



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ Nº 06.554.794/0001-11



FUNDEB

BALANCETE

SETEMBRO/2020

PASTA CÂMARA

3 - 3



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.21	SINDSERM FUNDEB 60%

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-29.935,91	29.935,91	35,84	-29.971,75

FICHA...: 9090 DATA...: 28/05/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(259) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

35,84

Valor por Extensão:

trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação

Nairene de Sousa Lima Barros
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

56 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 9090

DATA: 28/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/05/2020

NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Rescisão ID:(259) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	Liquido 35,84 Desconto 0,00
EX	SOMA	35,84

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99		EXTRA ORÇAMENTARIA		
70		REPASSE		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35,84		35,84	35,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

35,84

trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/05/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.21	SINDSERM FUNDEB 60%

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-29.935,91	29.935,91	7.636,03	-37.571,94

FICHA...: 9090 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS Telefone:

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (261) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.636,03

Valor por Extenso:

sete mil, seiscentos e trinta e seis 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: 22/05/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				59 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9090		DATA: 22/05/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/05/2020	
NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		01.577.700/0001-06		CÓDIGO: 180	
ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE		ALTOS			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (261) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA		Liquido	
979 Outros recursos extraorçamentários				7.636,03	
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS				Desconto	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO				0,00	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO					
EX			SOMA		7.636,03
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA			
70					
70		REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
7.636,03		7.636,03		7.636,03	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		7.636,03			
sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e três centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00776

DATA: 29/09/2020 VENCTO:28/05/2020 PAGTO: 29/09/2020

Credor.: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO CNPJ: 01.577.700/0001-06 Cod: 180

Endereço: RUA TELESFORO DO VALE

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - RESCISÃO ID:(259) CONTR
APARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 35,84

(trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 35,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 1	EX	997021		RR\$ 35,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 35,84
TOTAL					RR\$ 35,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 35,84

Despesa Líquida: RR\$ 35,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
NARENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO Nº 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 35,84
TOTAL. . .			RR\$ 35,84

Despesa paga em 29/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00775

DATA: 29/09/2020 VENCTO:22/05/2020 PAGTO: 29/09/2020

Credor...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO CNPJ: 01.577.700/0001-06 Cod: 180

Endereço: RUA TELESFORO DO VALE

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FOLHA MENSAL ID:(261) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **847,50**

(oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 847,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59	/ 1	EX	997021		RR\$ 847,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 847,50
TOTAL					RR\$ 847,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 847,50

Despesa Líquida: **RR\$ 847,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

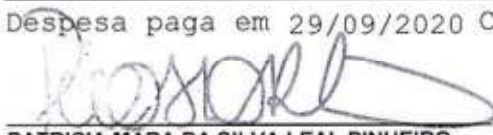
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 847,50
TOTAL: . . .			RR\$ 847,50

Despesa paga em 29/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:37:43
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2020

NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.204

VALOR TOTAL 883,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S S P M NDE ALTOS PI

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.204-7

NR. DOCUMENTO 551.428.000.017.525

NR.AUTENTICACAO C.820.E70.851.867.D54



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E RECURSOS HUMANOS.

COORDENACÃO DE PESSOAL



**RELATÓRIO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SEC.
MUN. DE EDUCAÇÃO – 40%, PARA O SINDSERM. FOLHA DE MAIO DE
2020.**

Nº Ord.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DESCONTO
01	Folha de Pagamento–Sec.Mun. Educação – Adm. 40%	224,99
02	Folha de Pagamento–Sec.Mun. Educação – Vigias 40%	303,05
03	Folha Pagamento–Sec.Mun.Educação–Aux.Serv.Div 40%.	282,15
04	Folha de Pagamento – Sec.Mun.-Aux. Serv. Div.Creches	31,35
05	Folha de Pagamento – Sec.Educação –Vigia Creche– 40%	41,80
TOTAL GERAL		883,34

Altos(PI), 09 de Julho de 2020.

Antonio Medeiros de Jesus Sousa
Coordenador de Recursos Humanos
CPF: 353.948.973-87 / Mat: 233-1



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS.
COORDENACÃO DE PESSOAL



OFÍCIO 098/2020.

Altos(PI), 09 de Julho de 2020.

Ilmº. Senhor Secretário,

Vimos apresentar os valores dos descontos efetuados em folha de pagamento da **Prefeitura: Sec. Municipal de Educação - 40%**, relativo ao mês de **MAIO/2020**, conforme relatórios em anexo, para o **SINDSERM** na Agência do Banco do Brasil 1428-1, Conta Corrente: 13.204-7. Conforme relatório em anexo.

Sem mais para o momento, agradecemos desde já a atenção a qual nos foi dispensada.

Atenciosamente,


Antonio Messias de Jesus Sousa
Coordenador de Recursos Humanos
CPF: 353.948.973-87 / Mat: 233-1

Ilmª. Srª.

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

Secretário Municipal de Educação

NESTA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA SECRETARIO MUNICIPAL 02
DE ADMINISTRAÇÃO:

ENCAMINHE-SE
EM: 10.07.2022.

Malume
ASSINATURA

03

04

05

06



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.21	SINDSERM FUNDEB 60%

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-29.935,91	29.935,91	7.636,03	-37.571,94

FICHA...: 9090 DATA...: 22/05/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID: (261) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.636,03

Valor por Extenso:

sete mil, seiscentos e trinta e seis 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: 22/05/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

Portaria: GB-PMA/Nº 27/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/05/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

59 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 9090

DATA: 22/05/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/05/2020

NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(261) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	Liquido 7.636,03 Desconto 0,00
EX	SOMA	7.636,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.636,03	7.636,03	7.636,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.636,03

sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e três centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/05/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00774

DATA: 29/09/2020 VENCTO:29/09/2020 PAGTO: 29/09/2020

Credor.: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO. CNPJ: 01.577.700/0001-06 Cod: 180

Endereço: RUA TELESFORO DO VALE

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - FOLHA MENSAL ID:(261) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 6.788,53

(seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.788,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59	/ 2	EX	997021		RR\$ 6.788,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.788,53
TOTAL					RR\$ 6.788,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.788,53

Despesa Líquida: RR\$ 6.788,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO Nº 021/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 6.788,53
TOTAL.			RR\$ 6.788,53

Despesa paga em 29/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS.
COORDENACÃO DE PESSOAL



OFÍCIO 096/2020.

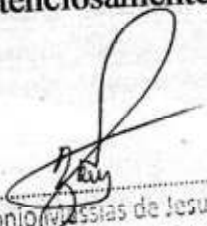
Altos(PI), 09 de Julho de 2020

Ilm^a. Senhora Secretária,

Vimos apresentar os valores dos descontos efetuados em folha de pagamento da Prefeitura: Sec. Educação - 60%, relativo ao mês de **MAIO/2020**, conforme relatórios em anexo, para o **SINDSERM** na Agência do Banco do Brasil 1428-1, Conta Corrente: 13.204-7. Conforme relatório em anexo.

Sem mais para o momento, agradecemos desde já a atenção a qual nos foi dispensada.

Atenciosamente,


Antonio Elias de Jesus Sousa
Coordenador de Recursos Humanos
CPF: 353.948.973-87 / Mat: 233-1

Ilm^a. Sr^a.
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Secretário Municipal de Educação
NESTA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO

ALTOS

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL 02
DE ADMINISTRAÇÃO:

ENCAMENHA-SE
EM: 10/07/2020.

Maluma
ASSINATURA

03

04

05

06

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:37:43
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2020
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.204
VALOR TOTAL 6.788,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S S P M NDE ALTOS PI
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.204-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.017.525

NR.AUTENTICACAO 2.74E.CBE.CC2.1FB.2A4



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.21	SINDSERM FUNDEB 60%

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-37.607,78	37.607,78	7.603,66	-45.211,44

FICHA...: 9090 DATA...: 24/06/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID: (273) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.603,66

Valor por Extenso:

sete mil, seiscentos e três reais e sessenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

24/06/2020
Nairene de Sousa Lima Barros
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/06/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

68 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 9090

DATA: 24/06/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/06/2020

NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(273) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	Liquido 7.603,66 Desconto 0,00
EX	SOMA	7.603,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.603,66	7.603,66	7.603,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.603,66

sete mil, seiscentos e três reais e sessenta e seis centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/06/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00773

DATA: 29/09/2020 VENCTO:29/09/2020 PAGTO: 29/09/2020

Credor.: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO CNPJ: 01.577.700/0001-06 Cod: 180

Endereço: RUA TELESFORO DO VALE

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL ID: (273) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 883,34

(oitocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 883,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68	/ 2	EX	997021		RR\$ 883,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 883,34
TOTAL					RR\$ 883,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 883,34

Despesa Líquida: RR\$ 883,34

ORDEM DE PAGAMENTO

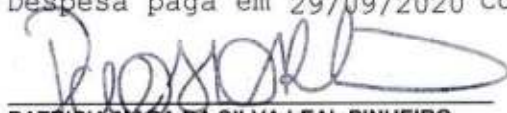
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO
Portaria: GE-PMA N° 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 883,34
TOTAL. . .			RR\$ 883,34

Despesa paga em 29/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS.
COORDENACÃO DE PESSOAL



OFÍCIO 0112/2020.

Altos(PI), 09 de Julho de 2020.

Ilmº. Senhor Secretário,

Vimos apresentar os valores dos descontos efetuados em folha de pagamento da Prefeitura: Sec. Municipal de Educação - 40%, relativo ao mês de JUNHO/2020, conforme relatórios em anexo, para o SINDSERM na Agência do Banco do Brasil 1428-1, Conta Corrente: 13.204-7. Conforme relatório em anexo.

Sem mais para o momento, agradecemos desde já a atenção a qual nos foi dispensada.

Atenciosamente,


Antonio Vasquez de Jesus Sousa
Coordenador de Recursos Humanos
CPF: 353.948.973-87 / Mat: 233-4

Ilmª. Srª.
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Secretário Municipal de Educação
NESTA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL 02
DE ADMINISTRAÇÃO:

ENCAMINHE-SE
EM: 10/07/2020.

