA ORIGEM DA OPERAÇÃO**

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

**PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

322180013918461 23/07/2018 14:27:10

**INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO**

194915867

**INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE ESTABELECIMENTO**

14.145.182/0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME ORGANIZACIONAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CPF  
17.852.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
23/07/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 39

CENTRO

CEP  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
23/07/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

TELEFONE FAX  
(86)8139-6897

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORÁRIO DE SAÍDA  
10:59:47

**TITRA**

AGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO IPI (%)	VALOR DO IPI (%)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (%)	VALOR DO ICMS (%)	VALOR DO IPI (%)	VALOR DO ICMS (%)	VALOR TOTAL DOS TROFIMOS (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39 (17,47%)	282,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI ACUM.	VALOR DO ICMS ACUM.	VALOR DO IPI ACUM.	VALOR DO ICMS ACUM.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,70	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME ORGANIZACIONAL	ENDEREÇO	CNPJ	PLACA DO VEÍCULO	UF	NRº DE C/P

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS (%)	ALÍQ. IPI (%)
67	ABACAXI	08043000	0100	5102	UN	3,00	3,50	0,15	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	UN	50,00	0,85	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	MATA DO DOCE	10709000	0400	5107	KG	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	MATA DO DOCE	07099000	0100	5102	KG	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BETERRABA (KG)	07069000	0400	5102	KG	3,00	3,40	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CEBOLA DE CABEÇA (KG)	07031019	0400	5102	UN	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CENOURA (KG)	07039000	0400	5102	KG	3,00	4,40	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	MAÇÃ	08031000	0400	5107	UN	20,00	0,75	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MALHO	08770000	0400	5107	UN	3,00	2,70	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	MANGA	08042000	0400	5102	KG	3,00	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	MARACUJÁ	08109019	0400	5102	KG	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	MELANCIA	08071100	0400	5107	KG	30,00	1,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	MELÃO	08072000	0400	5102	KG	5,00	2,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTÃO (UNID)	09068000	0400	5102	UN	3,00	0,75	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	PEPINO	08784000	0400	5107	KG	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	REPOLHO (KG)	07049000	0400	5107	UN	3,00	3,35	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOMATE (KG)	08021000	0400	5102	KG	5,00	1,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito em favor do IPI. Tributos Aproximativa - Nacional: R\$ 14,05 (1,97%) - Estadual: R\$ 35,34 (12,50%) - Fed: R\$ 234,31 (83,53%)

**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)

*Ana*

Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050.083-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 1/58-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA

CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01

VALOR: R\$ 282,70

DEBITO EM: 26/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072601

AUTENTICACAO SISBB: B.608.5CD.E6C.AB1.CC4

PAGA-SE

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.667.823-50





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 723003

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.585,74	63.764,26	974,65	3.611,09

FICHA: 436 DATA: 23/07/2018

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1

BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 974,65

Valor por Extenso:

novecentos 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 23/07/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/07/2018

*Deusdedith Soteró Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR





723005

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3361/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	24/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

**Detalhamento:**

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1451.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.

**Parecer/Despacho:**

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelele*  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/07/2018

Responsável pelo recebimento

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803.38  
 PORTARIA Nº. 003. 2018

20.288-8  
26103

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME**

R MARIA CONSTANCA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@lojatatuf.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.451  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 5113 5127 8397

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

FECHAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180013918150 23/07/2018 14:23:58

CNPJ  
14.145.182/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
104915867

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ  
17.852.867/0001-78  
DATA DA EMISSÃO  
23/07/2018

ENDEREÇO  
AV SAO FRANCISCO, 50

MUNICÍPIO  
CENTRO  
CEP  
6-1343-000  
DATA DA ENTRADA  
23/07/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
(86)3139-6897  
HORA DA SAÍDA  
10:58:55

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	212,94 (21,85 %)	974,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEFEITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,65