Mollume
ASSINATURA

03

04

05

06



Emissão de comprovantes

G331291516297927024
29/09/2020 15:30:08

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:37:43
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2020
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.204
VALOR TOTAL 883,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S S P M NDE ALTOS PI
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.204-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.017.525

NR.AUTENTICACAO C.820.R70.851.867.D54



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.21	SINDSERM FUNDEB 60%

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-37.607,78	37.607,78	7.603,66	-45.211,44

FICHA...: 9090 DATA...: 24/06/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS Telefone:

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(273) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 7.603,66

Valor por Extenso:

sete mil, seiscentos e três reais e sessenta e seis centavos * * * * *

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

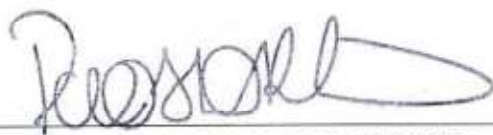
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PM Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/06/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 68 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9090	DATA: 24/06/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO		VENCIMENTO: 24/06/2020
NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			01.577.700/0001-06		CÓDIGO: 180
ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(273) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA			Liquido 7.603,66 Desconto 0,00
EX				SOMA	7.603,66
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
7.603,66		7.603,66	7.603,66		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		7.603,66 sete mil, seiscentos e três reais e sessenta e seis centavos *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/06/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME: CNPJ/CPF:		



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71	ISS QN
71.49	ADIANTAMENTO SINDSERM FUNDEB 2019 (NAO USAR)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	823,32	-823,32

FICHA...: 9141 DATA...: 31/01/2019 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor que se empenha para pagamento referente a retenções do sindicato 07/2018.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

823,32

Valor por Extenso:

oitocentos e vinte 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.

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

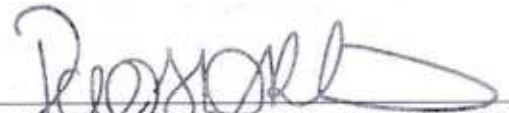
EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2019

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/01/2019


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****2 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 9141

DATA: 31/01/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/01/2019

NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

ALTOS

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO	valor que se empenha para pagamento referente a retenções do sindicato 07/2018.	Liquido 823,32 Desconto 0,00
EX	SOMA	823,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 71	EXTRA ORÇAMENTARIA ISS QN

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
823,32	823,32	823,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**823,32**oitocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00778

DATA: 29/09/2020 VENCTO:29/09/2020 PAGTO: 29/09/2020

Credor.: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO CNPJ: 01.577.700/0001-06 Cod: 180

Endereço: RUA TELESFORO DO VALE

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÕES DO SINDICATO 07/2018.

Valor 32,37

(trinta e dois reais e trinta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 32,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2	/ 3	EX	997149		RR\$ 32,37	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32,37
TOTAL					RR\$ 32,37	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 32,37

Despesa Líquida: RR\$ 32,37

ORDEM DE PAGAMENTO

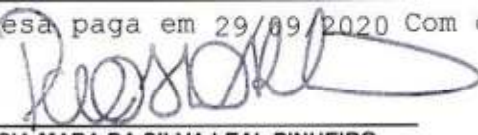
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Nairene de Sousa Lima Barros
SEC. DE EDUCAÇÃO
Portaria 001/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 32,37
TOTAL. . .			RR\$ 32,37

Despesa paga em 29/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00777

DATA: 29/09/2020 VENCTO:24/06/2020 PAGTO: 29/09/2020

Credor...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO CNPJ: 01.577.700/0001-06 Cod: 180

Endereço: RUA TELESFORO DO VALE

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - FOLHA MENSAL ID: (273) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADAValor **6.720,32**(seis mil, setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 6.720,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68	/ 1	EX	997021		RR\$ 6.720,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.720,32
TOTAL					RR\$ 6.720,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.720,32

Despesa Líquida: **RR\$ 6.720,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

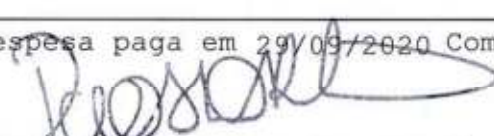
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 6.720,32
TOTAL			RR\$ 6.720,32

Despesa paga em 29/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS.
COORDENACÃO DE PESSOAL



OFÍCIO 0110/2020.

Altos(PI), 09 de Julho de 2020

Ilm^a. Senhora Secretária,

Vimos apresentar os valores dos descontos efetuados em folha de pagamento da **Prefeitura: Sec. Educação - 60%**, relativo ao mês de **JUNHO/2020**, conforme relatórios em anexo, para o **SINDSERM** na Agência do Banco do Brasil 1428-1, Conta Corrente: 13.204-7. Conforme relatório em anexo.

Sem mais para o momento, agradecemos desde já a atenção a qual nos foi dispensada.

Atenciosamente,

Ilm^a. Sr^a.

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

Secretário Municipal de Educação

NESTA


Antonio Messias de Jesus
Coordenador de Recursos Humanos
CPF: 353.948.973-87 / Matr: 233-4



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E RECURSOS HUMANOS.

COORDENACÃO DE PESSOAL



**RELATÓRIO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
EDUCAÇÃO – 60%, PARA O SINDSERM. FOLHA DE JUNHO DE 2020.**

Nº Ord.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DESCONTO
01	Folha de pagamento – Antonio Inácio de Oliveira	424,15
02	Folha de pagamento – Antonio Gonçalves da Costa	68,21
03	Folha de pagamento – Francisco Miranda	32,37
04	Folha de pagamento – U.E. Gov. Alberto Silva	71,68
05	Folha de pagamento – Unid. Esc. João de Paiva	97,11
06	Folha de pagamento – Unid. Esc. José Gil Barbosa	100,58
07	Folha de pagamento – U. E. José Tibúrcio do Monte	230,06
08	Folha de pagamento – Unid. Esc. Mãe Ciana	125,58
09	Folha de pagamento – U. E. Maria do Ó Barbosa	237,00
10	Folha de pagamento – Unid. Esc. Modestina Monte	237,00
11	Folha de pagamento – Unid. Esc. São Francisco	100,58
12	Folha de pagamento – Unid. Esc. Zona Rural I	1.809,88
13	Folha de pagamento – U.E. Cézar Augusto L. Pinheiro	626,33
14	Folha de pagamento – Coordenadores e Supervisores	742,23
15	Folha de pagamento – U.E. Chiquinho Cazuya	250,88
16	Folha de Pagamento – Pré – Escola “Os Amiguinhos”	129,92
17	Folha de Pagamento – Pré – Escola “Os Baixinhos”	71,68
18	Folha de Pagamento – Pré – Escola “Monteiro Lobato”	191,19
19	Folha de Pagamento – Pré – Escola “Santa Inês”	243,94
20	Folha de pagamento – Pré – Escola “Agostinho de Pinho”	107,52
21	Folha de Pagamento – Pré – Escola “Alegria do Saber”	143,36
22	Folha de Pagamento – Pré – Escola “Pinóquio”	136,42
23	Folha de pagamento – Pré - Escola “Branca de Neve”	94,08
24	Folha de pagamento – Pré - Escola “Querubim”	68,21
25	Folha de Pagamento – Pré – Escola “Chapeuzinho Vermelho”	71,68
26	Folha de Pagamento – Pré – Escola “Tia Zezita Barbosa”	240,47
27	Folha de Pagamento – Pré – Escola “Pequeno Gustavo”	100,58
TOTAL GERAL		6.752,69

Altos(PI), 09 de Julho de 2020.


Antonio Mesquita de Jesus Sousa
Coordenador de Recursos Humanos
CPF: 353.948.973-87 / Matr: 233-1

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:37:43
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2020
NR. DOCUMENTO 551.428.000.013.204
VALOR TOTAL 6.752,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S S P M NDE ALTOS PI
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.204-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.017.525
NR.AUTENTICACAO 1.356.8E7.E8B.808.322

68 ~ 777
2 ~ 3237

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.56	PENSÃO 60%

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-24.818,83	24.818,83	265,01	-25.083,84

FICHA...: 9103 DATA...: 25/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2009

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

265,01

Valor por Extensão:

duzentos e sessenta e cinco reais e um centavo * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				83 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9103		DATA: 25/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/08/2020	
NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS				CÓDIGO: 2009	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Adiantamento 13º Salário ID: (295)		Líquido	
979 Outros recursos extrabudgetários		CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA		265,01	
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS				Desconto	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO				0,00	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO					
EX				SOMA	
				265,01	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA			
70		REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
265,01		265,01		265,01	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		265,01			
		duzentos e sessenta e cinco reais e um centavo *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME:		
			CNPJ/CPP:		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00783

DATA: 30/09/2020 VENCTO:25/08/2020 PAGTO: 30/09/2020

Credor...: PENSÃO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
O ID: (295) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 265,01

(duzentos e sessenta e cinco reais e um centavo) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 265,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83	/ 1	EX	997056		RR\$ 265,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 265,01
TOTAL					RR\$ 265,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 265,01

Despesa Líquida: RR\$ 265,01

ORDEM DE PAGAMENTO

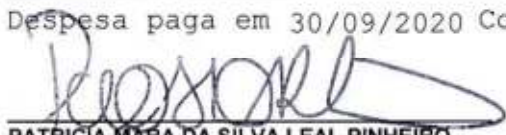
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO Nº 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 265,01
TOTAL. . .			RR\$ 265,01

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Recebido 08/20

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:08:53
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.700.000.041.472
VALOR TOTAL	265.01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA D GOMES SILVA	
AGENCIA: 2700-6	CONTA: 41.472-7
NR. DOCUMENTO	551.428.000.017.525

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F90.C84.09F.042.5EF
------------------	-----------------------

83-783

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
70	REPASSE
70.25	EMPRESTIMO CEF FUNDEB 60%

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-158.613,36	158.613,36	31.706,97	-190.320,33

FICHA...: 9091 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

31.706,97

Valor por Extensão:

trinta e um mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 86 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9091	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04			00.360.305/0001-04 BRASILIA		CÓDIGO: 239
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA			Liquido 31.706,97 Desconto 0,00
EX				SOMA	31.706,97
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
31.706,97		31.706,97	31.706,97		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		31.706,97 trinta e um mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00781

DATA: 14/09/2020 VENCTO:21/08/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239

Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - FOLHA MENSAL ID: (296) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 31.706,97

(trinta e um mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 31.706,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
86	/ 1	EX	997025		RR\$ 31.706,97	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31.706,97
TOTAL					RR\$ 31.706,97	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31.706,97

Despesa Líquida: RR\$ 31.706,97

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091401	RR\$ 31.706,97
TOTAL. . .			RR\$ 31.706,97

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

11/09/2020 10:37:45

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 417 - CDC CAIXA ECONOMICA				
1371-1	ADEILDA AGOSTINHO DA SILVA	1.00	0,00	221,00
10101-1	ANA LUCIA MAGALHÃES XAVIER MATOS	1.00	0,00	877,24
6321-1	ANDREIA ALENCAR ALCANTARA	30	0,00	391,18
1981-1	ANTONIA DE SOUSA ROSA	1.00	0,00	62,52
2441-1	ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.00	0,00	430,06
6615-1	ANTONIO CARLOS PAIVA MONATO	1.00	0,00	244,15
535-1	ANTONIO CELSON PEREIRA DOS SANTOS	1.00	0,00	887,52
1265-1	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO	1.00	0,00	253,86
481-1	ANTONIO GOMES RODRIGUES	30	0,00	293,00
6311-1	AURYLENE OLIVEIRA SOARES	30	0,00	461,66
3761-1	CARLOS EUGENIO RAULINO LOPES	30	0,00	1.199,55
78-1	CERDILSON DE MORAIS REZERRA	1.00	0,00	440,58
5791-1	DEUSELINA CARVALHO SANTOS	30	0,00	1.123,99
61191-1	DIGENANE IELY ALVES MONTURIL DE MORAIS	1.00	0,00	177,74
6101-1	ELINALDO ALVES DA SILVA	1.00	0,00	65,28
8591-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA LIMA VIANA	30	0,00	349,87
1374-1	FRANCISCA ELAINE OLIVEIRA DE ARAUJO	1.00	0,00	152,73
1561-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS	1.00	0,00	65,90
60765-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES	30	0,00	1.115,36
9901-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	1.00	0,00	778,93
1010-3	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR	30	0,00	399,99
7101-1	FRANCISCO DE PAULO SAMPAIO FERREIRA	1.00	0,00	338,33
625-1	FRANCISCO DIAS PEREIRA	30	0,00	344,99
61194-1	GEOGICA FERREIRA CARVALHO	1.00	0,00	476,91
560-1	GLAUCIA IBIAPINA BRITO DE OLIVIERA	1.00	0,00	952,69
1250-2	HELOISA BARBOSA DOS SANTOS	1.00	0,00	479,30
6291-1	INOCENCIO CRAVEIRO DA SILVA FILHO	1.00	0,00	306,04
151-1	IRANA MARIA DE MACEDO PIRES	1.00	0,00	1.277,81
6885-1	IZELDA MARIA COSTA	1.00	0,00	320,41
61546-1	JOAO EVANGELISTA ISAIAS DA SILVA	30	0,00	316,49
394-1	JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	30	0,00	300,00
1201-1	JOELINA VIEIRA DE JESUS	1.00	0,00	440,54
5851-1	JOSE ALEIXO DE ALENCAR ALCANTARA	1.00	0,00	56,39
1391-1	JOSE DOMINGOS DA CRUZ SANTOS	1.00	0,00	79,52
60809-1	LEILA MARIA RIBEIRO PIRES	1.00	0,00	372,71
1194-1	LUCILEIDE GOMES DE ARAUJO	1.00	0,00	310,93
60808-1	LURINAL SANTOS OLIVEIRA LEITE	1.00	0,00	100,20
61187-1	MARALIZE GOMES SOUZA	1.00	0,00	78,81
62407-4	MARCIA LAIANE BONFIM MAGALHÃES	1.00	0,00	1.081,73
5461-1	MARIA CARMELITA DE MATOS LOPES	1.00	0,00	313,24
1384-1	MARIA DA CRUZ COMES FERREIRA	1.00	0,00	233,56
60761-1	MARIA DE LOURDES SANTANA FERREIRA	1.00	0,00	275,04
60812-1	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA	1.00	0,00	160,00
12231-2	MARIA EMILIA MENDES REIS	1.00	0,00	848,99
5971-1	MARIA LUCENIRA DE PAIVA ARAUJO	30	0,00	174,00
7421-1	MARIA NAZARE SARAIVA ROCHA	1.00	0,00	65,14
1014-1	MARILENE DA SILVA LIMA SANTOS	1.00	0,00	399,99
6201-1	MARILUCIA SANTOS FREITAS	30	0,00	1.497,47
60973-1	MARTHA LUCIANE BONFIM MAGALHAES	1.00	0,00	591,12
58-1	MAURA LUCIANE COSTA NASCIMENTO	1.00	0,00	300,20
6491-1	NELIO JOSE DE HOLANDA MELO	1.00	0,00	381,68
5861-1	OSAEL DA SILVA VIEIRA	1.00	0,00	546,56
7261-1	RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS NETO	1.00	0,00	652,98
5351-1	RAIMUNDO NONATO SOUSA	1.00	0,00	1.307,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 2 de 2

11/09/2020 10:37:45

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 417 - CDC CAIXA ECONOMICA				
1331-1	REGINA SOLANO PASSOS	1.00	0,00	273,60
1392-1	REGINALDO FELIX DE LIRA	30	0,00	149,95
1321-1	ROCILDA MARIA DE JESUS SOUSA BARBOSA	30	0,00	271,11
5561-1	ROGERIO VIEIRA NETO	30	0,00	1.238,44
531-1	ROSA MARIA DA SILVA	1.00	0,00	015,73
5311-1	ROSANGELA ALVES DA SILVA SOUSA	1.00	0,00	1.032,40
7731-1	SHEILIMAR LIMA CAVALCANTE	30	0,00	352,72
9401-3	SUZARINA OLIVEIRA DO VALE	1.00	0,00	210,41
4641-1	VALQUIRIA IBIAPINA SAMPAIO	1.00	0,00	439,14
5741-1	VILMA VASCONCELOS LIMA	30	0,00	1.084,31
Total Evento: 64			0,00	31.706,97
Total Geral: 64			Total: 0,00	31.706,97



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 87

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.26	EMPRESTIMO BB FUNDEB 60%

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-422.952,28	422.952,28	81.796,53	-504.748,81

FICHA...: 9093 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0255-00

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 81.796,53

Valor por Extenso:

oitenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e três

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 87 / 1																			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9093		DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:																	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020																	
NOME: BANCO DO BRASIL S/A				00.000.000/0255-00		CÓDIGO: 55																	
ENDEREÇO:				ALTOS																			
FONTE DE RECURSO			DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL																	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO			INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA			Liquido 81.796,53 Desconto 0,00																	
EX						SOMA																	
						81.796,53																	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																					
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE																					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR																	
81.796,53		81.796,53		81.796,53		0,00																	
VALOR A SER PAGO R\$		81.796,53 oitenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos ***** *****																					
DESCONTOS																							
				TOTAL DE DESCONTOS																			
				0,00																			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020																							
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.																							
DATA 																							
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:																			
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA																			
DESPESA PAGA EM				RECIBO																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">BANCO</td> <td style="width: 25%;">CONTA</td> <td style="width: 25%;">CHEQUE</td> <td style="width: 35%;">VALOR</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO 			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																				
				NOME: CNPJ/CPF:																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.704/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/09/2020 10:37:09

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 415 - CDC BANCO BRASIL				
201-1	ADAO OLIVEIRA DOS SANTOS SOBRINHO	1.00	0,00	325,11
60897-2	AIRAN CELINA SEPULVEDA DOS SANTOS R DE ABREU	1.00	0,00	571,62
1481-1	ALCIONE ALVES DE ABREU	1.00	0,00	1.103,65
60851-1	ANA CLEIA DA COSTA LIMA	1.00	0,00	1.481,71
16101-1	ANA LUCIA MAGALHAES XAVIER MATOS	1.00	0,00	102,00
10301-1	ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA	1.00	0,00	274,14
9891-1	ANA LUCIA SANTIAGO DE ALCANTARA	1.00	0,00	331,16
6321-1	ANDREIA ALENCAR ALCANTARA	1.00	0,00	792,19
60930-1	ANGELA MARIA SANTOS ROCHA	1.00	0,00	841,72
1981-1	ANTONIA DE SOUSA ROSA	1.00	0,00	361,00
5931-1	ANTONIA HELENA DA SILVA ALVES	1.00	0,00	274,11
3901-1	ANTONIA MARIA DOS ANJOS BORGES	1.00	0,00	150,54
2441-1	ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.00	0,00	903,96
6815-1	ANTONIO CARLOS PAIVA NONATO	1.00	0,00	176,09
1125-1	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.00	0,00	490,37
533-1	ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA FILHO	1.00	0,00	784,76
8603-1	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	678,46
10071-1	AUGUSTO CESAR CAMELO DE ABREU	1.00	0,00	595,03
534-1	CARMELITA DA COSTA E SILVA	1.00	0,00	503,42
77-1	CELIO GOMES CARDOSO	1.00	0,00	1.102,62
78-1	CLEDILSON DE MORAIS BEZERRA	1.00	0,00	613,22
824-1	CRISTIANA DE AREA LEÃO VERAS	1.00	0,00	175,76
1304-1	CRISTINA JESUS ALMEIDA	1.00	0,00	686,47
73-1	DEIVISON GOMES DOS SANTOS	1.00	0,00	842,05
33-1	DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA	1.00	0,00	1.251,94
61191-1	DIGENANE IÉLY ALVES MONTURIL DE MORAIS	1.00	0,00	932,74
11091-1	DOMINGOS DOS REIS SILVA	1.00	0,00	368,71
5101-1	EDIVALDO DE SOUSA MARTINS	1.00	0,00	1.074,59
60774-1	EDJANE MARIA VIEIRA DOS REIS	1.00	0,00	162,08
5611-1	ELIANE DA SILVA ASSUNÇÃO	1.00	0,00	1.200,74
4651-1	ELIZANGELA DO NASCIMENTO MARTINS	1.00	0,00	1.311,97
60303-1	FRANCISCA DA SILVA LUIZ DA SILVA	1.00	0,00	311,56
1086-2	FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA COSTA	1.00	0,00	1.542,18
6081-1	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO DA SILVA	1.00	0,00	337,43
8591-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA LIMA VIANA	1.00	0,00	999,50
1374-1	FRANCISCA ELAINE OLIVEIRA DE ARAUJO	1.00	0,00	901,12
6501-1	FRANCISCA MARIA MARTINS	1.00	0,00	1.260,30
7711-1	FRANCISCA RIBEIRO DA COSTA SILVA	1.00	0,00	309,57
1501-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS REIS	1.00	0,00	276,72
3261-1	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MORAIS	1.00	0,00	188,04
1010-3	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO JUNIOR	1.00	0,00	778,31
7101-1	FRANCISCO DE PAULO SAMPAIO FERREIRA	1.00	0,00	619,36
625-1	FRANCISCO DIAS PEREIRA	1.00	0,00	256,33
7793-1	FRANCISCO DUALMA FERREIRA	1.00	0,00	742,35
1364-1	FRANCISCO WEIDEN DE SOUSA	1.00	0,00	272,88
60911-1	GEYSE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.00	0,00	146,11
61249-1	GIRLENE CARVALHO DE SOUSA	1.00	0,00	678,14
60928-1	HELENA MARIA MARQUES	1.00	0,00	949,36
61016-3	HELOISA DA CRUZ VIEIRA	1.00	0,00	279,40
2471-1	ISOLETE FERREIRA DA COSTA	1.00	0,00	1.036,83
6671-1	IVANIDE FERREIRA GOMES	1.00	0,00	392,11
9931-1	JANIZETE DA PAZ MELO	1.00	0,00	899,94
101-1	JAPOAN GOMES DE ABREU	1.00	0,00	381,60
8201-1	JOAO TEIXEIRA DE SOUSA	1.00	0,00	413,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.734/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 2 de 3