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRUTO/POS/CONT	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	INSCRIÇÃO	PESO FRUTO		PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	USO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
61	ACHOCCO ATADO	18061020	0400	5102	KG	7,00	1,16	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ACQUAR CRISTAL KG	17015860	0400	5102	KG	4,00	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ALHO PCT 200G	07039090	0400	5102	KG	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ARROZ BRANCO TIPO 01	09044800	0400	5102	KG	5,00	3,23	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ARROZ BRANCO TIPO DI PARBOILIZADO	09044000	0400	5102	KG	8,00	3,23	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AZEITONA 50 CARROÇO 1500	20059020	0400	5102	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	BISCOITO ANIA STREGADO 100GM	17037100	0400	5102	PC	8,50	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BISCOITO MARIA (DOCE) PCT 400G	17033100	0400	5102	PCT	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	BISCOITO MAMONA	17031100	0400	5102	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CAFE EM 40 PC 250GM	09022100	0400	5102	UN	1,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
164	CALDO DE GALINHA LX COM 12 UNO 140G	21041020	0400	5102	UN	1,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
165	CALDO DE CARNE COM 17 UND 140GM	21041020	0400	5102	UN	1,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
166	CATCHUP 500GM	20032090	0400	5102	KG	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	COCO RALADO PCT 100G	08011500	0400	5102	PCT	3,00	2,30	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COLOSAL DE 100G	13039090	0400	5102	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONDIMENTO EM 50 PAC DE 100G	22041010	0400	5102	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CREME DE LESTE CAJENA DE 500G	01032100	0400	5102	UN	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DOCE DE GOIABA TABLETE KG	13075090	0400	5102	KG	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	EXTRATO DE TOMATE PAC DE 100GM	21060010	0400	5102	PCT	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FARINHA DE MANDIOCA KG	11010020	0400	5102	KG	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	GOMA	11031400	0400	5102	KG	2,50	5,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INGREDIENTE LT	04033000	0400	5102	LN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LEITE CONDENSADO LX 500G	13032090	0400	5102	UN	12,00	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	LEITE DESNATADO PC 200GM	01032020	0400	5102	PC	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Mais em gr integral 200g	08022100	0400	5102	UN	50,00	1,70	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MACARRÃO SPAGUETTI PAC DE 500G	15021900	0400	5102	PCT	8,00	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	MALHO DE MILHO CX 500GM	11031000	0400	5102	CX	18,00	4,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MARGARINA VEGETAL 500G	15017020	0400	5102	UN	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	MASSA DE MILHO PCT 500G	11012030	0400	5102	PCT	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FARINHA DE TRIGO 50G	11010010	0400	5102	KG	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO VERDE LT DE 100G	10031000	0400	5102	UN	12,00	2,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ÓLEO DE SOJA 900ML	15070010	0400	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	POLPA DE FRUTA SABOR AÇICOLA PCT DE 500G	20050090	0400	5102	PCT	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FOLTA DE FRUTA SABOR CAJAL PCT DE 500G	20050090	0400	5102	PCT	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	POLPA DE FRUTA SABOR CAJAL PCT DE 500G	20050090	0400	5102	PCT	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA PCT DE 500G	20050090	0400	5102	PCT	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	POLPA DE FRUTA SABOR CUPUACU PCT DE 500G	20050090	0400	5102	PCT	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica



R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO NORTE - PI  
Fone: (86)98122-8060 - CEP: 64343-000  
pasdesousa@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.451  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 5113 5127 8397

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  
322180013918150 23/07/2018 14:23:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas em recebidos de terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.145.182/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %		
											ICMS	IPI	
189	QUEIJO RALADO 500G	04061099	0100	5102	PI	4,00	3,20	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SAL REFINADO KG	09093096	0400	5102	KG	4,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SARDINHA LATA DE 125G	16041370	0400	5102	UN	7,00	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SÍLICO CONCENTRADO DE AÇÚCAR 500ML GARRAFA	20023100	0400	5102	UN	4,00	4,25	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SÍLICO CONCENTRADO DE CACAU 500ML GARRAFA	20023100	0400	5102	UN	2,03	4,75	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
145	SÍLICO CONCENTRADO GOIABA 500ML GARRAFA	20023100	0400	5102	UN	2,03	4,25	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
170	VINAGRA DE ALCOOL 500ML	22072000	0400	5102	UN	1,60	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
 Ana Marcia Freitas Silva  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME

R. MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUÍ - PI  
Fone: (86)98172-8060 - CEP: 61343-000  
pasdsousa@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.001.451  
SÉRIE 001  
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 5113 5127 8397

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322180013918150 23/07/2018 14:23:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194915867

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CPF  
14.145.182/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	-----	------	------	-------	-----	-------------------	-------------------	------------------	----------------------	---------------	--------------	---------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
AG 3753 C6 40 BRASILENSAO  
Documento emitido por ME ou EPP optante pela SIMPLES NACIONAL. Não zero doze e o valor final da IPTU  
Tributos Apromados - Ncm: R\$ 75,91 (7,89%) - Cst: R\$ 135,04 (13,55%) - Fome: IPTU:PI

RESERVADO AO FISCO

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material foi(ram) recebido(s)
  - O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
  - A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)
  - A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

*Ana*  
Ana Marcia Freitas Silva  
Servidor  
CPF: 019.050 083-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 974,65  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 26/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072602  
AUTENTICACAO SISBB: 4.85F.150.168.187.580

PAGA-SE  
*Erilanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
Erilanne Jéssyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-66





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 723004

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.611,09	64.738,91	849,00	2.762,09

FICHA: 436 DATA: 23/07/2018

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 184 P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME

Telefone: 81228060

CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01

CIDADE: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA Nº 1 BAIRRO: VISGUEIRÃO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

849,00

Valor por Extenso:

oitocentos e quarenta e nove reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/07/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 23/07/2018

DEUSDEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 723004

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
19.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.214.0016.2150.0000	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
849,00	849,00	849,00	0,00

FICHA.: 436 DATA.: 23/07/2018 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME  
 CNPJ/CPF: 14.145.182/0001-01 CÓDIGO: 184  
 ENDEREÇO: RUA MAIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA CIDADE.: Juazeiro do Piauí U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOMECIMENTO DE GUMFROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 849,00

Quatrocentos e quarenta e nove reais

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

ERIENNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
EM:

ERIENNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO.  
EM:

ERIENNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



7-23004

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3360/2018		Interessado: P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME	
Data de Entrada	24/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRIOS E CONGELADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1453.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUAZEIRO-PI.


Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 25/07/2018

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:035.817.803-38  
 PORTARIA Nº. 003/2018

24.288-8  
26/07

Recebemos de P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado  
Emissão: 23/07/2018 Dest.Ram: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI Valor Total: 849,00

NF-e  
Nº 000.001.453  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA - ME**

R MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, 0 - VISGUEIRÃO -  
JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)98122 8060 - CEP. 64343-000  
pasdesonse@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA | 1 - SAÍDA  
Nº 000.001.453  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 1451 8200 0101 5500 1000 0014 5313 4615 7735

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

322160013918328 23/07/2018 14:26:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

194915867

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO**

**CEP**

14.145.182-0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

**CPF**

17.852.867/0001-78

**DATA DE EMISSÃO**

23/07/2018

AV SAO FRANCISCO, 39

**ENDEREÇO**

CENTRO

**CEP**

64343-000

**DATA DA SAÍDA**

23/07/2018

JUAZEIRO DO PIAUI

**UF**

PI

**TELEFONE FAX**

(86)8139-6892

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DA SAÍDA**

10:39:50

**TURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO IPI (%)	VALOR IPI (%)	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTROS VALORES ADICIONAIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	849,00

**TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS**

MODALIDADE	PRETE POR CONTAINER	DOCUMENTO	PLACA DO VEICULO	UF	ESP/CMV
	9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUM. EMPLAC	RES. RESULT	RES. LICITADO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
10	CARNE BANDA DE PRIMEIRA	85912000	3400	500	KG	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
05	CARNE MÍDIA CONGELADA	02823900	0400	5102	UN	1,00	14,00	0,00	238,00	0,00	238,00
181	CARNE SUINA	02022900	0400	5102	KG	1,00	17,00	0,00	68,00	0,00	68,00
21	FRANGO KG	02071100	0400	5162	KG	33,00	20,00	0,00	330,00	0,00	330,00
24	BARRIGA CARIANDESA KG	16019000	0100	5200	KG	4,00	16,00	0,50	61,00	0,00	61,00
28	OVOS UNDO	04072100	0400	5300	UN	44,00	0,50	0,50	22,00	0,00	22,00
182	PRELUNTO	02010100	0400	5102	KG	1,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50
184	QUEIJO MULESAREI 4	07861000	0100	5102	KG	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
185	QUEIJO QUATRO	04021000	0400	5300	KG	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.  
 Trib. de Apreciação - Nacional: R\$ 48,24 (5,66%) - Estadual: R\$ 112,29 (13,23%) - Lote: 18P791

*Ana*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTOGARANTIMENTO - 10.42.35  
1758201758 - SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5795-9 - CASTELO DO PIAUI  
CONTA: 40-0

FAVORECIDO: P. A. S. DE SOUSA - MERCEARIA  
CPF/CNPJ: 14.145.182/0001-01 849,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 26/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072603  
AUTENTICACAO SISBB: 4.683.144.360.200.845

PAGA-SE  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*

Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistencia Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-56

*[Handwritten signature]*





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 724001

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.744,09	34.255,91	9,70	15.734,39

FICHA: 623 DATA: 24/07/2018

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: [ 1 ] BANCO DO BRASIL S/A

Telefone: 3247-1198

CNPJ/CPF: 00.000.000/2758-83

CIDADE: Castelo do Piauí U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo

Nº 355 BAIRRO: Centro

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24280-2.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9,70

Valor por Extenso:

nove reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/07/2018

DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 724001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		
0.8.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	VALOR DO EMPENHO	DEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	9,70	9,70	9,70
			SALDO A SUPLENIR
			0,00
TIPO...: 623	DATA...: 24/07/2018	LEILITACÃO...:	DOCUMENTO...: OUTROS

CREADOR...: BANCO DO BRASIL S/A	CÓDIGO: 1
CNPJ/CNP: 00.000.000/2758-83	CIDADE...: Castelo do Piauí
ENDEREÇO: Rua Pedro Segundo	UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

NA OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 34210-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	9,70
Nova conta o sistema contábil		

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

LECTARO 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 07 / 2018

**Lançamentos**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/05/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior				0,00 D
05/07/2018	1758 99015 410 Transferência enviada 05001 1758 10043 5 MARIA FABI/NA	651,75	600 019 945		132,00 D
05/07/2018	0000 60000 855 BB CP Admin Supremo			70 100 100 000	132,00 D
10/07/2018	0000 14005 832 Ordem Bancaria 010079100001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS			3 370,935 000 156	116,02 D
10/07/2018	0000 00000 345 BB CP Admin Supremo			10 1,65 195 0 000	116,02 D
24/07/2018	0000 13105 593 FED Transf.Eleir Disponi 237 5795 014589945000186 S DE S. GUY			72 441	2.225,40 D
24/07/2018	0000 13113 310 Tar DOC/TED Hicofico Tarifa referenc a 24/07/2018			872,051 200,208 906	9,70 D
24/07/2018	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo			70 1 236 194 0 000	9,70 D
31/07/2018	0000 00000 999 S A L D O				9,70 D

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC189172 ALEXANDRE MATOS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 724002

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.034,41	33.965,59	2.000,00	14.034,41

FICHA: 623 DATA: 24/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1572 ETIVALDO MELO FURTADO & CIA LTDA

Telefone: (86) 3221-9670

CNPJ/CPF: 03.029.674/0001-07

CIDADE: SAO MIGUEL DOURBUÍBI

ENDEREÇO: PC CORONEI MANOEL EVARISTO

Nº 372

BAIRRO: URBANO

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS A SERVIÇO DO SCFV PARA VIAGEM A TEREZINA PARA COLONIA DE FERIAS.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2018

ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 24/07/2018

DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 724002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
5.3.90.39.13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	SUPERMENCIONADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUPERMENCIONADO	VALOR A SUPERMENCIONAR	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
FUNDA.: 623	DATA.: 24/07/2018	LICITAÇÃO.:	DOCUMENTO.: NOTA FISCAL	

CRETOR.: ETIVALDO MELO FURTADO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 03.029.674/0001-07

CÓDIGO: 1572

ENDEREÇO: PC CORONEL MANOEL EVARISTO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIÓ.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ONIBUS A SERVIÇO DO SUPV PARA VIAGEM TERRESTRE PARA COLONIA DE TERCIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



724002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3363/2018		Interessado: ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA	
Data de Entrada	24/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	24/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS A SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 67.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente técnica  
 Cpf:044.889.743-17  
 Portaria n.º 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

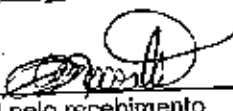
Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM 24/07/2018

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS A SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 67.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Parecer/Despacho:

  
 Responsável pelo recebimento  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 CPF:015.817.803-38  
 PORTARIA N.º 003/2018

211 289 8

24/07



SISRD - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2018 - AUTODATENDIMENTO - 10.42.35  
1758201758 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.288-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JUAZEIRO DBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 756-9

FAVORECIDO: ETIVALDO MELO FURTADO & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 03.029.674/0001-07

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 74/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072401

AUTENTICACAO SISRD: 9.882.0E7,7D9.3A7,14F

PAGA- SE

*Erlanno Jessyca Mendes Bezerra*

Erlanno Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.657.823-56

*AM*





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 726001

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500,00	2.500,00	100,00	2.400,00

FICHA: 631 DATA: 26/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR.: 1405 MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 036.887.013-80

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ: PI

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSÉ MILANEZ Nº 308 BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ABUSO SEXUAL EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

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 26/07/2018

*ErLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/07/2018

*Deusdedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSDEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 726001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
11	PODER EXECUTIVO			
15	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.204.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
5.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

FICHA...: 631 DATA...: 26/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CREDOR...: MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES  
 CNPJ/CPF: 036.887.013-80 CÔNICO: 1405  
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSÉ MILANEZ CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI UF...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR CUSTAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ABUSO SEXUAL EM TERESOPOLIS.

Tipo de EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

com data: \* \* \* \* \*

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.  
 EM:  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:  
 EM:  
*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
 ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



700967

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3380/2018		Interessado: MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES	
Data de Entrada	26/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	26/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ABUSO SEXUAL EM TERESINA-PI. SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL.

Paracer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

Miquelene V. da Silva Mota  
Assistente técnica  
Cpf:044.889.743-17  
Portaria nº: 003-2017

MIQUELENE MOTA  
PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 26/07/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003-2018

24.288.8

29/07

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: MARIA SIMONE DE OLIVEIRA GOMES

Endereço: RUA VEREADOR JOSÉ MILANEZ, 308

Telefone: 98195-7078

Cargo: CONSELHEIRA TUTELAR

CPF: 036.887.013-80

Banco: BRASIL

Conta: 19881-7

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO DO PIAUÍ A TERESINA/ JUAZEIRO DO PIAUÍ

Data da Saída: 27/07/2018

Horário: 08:00

Data do Regresso: 28/04/2018

Horário: 06:00

Objetivo: ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PERIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ABUSO SEXUAL.

5. ASSINATURA:

Data: / /

Data: / /

Autorizo:


*Mônica Furquim de C. Soares*  
Servidor

\_\_\_\_\_  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.35  
PORTARIA Nº. 003 2018

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:09:55  
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JUAZEIRO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 74.288-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.019.861
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA SIMONE D GOMES  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 19.861-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

=====

NR. AUTENTICACAO	E.238.640.1F9.718.0CF
------------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
Erlanne Jessyca Mendes Bezerra  
Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-5





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 726002

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 - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400,00	2.600,00	100,00	2.300,00

FICHA: 631 DATA: 26/07/2018

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREDOR: 1242 ANA KAROLINA BARROS CAETANO

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.890.113-23

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ABUSO SEXUAL FM TERESINA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência Vinculados

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 26/07/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/07/2018

*Deusedith Sotero Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERO GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 726002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.244.3016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	

ANEXO...: 631 DATA...: 26/07/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: DIÁRIA

CHAMADA...: ANA KAROLINA BARROS CAETANO

INSCRIÇÃO: 033.890.113-23

CÓDIGO: 1242

ENDEREÇO:

CIDADE...: JUAZEIRO DO PIAUI C.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ABUSO SEXUAL EM TERESINA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

por conta

autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura, obedecidas as condições deste documento.