11/09/2020 10:37:09

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 415 - CDC BANCO BRASIL				
529-1	JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.00	0,00	885,53
5851-1	JOSE ALEIXO DE ALENCAR ALCANTARA	1.00	0,00	347,09
10111-1	JOSE BRASILINO DOS SANTOS NETO	1.00	0,00	651,14
5901-1	JOSE FRANCISCO DE CARVALHO	1.00	0,00	357,71
548-1	MARLIANE MARTINS DA SILVA	30	0,00	1.097,11
7751-1	LEDA PIRES DE CARVALHO	30	0,00	1.260,75
5421-1	LEIDIANA MARIA LOPES	30	0,00	1.374,31
60809-1	LEILA MARIA RIBEIRO PIRES	1.00	0,00	875,83
1194-1	LUCILEIDE GOMES DE ARAUJO	1.00	0,00	836,28
7191-1	LUCINEIDE BORGES CAVALCANTE SANTOS	1.00	0,00	395,91
60922-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETO	1.00	0,00	321,43
924-1	MAIZA RAUFINO CAMPIO	1.00	0,00	1.191,78
6881-1	MANOEL VINICIO MENDES DE OLIVEIRA	1.00	0,00	429,61
974-1	MANUELINA MARTINS VELOSO	30	0,00	895,90
51-1	MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA	1.00	0,00	2.111,92
4861-1	MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	1.00	0,00	306,06
5461-1	MARIA CARMELITA DE MATOS LOPES	1.00	0,00	1.100,09
7691-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MENDES OLIVEIRA	1.00	0,00	346,25
10691-1	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE OLIVEIRA	1.00	0,00	1.100,00
10421-1	MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA	1.00	0,00	1.178,90
501-1	MARIA DA GLORIA MENDES DA SILVA	1.00	0,00	250,08
2521-1	MARIA DAS MERCEDES DA SILVA ROCHA	1.00	0,00	278,95
545-1	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1.00	0,00	749,54
60906-1	MARIA DE JESUS BARROSO SILVA	1.00	0,00	804,62
1024-1	MARIA DE JESUS PAIVA VIANA	30	0,00	1.205,00
60754-1	MARIA DE JESUS SANTANA FERREIRA	1.00	0,00	273,33
39-1	MARIA DE JESUS SOUZA NUNES	1.00	0,00	840,72
60935-1	MARIA DE JESUS VIEIRA DA SILVA	1.00	0,00	641,59
7651-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO	1.00	0,00	155,86
5591-1	MARIA DO CARMO DA SILVA	1.00	0,00	198,30
61970-5	MARIA DO DESTERRADO BARBOSA SILVA	1.00	0,00	335,32
351-1	MARIA DO DESTERRADO LOPES RIBEIRO	1.00	0,00	1.152,36
60812-1	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA	30	0,00	1.279,87
894-1	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ARAUJO	1.00	0,00	307,12
2814-1	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CASTELO BRANCO	1.00	0,00	340,48
1301-1	MARIA HELENA DIAS DE MORAIS	1.00	0,00	548,90
1021-1	MARIA IVONIDE VIEIRA DE OLIVEIRA	1.00	0,00	1.100,00
6801-1	MARIA IVONETE CLEMENTINO DA SILVA	1.00	0,00	282,44
5971-1	MARIA LUCENIRA DE PAIVA ARAUJO	1.00	0,00	216,78
6861-1	MARIA MADALENA GONÇALVES MARIANO	1.00	0,00	558,91
7421-1	MARIA NAZARE SARAIVA ROCHA	1.00	0,00	247,23
61884-3	MARIA SIMONIA CLIMACO DE SOUSA BEZERRA	1.00	0,00	371,04
4531-1	MARIA ZELIA SOARES AMORIM DA SILVA	1.00	0,00	880,85
650-1	MARISA CASIA RODRIGUES MENDES DA SILVA	1.00	0,00	584,46
40-1	MARLENE MARIA DE SOUSA	1.00	0,00	583,63
8951-1	MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA	30	0,00	1.707,70
1431-1	MARTA VIRGINIA DE ARAUJO CARVALHO	1.00	0,00	886,51
5991-1	MAURO CESA COSTA SOUSA	1.00	0,00	343,82
6491-1	NELIO JOSE DE HOLANDA MELO	1.00	0,00	2.286,93
61540-1	PAULO CARDOSO DE ARAUJO	1.00	0,00	347,11
60670-2	RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES VERAS	1.00	0,00	466,53
1331-1	REGINA SOLANO PASSOS	1.00	0,00	1.354,33
8961-1	REGINALDO DOS ANJOS LOPES	1.00	0,00	327,47
1392-1	REGINALDO FELIX DE LIRA	1.00	0,00	769,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

11/09/2020 10:37:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 415 - CDC BANCO BRASIL				
568-1	RIZALDA DA SILVA SOUSA	1.00	0,00	779,48
1321-1	ROCILDA MARIA DE JESUS SOUSA BARBOSA	1.00	0,00	168,01
5651-1	ROSIMAR ALBINO DOS REIS	1.00	0,00	196,96
8741-1	SERGINALDO COSTA DE SOUSA	1.00	0,00	70,70
904-1	SILVANA ALVES DA COSTA	1.00	0,00	1.105,60
6441-1	SILVANA COSTA DE MORAIS	1.00	0,00	600,23
60841-1	SILVANA MARIA SOUSA MONTE DE ARAUJO	1.00	0,00	1.038,30
1791-1	SILVANO JOSE DE SOUSA BEZERRA	30	0,00	672,81
9401-3	SUZARINA OLIVEIRA DO VALE	1.00	0,00	704,85
38-1	TAMARA REGINA DA SILVA MORAIS	1.00	0,00	332,63
7291-1	TERECINIA DE JESUS LEMOS	1.00	0,00	1.400,01
34-1	VERA LUCIA BARROSA DOS SANTOS	1.00	0,00	528,82
Total Evento: 120			0,00	81.796,53
Total Geral: 120			Total: 0,00	81.796,53

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:43:11
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2020

NR. DOCUMENTO 551.428.031.027.010

VALOR TOTAL 81.796,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CDC CONSIGNACAO P M ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.027.010-3

NR. DOCUMENTO 551.428.000.017.525

NR.AUTENTICACAO C.584.B09.739.CAF.1DB



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.27	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-994.548,31	994.548,31	144.474,00	-1.139.022,31

FICHA...: 9095 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 144.474,00

Valor por Extensão:

cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB							NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45							88 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9095		DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020		
NOME: ALTOS PREV				14.913.154/0001-89		CÓDIGO: 201		
ENDEREÇO:				ALTOS				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA				Liquido 144.474,00 Desconto 0,00		
EX SOMA						144.474,00		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
144.474,00		144.474,00		144.474,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		144.474,00						
cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais *****								
DESCONTOS								
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020								
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.								
DATA								
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM				RECIBO				
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
				NOME: CNPJ/CPF:				

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00811

DATA: 30/09/2020 VENCTO:30/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

Credor...: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - FOLHA MENSAL ID:(296) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADAValor **124.761,68**

(cento e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 124.761,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/ 2	EX	997027		RR\$ 124.761,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 124.761,68
TOTAL					RR\$ 124.761,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 124.761,68

Despesa Líquida: **RR\$ 124.761,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

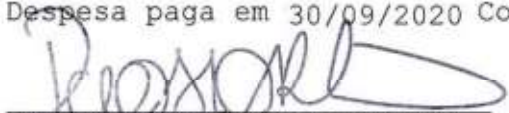
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	093002	RR\$ 124.761,68
TOTAL . . .			RR\$ 124.761,68

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS			
CNPJ nº 14.913.154/0001-89			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Competência: AGOSTO / 2020	
ORÇÃO PAGADOR: Secretaria Municipal de Educação 60 %		Verimento: 10/09/2020	
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e parte servidor da folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2020 da Secretaria Municipal de Educação do Município de Altos - PATRONAL / SEGURADO.		Discriminativo Aliquota Valores	
		Ente 15,00% R\$ 170.129,57	
		Segurado 11,00% R\$ 124.761,68	
		Lruto da folha: R\$ 1.191.492,02	
		Base de cálculo R\$ 1.134.197,10	
		Sub-Total R\$ 294.891,25	
		Salário Família R\$ 0,00	
		Salário Maternidade R\$ 0,00	
		Auxílio Doença R\$ 0,00	
		Total dos auxílios R\$ 0,00	
Total Líquido R\$ 294.891,25			
Atualização Monetária R\$ 0,00			
Juros R\$ 0,00			
Multa R\$ 0,00			
Total Geral R\$ 294.891,25			
Autenticação Mecânica			
Observações:			
Anexo ao Contrato de Transferência desta Guia ao Órgão Pagador.			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.24
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ALTOS -FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 100.000,00

DEBITO EM: 11/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091103

AUTENTICACAO SISBB: 4.0CC.D11.A28.A99.7B9



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.42
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ALTOS -FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 194.891,25

DEBITO EM: 30/09/2020

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 1.3A7.3CB.EB7.75F.097

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.27	ALTOS- PREV FUNDEB (60%)

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-994.548,31	994.548,31	144.474,00	-1.139.022,31

FICHA...: 9095 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALTOS PREV

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.913.154/0001-89

CÓDIGO: 201

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 144.474,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais *

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

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				88 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9095		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		REQUISIÇÃO Nº:	
VENCIMENTO: 21/08/2020					
NOME: ALTOS PREV		14.913.154/0001-89		CÓDIGO: 201	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA		Liquido	
979 Outros recursos extraorçamentários				144.474,00	
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS				Desconto	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO				0,00	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO					
EX		SOMA		144.474,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA			
70		REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
144.474,00		144.474,00		144.474,00	
SALDO A LIQUIDAR				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		144.474,00			
		cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00814

DATA: 11/09/2020

VENCTO:21/08/2020

PAGTO: 11/09/2020

Credor...: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - FOLHA MENSAL ID: (296) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 19.711,85

(dezenove mil, setecentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 19.711,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/ 1	EX	997027		RR\$ 19.711,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 19.711,85
TOTAL					RR\$ 19.711,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 19.711,85

Despesa Líquida: RR\$ 19.711,85

ORDEN DE PAGAMENTO

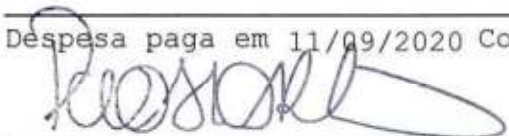
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091102	RR\$ 19.711,85
TOTAL			RR\$ 19.711,85

Despesa paga em 11/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ALTOS PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS

CNPJ nº 14.913.154/0001-89

1 - NCME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

ÓRGÃO PAGADOR: Secretaria Municipal de Educação

Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias da parte patronal e parte servidor da folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2020 da Secretaria Municipal de Educação do Município de Altos - PATRONAL / SEGURADO.

GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

Competência: AGOSTO / 2020		Data de Pagamento:	
Vencimento: 10/09/2020		10/09/2020	
Discriminativo	Aliquota	Valores	
Ente	15,00%	R\$ 26.879,79	
Segurado	11,00%	R\$ 19.711,85	
Bruto da folha:			
Base de cálculo			
Sub-Total		R\$ 46.591,64	
Salário Família		R\$ 0,00	
Salário Maternidade		R\$ 0,00	
Auxílio Doença		R\$ 0,00	
Total dos auxílios		R\$ 0,00	
Total Líquido		R\$ 46.591,64	
Atualização Monetária		R\$ 0,00	
Juros		R\$ 0,00	
Multa		R\$ 0,00	
Total Geral			
Autenticação Mecânica			

Observações:

Anexar extrato de transferência a esta Guia ao Órgão Pagador.



Emissão de comprovantes

G336220857235796084
22/09/2020 09:04:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.24
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ALTOS -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89 46.591,64
VALOR: R\$
DEBITO EM: 11/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: D.70F.2B6.317.A73.1DA



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 89

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
71	ISS QN
71.25	PLANO SAUDE INTERMED

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-168.445,89	168.445,89	24.249,67	-192.695,56

FICHA...: 9111 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ/CPF: 01.577.700/0001-06

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 24.249,67

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				89 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9111		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:	
				VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				01.577.700/0001-06	
ENDEREÇO: RUA TELESFORO DO VALE				ALTOS	
CÓDIGO: 180					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA			Liquido 24.249,67 Desconto 0,00
EX				SOMA	24.249,67
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 71		EXTRA ORÇAMENTARIA ISS QN			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
24.249,67		24.249,67		24.249,67	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		24.249,67 vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA				DATA	
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00779

DATA: 18/09/2020 VENCTO:21/08/2020 PAGTO: 18/09/2020

Credor...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO CNPJ: 01.577.700/0001-06 Cod: 180

Endereço: RUA TELESFORO DO VALE

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - FOLHA MENSAL ID: (296) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADAValor **24.249,67**

(vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 24.249,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
89	/ 1	EX	997125		RR\$ 24.249,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.249,67
TOTAL					RR\$ 24.249,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.249,67

Despesa Líquida: **RR\$ 24.249,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

PAGUE-SE __/__/__

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 24.249,67
TOTAL. . .			RR\$ 24.249,67

Despesa paga em 18/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

89 779

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

11/09/2020 10:40:43

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 419 - DESCONTO INTERMED				
7771-1	ADRIANA CRISTINA PEREIRA SOLANO	1.00	0,00	549,10
60897-2	AIRAN CELINA SEPULVEDA DOS SANTOS R DE ABREU	1.00	0,00	135,13
1481-1	ALCIONE ALVES DE ABREU	1.00	0,00	428,36
61397-1	ALEXANDRA DE SOUSA VERAS	1.00	0,00	135,13
3371-1	ANA LUCIA DE SOUSA	1.00	0,00	225,94
10101-1	ANA LUCIA MAGALHÃES XAVIER MATOS	1.00	0,00	361,97
553-1	ANNA CAROLINE SILVA COSTA SOUSA	1.00	0,00	248,55
8701-1	ANTONIA LUCIANA MENDES	1.00	0,00	177,63
61247-1	CELIANA ALVES DOS SANTOS ARAÚJO	1.00	0,00	451,88
11061-1	CLAUDETE DA SILVA	1.00	0,00	192,44
0301-1	CLAUDIA YONA DO NASCIMENTO	1.00	0,00	305,00
824-1	CRISTIANA DE ARA LIA VERRAS	1.00	0,00	135,13
1931-1	DANIELLE VIEIRA DE MORAIS	1.00	0,00	667,83
5701-1	DEIDE PAULA PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	497,10
61191-1	DIGENANE IELY ALVES MONTURIL DE MORAIS	1.00	0,00	549,10
1471-1	ELIZANGELA RODRIGUES DA FONSECA	1.00	0,00	192,44
530-1	ÉRICA SUENE DE OLIVEIRA	1.00	0,00	135,13
60962-1	FABIANA HEBIS DA SILVA	1.00	0,00	124,73
61013-1	FERNANDO GOMES OLIVEIRA	1.00	0,00	246,55
720-2	FRANCISCA ANTONIA DA ROCHA	1.00	0,00	270,26
554-1	FRANCISCA MARIA DE ABREU	1.00	0,00	135,13
563-1	FRANCISCA MARIA FERREIRA DUARTE	1.00	0,00	192,44
60911-1	GEYSE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.00	0,00	351,57
61888-1	HELENA MARTA DA COSTA MONTAV	1.00	0,00	274,55
60928-1	HELENA MARTA MARQUES	1.00	0,00	274,55
6671-1	IVANIDE FERREIRA GOMES	1.00	0,00	135,13
5751-1	IVONETE CARDOSO DELFINO	1.00	0,00	192,44
555-1	JOCIELMA DE CARVALHO SOUSA	1.00	0,00	124,73
60850-1	JOELMA BRAZ DA SILVA	1.00	0,00	192,44
529-1	JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.00	0,00	135,13
6711-1	JORGIANA FERREIRA LIMA	1.00	0,00	419,20
121-1	JOSE HILTON SOUSA	1.00	0,00	270,26
15161-1	JOSENICE FREIRE FURTADO	1.00	0,00	662,52
1174-1	JOSILEIDE DE AMORIM	1.00	0,00	248,55
550-1	JULIANA BEATRIZ SILVA RESENDE	1.00	0,00	270,26
540-1	KARLIANE MARTINS DA SILVA	1.00	0,00	113,42
5421-1	LEIDIANA MARIA LOPES	1.00	0,00	303,00
60809-1	LEILA MARIA RIBEIRO PIRES	1.00	0,00	192,44
914-1	LUCIANA DE RESENDE GOMES	1.00	0,00	192,44
60922-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA	1.00	0,00	124,73
2334-1	MARCIA REGINA COSTA PAIVA AVELINO	1.00	0,00	554,41
10461-1	MARGARIDA LOPES DA SILVA	1.00	0,00	253,43
10421-1	MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA	1.00	0,00	327,57
6331-1	MARIA DAS DORES ROÇA	1.00	0,00	135,13
60936-1	MARIA DE JESUS BARROZO SILVA	1.00	0,00	305,00
644-1	MARIA DE JESUS DE ABREU SOUSA	1.00	0,00	135,13
844-1	MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUSA	1.00	0,00	274,55
61889-5	MARIA DE JESUS SOARES DE AMORIM	1.00	0,00	305,86
7651-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO	1.00	0,00	274,55
56-1	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	1.00	0,00	124,73
548-1	MARIA DO CARMO DE SOUSA MOURA	1.00	0,00	383,68
1381-1	MARIA DO DESTERRO IBIAPINA SARAIVA	1.00	0,00	327,57
60812-1	MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA	1.00	0,00	419,28
894-1	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ARAUJO	1.00	0,00	135,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 2 de 2

11/09/2020 10:40:43

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 419 - DESCONTO INTERMED				
60756-1	MARIA ELIETE BORGES PEREIRA	1.00	0,00	383,68
5801-1	MARIA EMILIA MARTINS	1.00	0,00	361,97
4521-1	MARIA IVONEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA	1.00	0,00	549,10
2381-2	MARIA LINDALVA FERREIRA DA SILVA	1.00	0,00	274,55
7701-1	MARIA LUCIA LOPES DE ARAUJO	1.00	0,00	274,55
31-1	MARIA LUCILENE COSTA	1.00	0,00	274,55
1401-1	MARIA LUCILENE RODRIGUES DE SOUSA	1.00	0,00	278,84
994-1	MARIA NEUSA DE ARAUJO NASCIMENTO CARDOSO	1.00	0,00	274,55
1274-1	MARIA SANTANA DO NASCIMENTO CARVALHO	1.00	0,00	135,13
61878-4	MARIA SEPULVEDA DO VALE	1.00	0,00	580,41
4531-1	MARIA SELIA SOARES AMORIM DA SILVA	1.00	0,00	775,34
40-1	MARLENE MARIA DE SOUSA	1.00	0,00	248,55
8951-1	MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA	1.00	0,00	440,99
532-1	MARLI SOARES DE SOUSA	1.00	0,00	177,63
744-1	NAIRA GREISSY PIRES COSTA	1.00	0,00	270,26
60815-1	NEUZA MARIA DE ABREU	1.00	0,00	192,44
954-1	ODALI LIMA	1.00	0,00	274,55
2071-1	RAINUNDA DE LIMA ROSA DA SILVA	1.00	0,00	837,66
4411-1	ROSINETE MARIA DE SOUSA	1.00	0,00	413,28
63014-2	SAMARA ALVES DE ARAUJO MENDES	1.00	0,00	135,13
549-1	SAMARA MARIA COSTA GOMES	1.00	0,00	274,55
7731-1	SHEILIMAR LIMA CAVALCANTE	1.00	0,00	274,55
58-1	SILVANI PEREIRA DE SOUSA	1.00	0,00	428,36
694-1	TANIA MARIA GIMENO LOPES MIRANDA	1.00	0,00	243,10
34-1	VERA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS	1.00	0,00	270,26
1284-1	VERANILDES LOPES DE OLIVEIRA	1.00	0,00	274,55
2422-2	VINICIO ALVES MONTEIRO DA SILVA	1.00	0,00	135,13
Total Evento: 81			0,00	24.249,67
Total Geral: 81			Total: 0,00	24.249,67



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
71	ISS QN
71.81	CDC BRADESCO FUNDEB

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-62.914,22	62.914,22	38.705,03	-101.619,25

FICHA...: 9173 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO BRADESCO S.A.

Telefone: (11) 3684-

CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

CÓDIGO: 1469

ENDEREÇO: NUC CIDADE DE DEUS

CIDADE...: OSASCO

U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 38.705,03

Valor por Extenso:

trinta e oito mil, setecentos e cinco reais e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Naírene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N				90 / 1	
06.554.794/0005-45					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9173		DATA: 21/08/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020	
NOME: BANCO BRADESCO S.A.		60.746.948/0001-12		CÓDIGO: 1469	
ENDEREÇO: NUC CIDADE DE DEUS		OSASCO			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA		Liquido	
979 Outros recursos extraorçamentários				38.705,03	
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS				Desconto	
000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO				0,00	
000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO					
EX		SOMA		38.705,03	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99		EXTRA ORÇAMENTARIA			
71		ISS QN			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
38.705,03		38.705,03		38.705,03	
VALOR A SER PAGO R\$		38.705,03		SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
trinta e oito mil, setecentos e cinco reais e três centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00780

DATA: 18/09/2020

VENCTO:21/08/2020

PAGTO: 18/09/2020

Credor...: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ: 60.746.948/0001-12 Cod: 1469

Endereço: NUC CIDADE DE DEUS

Cidade...: OSASCO

CEP: 06029-900

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - FOLHA MENSAL ID: (296) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADAValor **38.705,03**(trinta e oito mil, setecentos e cinco reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 38.705,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90	/ 1	EX	997181		RR\$ 38.705,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 38.705,03
TOTAL					RR\$ 38.705,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 38.705,03

Despesa Líquida: **RR\$ 38.705,03**

ORDEN DE PAGAMENTO

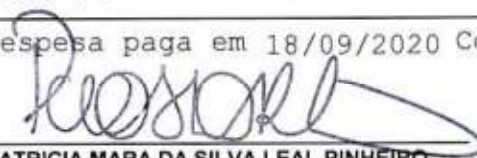
PAGUE-SE __/__/__


Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091803	RR\$ 38.705,03
TOTAL. . .			RR\$ 38.705,03

Despesa paga em 18/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 08.554.794/0001-11

780

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

11/09/2020 10:39:23

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 420 - CDC BRADESCO				
1371-1	ADEILDA AGOSTINHO DA SILVA	1.00	0,00	720,08
1481-1	ALCIONE ALVES DE ABREU	1.00	0,00	524,78
960-2	ALDIR FERNANDES LEMOS	1.00	0,00	344,79
3371-1	ANA LUCIA DE SOUSA	1.00	0,00	297,80
6701-1	ANTONIA LUCIANA MENDES	1.00	0,00	1.140,73
3501-1	ANTONIA MARIA DOS ANJOS BORGES	1.00	0,00	814,88
903-1	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA	30	0,00	516,09
1265-1	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO	1.00	0,00	576,59
6311-1	AURYLENE OLIVEIRA SOARES	1.00	0,00	1.078,46
5701-1	DEIDE PAULA PEREIRA DA SILVA	1.00	0,00	1.023,58
1533-1	DENILSON PACIFICO DE OLIVEIRA	1.00	0,00	609,03
61191-1	DIGENANE TRILY ALVES MONTURRI DE MORATIS	1.00	0,00	215,16
6101-1	ELINALDO ALVES DA SILVA	1.00	0,00	304,14
11773-4	ELIZANGELA SOARES DE OLIVEIRA	1.00	0,00	214,33
61013-1	FERNANDO GOMES OLIVEIRA	1.00	0,00	601,19
83-1	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA	1.00	0,00	327,86
64-1	FRANCISCA ELZA DE PAIVA ARAUJO	1.00	0,00	304,74
7921-1	FRANCISCA MARIA PIRES COSTA	1.00	0,00	1.105,77
3221-1	FRANCISCO ANCELMO FERREIRA DA SILVA	1.00	0,00	130,17
6961-1	FRANCISCO DA CRUZ SANTOS	1.00	0,00	587,83
60613-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LEMOS FILHO	1.00	0,00	478,63
49-1	FRANCISCO MARCELO CAVALCANTE DA SILVA	1.00	0,00	373,83
151-1	IRANA MARIA DE MACEDO PIRES	1.00	0,00	151,27
5451-1	IGARUNA FERREIRA DE ARAUJO MESQUITA	1.00	0,00	1.481,10
6885-1	IZELDA MARIA COSTA	1.00	0,00	34,37
60787-1	JOANA DARK MENDES DA SILVA	1.00	0,00	211,91
60768-1	JOAO EVANGELISTA ARRUDA DE ARAUJO	1.00	0,00	203,00
60642-3	JOAQUIM MARQUES DE PINHO NETO	1.00	0,00	153,50
1201-1	JOELINA VIEIRA DE JESUS	1.00	0,00	868,59
8711-1	JORGEANA FERREIRA LIMA	1.00	0,00	895,24
1391-1	JOSE DOMINGOS DA CRUZ SANTOS	1.00	0,00	987,88
121-1	JOSE MILTON SOUSA	30	0,00	209,60
53-1	JOSE RIBEIRO DE SOUSA NETO	1.00	0,00	373,25
15161-1	JOSENICE FREIRE FURTADO	1.00	0,00	1.149,82
543-1	LUCIANA PERES DE ANDRADE	1.00	0,00	600,64
70-1	LUCIANO AIRES GRANJA	1.00	0,00	512,55
3301-1	MANCELO DE SOUSA BRITO	1.00	0,00	209,00
62407-4	MARCIA LAIANE BONFIM MAGALHÃES	1.00	0,00	114,16
5131-1	MARIA ASSUNÇÃO INACIO DE OLIVEIRA	1.00	0,00	207,62
501-1	MARIA DA GLORIA MENDES DA SILVA	1.00	0,00	768,82
548-1	MARIA DO CARMO DE SOUSA MOURA	1.00	0,00	313,11
63-1	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SOUSA	1.00	0,00	271,24
894-1	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ARAUJO	1.00	0,00	732,93
4441-1	MARIA FATIMA PAULA DOS SANTOS	1.00	0,00	817,73
4721-1	MARIA IRENE DO NASCIMENTO LIMA	1.00	0,00	1.689,57
7781-1	MARIA LUCIA LOPES DE ARAUJO	1.00	0,00	312,40
2704-1	MARIA SOLANGE BANDEIRA COSTA	1.00	0,00	271,57
1431-1	MARTA VIRGINIA DE ARAUJO CARVALHO	1.00	0,00	755,62
60973-1	MARTHA LUCIANE BONFIM MAGALHÃES	1.00	0,00	886,22
744-1	NAIRA GREISST PIRES COSTA	30	0,00	290,82
3841-1	NEUSA MARIA RAMOS DA SILVA SEPULVEDA	1.00	0,00	807,52
1641-1	OSCAR VIANA PINHEIRO	1.00	0,00	277,13
2071-1	RAIMUNDA DE LIMA ROSA DA SILVA	1.00	0,00	746,44
5381-1	RAIMUNDA RODRIGUES BEZERRA	1.00	0,00	504,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 2 de 2

11/09/2020 10:39:23

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 420 - CDC BRADESCO				
7261-1	RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS NETO	1.00	0,00	491,68
6005-1	RAIMUNDO RODRIGUES DOURADO	1.00	0,00	620,15
60966-1	ROBSON ALVES SOARES	1.00	0,00	459,51
5561-1	ROGERIO VIEIRA NETO	1.00	0,00	145,33
2721-1	ROSANGELA MARIA DO NASCIMENTO LEMOS	1.00	0,00	1.104,25
1000-2	SAMARA TALCAO DE SOUSA FREITAS	1.00	0,00	604,73
7731-1	SHEILIMAR LIMA CAVALCANTE	1.00	0,00	973,63
60933-1	SIMONE DE MORAIS COSTA	1.00	0,00	865,08
11881-1	SUELI CARDOSO DE MELO	1.00	0,00	323,49
9401-3	SUZARINA OLIVEIRA DO VALE	1.00	0,00	344,95
44-1	THATHIANY FREITAS MIRANDA	30	0,00	900,40
4641-1	VALOURIA TRIAPINA SAMPATO	1.00	0,00	586,50
60934-1	VERA LUCIA PAIVA ARAUJO	1.00	0,00	298,13
Total Evento: 67			0,00	38.705,03
Total Geral: 67			Total: 0.00	38.705.03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.26
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ALTOS -FEB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.
CONTA: 99.374-3

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12 38.705,03
VALOR: R\$
DEBITO EM: 18/09/2020

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 1.FA7.A7D.736.56C.685



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.56	PENSÃO 60%

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-24.818,83	24.818,83	3.216,79	-28.035,62

FICHA...: 9103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PENSÃO ALIMENTICIA PM DE ALTOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2009

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.216,79

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos * * * *

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

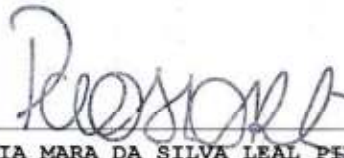
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação
NÁIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 91 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9103	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS				CÓDIGO: 2009	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA			Líquido 3.216,79 Desconto 0,00
EX				SOMA	3.216,79
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99 70	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.216,79		3.216,79		3.216,79	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.216,79 três mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00784

DATA: 30/09/2020 VENCTO:30/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

Credor...: PENSÃO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - FOLHA MENSAL ID: (296) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADAValor **867,53**(oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 867,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91	/ 4	EX	997056		RR\$ 867,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 867,53
TOTAL					RR\$ 867,53	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 867,53

Despesa Líquida: **RR\$ 867,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

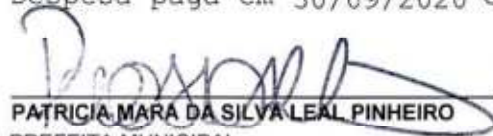
PAGUE-SE __/__/__


Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	093003	RR\$ 867,53
TOTAL			RR\$ 867,53

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G333301207025426010
30/09/2020 12:12:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.37
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ALTOS -FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 25.885-7

FAVORECIDO: KELEN CRISTINA MARTINS FERREIRA

CPF/CNPJ: 328.382.698-60

VALOR: R\$ 867,53

DEBITO EM: 30/09/2020

CUMENTO: 093003

IDENTIFICACAO SISBB: 6.2AF.999.F67.59C.3F0

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.56	PENSÃO 60%

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-24.818,83	24.818,83	3.216,79	-28.035,62

FICHA...: 9103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PENSÃO ALIMENTICIA PM DE ALTOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2009

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.216,79

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação

NADENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 91 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9103	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS				CÓDIGO: 2009	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA			Líquido 3.216,79 Desconto 0,00
EX				SOMA	3.216,79
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.216,79		3.216,79		3.216,79	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.216,79 três mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00785

DATA: 30/09/2020 VENCTO:30/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

Credor...: PENSÃO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ:

Cod: 2009

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - FOLHA MENSAL ID:(296) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADAValor **696,66**(seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 696,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91	/ 5	EX	997056		RR\$ 696,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 696,66
TOTAL					RR\$ 696,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 696,66

Despesa Líquida: **RR\$ 696,66**

ORDEN DE PAGAMENTO

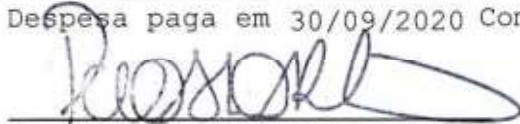
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 696,66
TOTAL. . .			RR\$ 696,66

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:08:53
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
NR. DOCUMENTO 553.506.000.012.587
VALOR TOTAL 696,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NISABEL PEREIRA DE ARAUJO
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 12.587-3
NR. DOCUMENTO 551.428.000.017.525

NR.AUTENTICACAO C.BC3.27A.5FE.852.1D6

93-785

142801428 08/20



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.56	PENSÃO 60%

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-24.818,83	24.818,83	3.216,79	-28.035,62

FICHA...: 9103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PENSÃO ALIMENTICIA PM DE ALTOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2009

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

3.216,79

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				91 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9103	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS					CÓDIGO: 2009
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA			Líquido 3.216,79 Desconto 0,00
EX				SOMA	3.216,79
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
3.216,79		3.216,79	3.216,79		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.216,79 três mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.*					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RÉCEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00766