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jéssyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



7.26002

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

**ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO**

Nº do Processo: 3379/2018		Interessado: ANA KAROLINE BARROS CAETANO	
Data de Entrada	26/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	26/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto DIÁRIA

Detalhamento:

ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ABUSO SEXUAL, EM TERESINA-PI. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

Data de Entrada

Data da Transferência

Recebi o processo com todos os seus documentos.

EM 26/07/2018

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF:015.817.803.38  
PORTARIA Nº. 003/2018

26.7.2018

27/07



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa:

FR:

Quantidade de Diárias: 01

Valor da Diária: R\$ 100,00

Valor Total: R\$ 100,00

3. DADOS DO SERVIDOR:

Nome: ANA KAROLINE BARROS CAETANO

Endereço: RUA FELICIANO MOURÃO, 601

Telefone: 98110-1593

Cargo: COORDENADORA DO CRAS

CPF: 033.890.113-23

Banco: BRASIL

Conta: 23408-7

Agência: 1758-2

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: JUAZEIRO-PI / TERESINA-PI / JUAZEIRO-PI

Data da Saída: 27/07/2018

Horário: 06: 00

Data do Regresso: 28/07/2018

Horário: 06: 00


Objetivo: ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ABUSO SEXUAL

5. ASSINATURA:

Data 26/07/2018

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizo:


  
\_\_\_\_\_  
Servidor

\_\_\_\_\_  
Chefe Imediato

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesa

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Lei de Diárias/Decreto nº17/2013.

  
Controladoria Geral do Município  
FRANCISCO DANIEL MACEDO COSTA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CPF: 015.817.803.38  
PORTARIA N.º 003/2018

27/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:09:54  
175801758 SEGUNDA VTA 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	27/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.408
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA K BARROS CAETANO  
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.408-7  
NR. DOCUMENTO 551.758.000.024.288

=====

NR.AUTENTICACAO	7.82E.241.FED.A80.370
-----------------	-----------------------

PAGA-SE  
*Elaine Jessyca Mendes Bezerra*  
Elaine Jessyca Mendes Bezerra  
Cadastrada de Assistência Social e Cidadania  
CPF: 030.557.823-66





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço:

Cidade: JUAZEIRO DO PIAUI

CNPJ Nº : 07.793.724/0001-89

2018

## NOTA DE EMPENHO Nº 731001

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		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.762,09	65.587,91	2.671,23	90,86

FIGHA: 436 DATA: 31/07/2018

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

FONTE DE RECURSO: 311 Transfe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 001 Assistência Social

CREADOR: [527] S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

Telefone: 32530092

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUI: PI

ENDEREÇO: ROD PI 115KM

Nº 84 BAIRRO: CENTRO

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Assistência Social

Aplicação: Assistência - Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.671,23

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e três centavos \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2018

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
ERLANNE JESSYCA MENDES BEZERRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/07/2018

*Deusedith Soteró Gomes Filho*  
DEUSEDITH SOTERÓ GOMES FILHO  
SERVIDOR



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ Nº

07.793.724/0001-89

Exercício:

2018

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 731001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER EXECUTIVO			
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
28.101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
28.244.0038.2150.8900	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			
33.90.30.31	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR EM SE SUPREEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.671,23	2.671,23	2.671,23	0,00
ANEXO Nº: 436	DATA: 31/07/2018	LICITAÇÃO: .....	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	

CREDOR: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME

CNPJ/CPF: 14.599.945/0001-86

CÓDIGO: 527

ENDREÇO: ROD PI 115KM

CIDADE: JUAZEIRO DO PIAUÍ U.F.: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA MELHOR DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Tipo de Empenho: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: .....