DATA: 11/09/2020 VENCTO:11/09/2020 PAGTO: 11/09/2020

Credor...: PENSÃO ALIMENTICIA PM DE ALTOS CNPJ: Cod: 2009

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - FOLHA MENSAL ID: (296) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **268,83**

(duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 268,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91	/ 3	EX	997056		RR\$ 268,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 268,83
TOTAL					RR\$ 268,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 268,83

Despesa Líquida: **RR\$ 268,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO 02/09/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091101	RR\$ 268,83
TOTAL			RR\$ 268,83

Despesa paga em 11/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI
CNPJ: 06:554.794/0001-11

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/09/2020 09:27:21

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 030200

Dados do Convênio

Nome: **BRADESCO EDUCACAO**

Banco: **237 - Banco Bradesco S.A.**

Agência: **5790-8**

766

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 030200 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - VIGIAS (ENSINO FUNDAMENTAL) - 40%					
3301-1	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO DA SILVA	717.715.733-68	5790 - 8	352267-9	268,83

Total: 268,83

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Quantidade Total: 1

Total Geral: 268,83



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
70	REPASSE
70.56	PENSÃO 60%

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-24.818,83	24.818,83	3.216,79	-28.035,62

FICHA...: 9103 DATA...: 21/08/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PENSÃO ALIMENTICIA PM DE ALTOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2009

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 979 Outros recursos extraorçamentários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 3.216,79

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

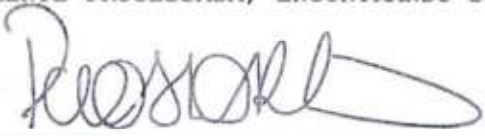
Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

Portaria: 06-PMAN/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/08/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 91 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9103	DATA: 21/08/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/08/2020
NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS				CÓDIGO: 2009	
ENDEREÇO: ALTOS					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 979 Outros recursos extraorçamentários 05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO		INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA			Líquido 3.216,79 Desconto 0,00
EX				SOMA	3.216,79
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 70		EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
3.216,79		3.216,79	3.216,79		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.216,79 três mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00754

DATA: 03/09/2020 VENCTO:03/09/2020 PAGTO: 03/09/2020

Credor...: PENSÃO ALIMENTÍCIA PM DE ALTOS CNPJ:

Cod: 2009

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - FOLHA MENSAL ID: (296) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor 1.118,76

(um mil, cento e dezoito reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.118,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91	/ 2	EX	997056		RR\$ 1.118,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.118,76
TOTAL					RR\$ 1.118,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.118,76

Despesa Líquida: RR\$ 1.118,76

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	090301	RR\$ 1.118,76
TOTAL.			RR\$ 1.118,76

Despesa paga em 03/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano**08/2020****Folha Mensal**

Página 1 de 1

03/09/2020 12:32:56

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 021300

Dados do Convênio**Nome: BRADESCO EDUCACAO****Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 5790-8**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
Unidade: 021300 - SEC. MUN. EDUC -UNID. ESC. CEZAR AUGUSTO LEAL PINHEIRO - 60%					
8561-1	MIRELLA MARIA IBIAPINA MESQUITA	067.534.523-54	5790 - 8	8555-3	1.118,76

Quantidade Unidade Orçamentária: 1**Total: 1.118,76****Quantidade Total: 1****Total Geral: 1.118,76**



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00812

DATA: 30/09/2020 VENCTO:30/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

Credor...: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor 170.129,57

(cento e setenta mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos) * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: RR\$ 170.129,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821006	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 16.293,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.293,98
821018	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 12.222,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.222,65
821023	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.224,22	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.224,22
821028	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.090,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.090,43
821033	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.740,17	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.740,17
821038	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.306,77	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.306,77
821043	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 3.452,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.452,34
821048	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 6.404,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.404,57
821053	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 3.181,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.181,33
821058	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 7.591,07	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.591,07
821063	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 6.443,49	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.443,49
821068	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 4.235,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.235,83
821074	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 37.817,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 37.817,61
821092	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 16.943,36	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.943,36
821097	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 3.683,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.683,68
821112	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.358,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.358,62
821117	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.555,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.555,79
821122	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 3.529,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.529,12
821127	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 5.154,23	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.154,23
821132	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 3.172,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.172,45
821137	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.998,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.998,44
821142	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2186.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 12.966,39	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.966,39
821147	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 2.947,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.947,54
821152	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.308,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.308,59
821157	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.301,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.301,31
821166	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 4.416,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.416,63



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00812

821171	/ 1	OR 020701	12.365.0267.2187.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.788,96	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.788,96
TOTAL					RR\$ 170.129,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 170.129,57

Despesa Líquida: **RR\$ 170.129,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO PMA Nº 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 170.129,57
TOTAL. . .			RR\$ 170.129,57

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ALTOS PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS

CNPJ nº 14.913.154/0001-89

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

ÓRGÃO PAGADOR: Secretaria Municipal de Educação 60 %

Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias parte patronal e parte servidor da folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2020 da Secretaria Municipal de Educação do Município de Altos - PATRONAL / SEGURADO.

GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

Competência: AGOSTO / 2020	Data de Pagamento:	
Verificação: 10/09/2020	10/09/2020	
Discriminativo	Aliquota	Valores
Ente	15,00%	R\$ 170.129,57
Segurado	11,00%	R\$ 124.761,68
Bruto da folha:		
Base de cálculo		
Sub-Total		R\$ 294.891,25
Salário Família		R\$ 0,00
Salário Maternidade		R\$ 0,00
Auxílio Doença		R\$ 0,00
Total dos auxílios		R\$ 0,00
Total Líquido		R\$ 294.891,25
Atualização Monetária		R\$ 0,00
Juros		R\$ 0,00
Multa		R\$ 0,00
Total com Multa		R\$ 294.891,25
Autenticação Mecânica		

Observações:

Anexo ao contrato de Transferência desta Guia ao Órgão Pagador.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.24
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: PM ALTOS -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID
CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89
VALOR: R\$ 100.000,00
DEBITO EM: 11/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091103
AUTENTICACAO SISBB: 4.0CC.D11.A28.A99.7B9



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.42
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ALTOS -FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 194.891,25

DEBITO EM: 30/09/2020

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 1.3A7.3CB.EB7.75F.097

Transação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00813

DATA: 11/09/2020 VENCTO:11/09/2020 PAGTO: 11/09/2020

Credor...: ALTOS PREV

CNPJ: 14.913.154/0001-89 Cod: 201

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(296)

Valor **26.879,79**

(vinte e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: **RR\$ 26.879,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
821013	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 6.243,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.243,86
821081	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 10.063,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.063,25
821086	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.489,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.489,12
821102	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 8.033,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.033,45
821107	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.050,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.050,11
TOTAL					RR\$ 26.879,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26.879,79

Despesa Líquida: **RR\$ 26.879,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros

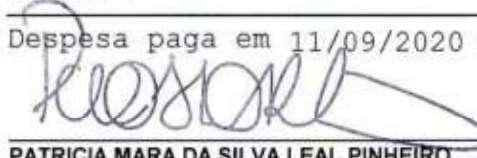
PAGUE-SE __/__/__

Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091102	RR\$ 26.879,79
TOTAL. . .			RR\$ 26.879,79

Despesa paga em 11/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00813

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ALTOS PREVIDÊNCIA		GRCP Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALTOS		Competência: AGOSTO / 2020	
CNPJ nº 14.913.154/0001-89		Vencimento: 10/09/2020	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		Data de Pagamento: 10/09/2020	
ÓRGÃO PAGADOR: Secretaria Municipal de Educação		Discriminativo Aliquota Valores	
Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias da parte patronal e parte servidor da folha de pagamento referente ao mês de agosto de 2020 da Secretaria Municipal de Educação do Município de Altos - PATRONAL / SEGURADO.		Ente 15,00% R\$ 26.879,79	
		Segurado 11,00% R\$ 19.711,85	
		Bruto da folha:	
		Base de cálculo	
		R\$ 46.591,64	
		Sub-Total R\$ 0,00	
		Salário Família R\$ 0,00	
		Salário Maternidade R\$ 0,00	
		Auxílio Doença R\$ 0,00	
		Total dos auxílios R\$ 46.591,64	
Total Líquido R\$ 0,00			
Atualização Monetária R\$ 0,00			
Juros R\$ 0,00			
Multa R\$ 0,00			
Total Geral R\$ 46.591,64			
Autenticação Mecânica		1ª via do RPPS	
Observações:			
Anexar extrato de transferência nesta Guia ao Órgão Pagador.			



Emissão de comprovantes

G336220857235796084
22/09/2020 09:04:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.24
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ALTOS -FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 8-9

FAVORECIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID

CPF/CNPJ: 14.913.154/0001-89

VALOR: R\$ 46.591,64

DEBITO EM: 11/09/2020

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB: D.70F.2B6.317.A73.1DA



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 803002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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
911.363,89	1.088.636,11	18.051,03	893.312,86

FICHA...: 341 DATA...: 03/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI Telefone: (86) 3262-

CNPJ/CPF: 04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combuistivel conforme NF em anexo.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.051,03

Valor por Extensão:

dezoito mil e cinquenta e um 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: 03/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

803002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 341	DATA: 24/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/09/2020
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI	04.641.801/0001-97	CÓDIGO: 1728
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO	ALTOS	

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de combustível conforme NF em anexo.	Liquido 18.051,03 Desconto 0,00
OR	SOMA	18.051,03

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.01 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.051,03	18.051,03	18.051,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

18.051,03

dezoito mil e cinquenta e um reais e três centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00771

DATA: 24/09/2020 VENCTO:24/09/2020 PAGTO: 24/09/2020

Credor...: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade...: ALTOS

CEP: 64290-000

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUISTIVEL CO
NFORME NF EM ANEXO.