2.671,23

Dois mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Secretaria, obedecidas as condições anexo documento.

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

*Erlanne Jessyca Mendes Bezerra*  
**ERLANNE JÉSSYCA MENDES BEZERRA**  
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



731001

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ  
Sistema de Protocolo

ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Nº do Processo: 3402/2018		Interessado: S DE S SILVA COMBUSTÍVEIS ME	
Data de Entrada	31/07/2018	Origem:	PROTOCOLO GERAL
Data da Transferência	31/07/2018	Destino:	CONTROLADORIA INTERNA

Objeto: NOTA FISCAL

Detalhamento:

REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 372. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Parecer/Despacho:

Motivo do Trâmite: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO.

*Miquelene V. da Silva Mota*  
 Miquelene V. da Silva Mota  
 Assistente Técnica  
 Cpf: 044.889.743-17  
 Portaria nº 031/2017  
 MIQUELENE MOTA  
 PROTOCOLO GERAL

Recebi o processo com todos os seus documentos.  
EM \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Responsável pelo recebimento  
CONTROLADORIA INTERNA

24288-3  
31/07

## REQUERIMENTO

ILMO(A) SENHOR(A): Sra. Erlane Mendes  
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

A empresa S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME, inscrita no CNPJ sob n.º 14.199.945/0001-86, 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\$ 2.671,23 (Dois mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), referente à venda de combustíveis e lubrificantes e/ou matérias entregues para SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ, conforme nota fiscal de nº 0372.

### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: S DE S SILVA COMBUSTIVEIS ME (posto são Francisco)

Agência: 5795-9

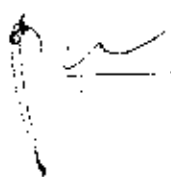
Conta Corrente: 3030-9

Banco: BRADESCO

N.termos.

P.Deferimento

Juazeiro do Piauí, 31 de Julho de 2.018.

  
\_\_\_\_\_  
Silvia de S. Silva  
(Proprietária)

Receber por S. DE S. SILVA - COMBUSTÍVEIS - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lido.

NF-e  
Nº 000.000.372  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**S. DE S. SILVA - COMBUSTÍVEIS - ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
2218 0714 5999 4500 0186 5500 1000 0003 7210 0000 3720

ROD PI-115 - KM-84, S/N - CENTRO - JUAZEIRO DO PIAUI - PI  
Fone: (86)3253-1219 - CEP: 64343-000

Nº 000.000.372  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO LTZ0  
322180014331703 31/07/2018 09:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
193100522

REGIÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
14.599.945-0001-86

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF  
17.852.867/0001-78

DATA DA EMISSÃO  
31/07/2018

ENDEREÇO  
AV. SÃO FRANCISCO, 140-0

MUNICÍPIO/DISTRITO  
CENTRO

UF  
64343-000

DATA DA SAÍDA  
31/07/2018

MUNICÍPIO  
JUAZEIRO DO PIAUI

UF  
PI

TELEFON - FAX  
(86)3253-0131

REGIÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:44:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,51 (40,45 %)	2.671,23
VALOR DO FRET	VALOR DO FRET	OUTRAS DESPESAS ACUMULADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,23		

TRANSPORTADOR/VULNIES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PRIMEIRA CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	REGIÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	RESERVA	PI	QUANTIDADE
1	Especie				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	CST	UNID	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DECONT	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1	MARSHING COMBIM CÓD. PRODUTOS E SERVIÇOS - UF DE DESTINO: PI	2240750	060	9029	LT	690,869	0,00	2671,23	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
 A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)  
*Ana*  
**Ana Marcia Freitas Silva**  
 Servidor  
 CPF: 019.050 083-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ECF Retomada: 10 FIC: 01 000.000.372 (0000) 00 000.000.372 ECF: 01 000.000.372 (0000) 00 000.000.372

REGIÃO ESTADUAL