Valor 18.051,03

(dezoito mil e cinquenta e um reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 18.051,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
803002	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 18.051,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18.051,03
TOTAL					RR\$ 18.051,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18.051,03

Despesa Líquida: RR\$ 18.051,03

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NÁIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	092401	RR\$ 18.051,03
TOTAL.			RR\$ 18.051,03

Despesa paga em 24/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEREMOS DE M. G. DA SILVA MACEDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 18.051,03	NF-e Nº: 000.000.864 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA DE EDUCACAO	

M. G. DA SILVA MACEDO  ROD BR 343 KM 9,00 BAIRRO DOS PAIVAS ALTOS PI TEL/FAX: CEP: 04290-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.864 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0904 6418 0100 0197 5500 1000 0008 6418 6127 7638 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 322200013602769 - 24/09/2020 10:21:01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE D		CNPJ 04.641.801/0001-97
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485447	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 24/09/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO		CEP 64290-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/09/2020
ENDEREÇO EPITACIO PESSOA, 183		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 10:09:00
UNICÍPIO ALTOS	FONE/FAX 3262-1137	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.051,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 18.051,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	1.552,50	4,60	7.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
000004	DIESEL B 500	27101921	0 60	5929	L	1.531,953	3,55	5.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
000005	DIESEL B 510	27101921	0 60	5929	UN	1.507,19	3,63	5.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 2427,86 (13,4%) Estadual 4177,58 (23,14%) Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353
 Observações destinadas ao fisco:
 FUNDEB REFERENTE A [REDACTED] Cupons Referenciados Série:1 Cupons:000059 390, 000059395, 000059396 Forma de pagamento: Boleto Bancário

RESERVADO AO FISCO

803002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.18
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ALTOS -FEB

BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0246-1 - TERESINA DIRCEU

CONTA: 2.051-2

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO

CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97

VALOR: R\$ 18.051,03

DEBITO EM: 24/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: 8.5BC.3B6.E98.E4F.453



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 701003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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
925.445,75	1.074.554,25	14.081,86	911.363,89

FICHA...: 341 DATA...: 01/07/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI Telefone: (86) 3262-

CNPJ/CPF: 04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de combustível para veículos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.081,86

Valor por Extensão:

quatorze mil e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

701003 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 341	DATA: 24/09/2020	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	---	------------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 24/09/2020

NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI 04.641.801/0001-97 CÓDIGO: 1728
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	Valor que se empenha para pagamento referente aquisição de combustível para veículos.	Liquido 14.081,86 Desconto 0,00
OR	SOMA	14.081,86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.01 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.081,86	14.081,86	14.081,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.081,86

quatorze mil e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00770

DATA: 24/09/2020 VENCTO:24/09/2020 PAGTO: 24/09/2020

Credor...: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade...: ALTOS

CEP: 64290-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS.

Valor 14.081,86

(quatorze mil e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 14.081,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701003	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 14.081,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.081,86
TOTAL					RR\$ 14.081,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.081,86

Despesa Líquida: RR\$ 14.081,86

ORDEM DE PAGAMENTO

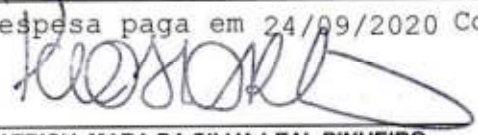
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	092402	RR\$ 14.081,86
TOTAL			RR\$ 14.081,86

Despesa paga em 24/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE M. G. DA SILVA MACEDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 14.081,86	NF-e Nº: 000.000.866 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA DE EDUCACAO	

M. G. DA SILVA MACEDO ROD BR 343 KM 9,00 BAIRRO DOS PAIVAS ALTOS PI TEL/FAX: CEP: 64290000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.866 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0904 6418 0100 0197 5500 1000 0008 6618 6327 1330 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200013604631 - 24/09/2020 10:40:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485447	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.641.801/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 24/09/2020
ENDEREÇO EPITACIO PESSOA, 183	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/09/2020
MUNICÍPIO ALTOS	FONE/FAX 3262-1137	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:37:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.081,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 14.081,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 881	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	818,00	4,60	3.762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	UN	1.561,10	3,63	5.666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	1.310,50	3,55	4.652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 1894,01 (13,4%) Estadual 3023,90 (21,5%) Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353 Observações destinadas ao Fisco: FUNDEB REFERENTE A JULHO Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:0000594 54 Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ALTOS -FEB
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0246-1 - TERESINA DIRCEU
CONTA: 2.051-2

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R\$ 14.081,86
DEBITO EM: 24/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB: 7.67B.814.5E3.173.771



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 917001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2191.0000	MANUT.DESENV.EDUC.BASICA/JOVENS E ADULTOS		
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
172.791,56	27.208,44	18.900,00	153.891,56

FICHA...: 332 DATA...: 17/09/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI Telefone: (86) 3262-

CNPJ/CPF: 04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Compl
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS/PI EM ANEXO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.900,00

Valor por Extensão:

dezoito mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/09/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação

NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				917001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 332	DATA: 17/09/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/09/2020
NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI			04.641.801/0001-97		CÓDIGO: 1728
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		VALOR QUE SE EMPOENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALTOS/PI EM ANEXO		Líquido 18.900,00 Desconto 0,00	
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União					
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					
240 FUNDEB - Outros					
000 FUNDEB - Outros					
OR				SOMA	
				18.900,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO			
12.361.0267.2191.0000		MANUT.DESENV.EDUC.BASICA/JOVENS E ADULTOS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
18.900,00		18.900,00		18.900,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		18.900,00			
dezoito mil e novecentos reais *****					

DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA		VISTO		DATA	
				ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00769

DATA: 18/09/2020 VENCTO:17/09/2020 PAGTO:18/09/2020

Credor...: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade...: ALTOS

CEP: 64290-000

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPOENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COBUSTIVEIS PA
RA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ALTOS/PI EM ANEXO

Valor 18.900,00

(dezoito mil e novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 18.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
917001	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2191.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 18.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18.900,00
TOTAL					RR\$ 18.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 18.900,00

Despesa Líquida: RR\$ 18.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

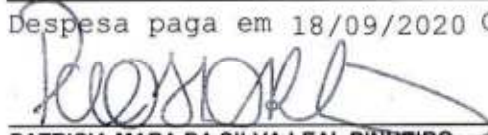
PAGUE-SE _/_/_

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091801	RR\$ 18.900,00
TOTAL. . .			RR\$ 18.900,00

Despesa paga em 18/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE M. G. DA SILVA MACEDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NOTA 18.900,00
		Nº: 000.000.848 SÉRIE: 1

M. G. DA SILVA MACEDO  ROD BR 343 KM 9, 00 BAIRRO DOS PAIVAS ALTOS PI TEL/FAX: CEP: 64290000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.848 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0904 6418 0100 0197 5500 1000 0008 4818 4532 8050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rfb.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Fazenda
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200013177785 - 17/09/2020 10:30:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485447	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.641.801/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 17/09/2020
ENDEREÇO EPITACIO PESSOA, 183	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/09/2020
MUNICÍPIO ALTOS	PONE/FAX 3262-1137	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:02:00
ATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 18.900,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	1.834,342	4,63	8.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	1.500,00	3,55	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	UN	1.400,00	3,63	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: FUNDEB Cupons Referenciados Série:1 Cupons:000062968, 000062970, 000062990 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancarário	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 924001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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
942.448,88	1.057.551,12	10.002,55	932.446,33

FICHA...: 341 DATA...: 24/09/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI Telefone: (86) 3262-

CNPJ/CPF: 04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.002,55

Valor por Extensão:

dez mil e dois 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: 24/09/2020

Náirene de Sousa Lima Barros
NÁIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Secretaria Municipal de Educação
SEC. DE EDUCAÇÃO
Portaria: GB-PMAN 0272020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/09/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				924001 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 341	DATA: 24/09/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/09/2020	
NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI			04.641.801/0001-97		CÓDIGO: 1728
ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTES DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO			Liquido 10.002,55 Desconto 0,00
OR				SOMA	10.002,55
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.30.01 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
10.002,55		10.002,55	10.002,55		0,00
VALOR A SER PAGO R\$		10.002,55 dez mil e dois reais e cinquenta e cinco centavos *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00768

DATA: 24/09/2020 VENCTO:24/09/2020 PAGTO: 24/09/2020

Credor...: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

Cidade...: ALTOS

CEP: 64290-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMNTE AO CONSUME DE LUBRIFICANTES D OS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO

Valor 10.002,55

(dez mil e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.002,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
924001	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 10.002,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.002,55
TOTAL					RR\$ 10.002,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.002,55

Despesa Líquida: RR\$ 10.002,55

ORDEM DE PAGAMENTO

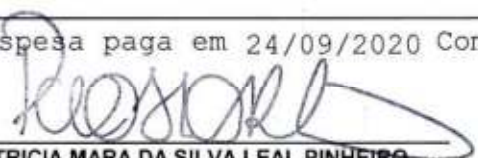
PAGUE-SE _/_/_

Neirone de Sousa Lima Barros
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO
Portaria GP-PMA Nº 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	092403	RR\$ 10.002,55
TOTAL.			RR\$ 10.002,55

Despesa paga em 24/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE M. G. DA SILVA MACEDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 10.002,55	NF-e Nº: 000.000.869 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA DE EDUCACAO	

M. G. DA SILVA MACEDO ROD BR 343 KM 9, 00 BAIRRO DOS PAIVAS ALTOS PI TEL/FAX: CEP: 64290000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.869 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0904 6418 0100 0197 5500 1000 0008 6918 6626 1868 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 TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200013607785 - 24/09/2020 11:17:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485447	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.641.801/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 24/09/2020
ENDEREÇO EPITACIO PESSOA, 183	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/09/2020
MUNICÍPIO ALTOS	FONE/FAX 3262-1137	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:02:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.002,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.002,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
020074	TEXACO HIDRAULICO HD 68 20L	27101932	0 60	5405	UN	30,00	285,18	8.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
000162	OLEO TRASMISSAO 85W140	27101932	0 60	5405	UN	3,00	419,04	1.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
000203	FILTRO DE OLEO HÍDR JCB	84212990	0 60	5405	UN	1,00	120,77	120,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
000080	FILTRO DE AR ARL9600 TECFIL	84219999	0 60	5405	UN	2,00	34,63	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro.co 02C353 Fed: 423,18 (4,2 %) Est: 3050,24 (30,5%) Obrigado e volte sempre! ACS PDV ver 6.3287.3.70 visita www.acssoft.com.br Observações destinadas ao Fisco: REFERENTE A SETEMBRO Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancário	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

Jundia 924001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM ALTOS -FEB

BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0246-1 - TERESINA DIRCEU

CONTA: 2.051-2

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO

CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97

VALOR: R\$ 10.002,55

DEBITO EM: 24/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092403

AUTENTICACAO SISBB: 1.7F2.02B.722.E96.AD1



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 803001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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
932.446,33	1.067.553,67	7.000,58	925.445,75

FICHA...: 341 DATA...: 03/08/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI Telefone: (86) 3262-

CNPJ/CPF: 04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.000,58

Valor por Extensão:

sete mil 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: 03/08/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA-Nº027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/08/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****803001 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 341	DATA: 24/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 24/09/2020

NOME: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO EIRELI

04.641.801/0001-97

CÓDIGO: 1728

ENDEREÇO: AV FRANCISCO RAULINO

ALTOS

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF EM ANEXO.	Liquido 7.000,58 Desconto 0,00
OR	SOMA	7.000,58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.01 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED MATERIAL DE CONSUMO MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.000,58	7.000,58	7.000,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**7.000,58**

sete mil reais e cinquenta e oito centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00767

DATA: 24/09/2020 VENCTO:24/09/2020 PAGTO: 24/09/2020
Credor...: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTON CNPJ: 04.641.801/0001-97 Cod: 1728
Endereço: AV FRANCISCO RAULINO
Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CON
FORME NF EM ANEXO.

Valor 7.000,58

(sete mil reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.000,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
803001	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.000,58	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.000,58
TOTAL					RR\$ 7.000,58	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.000,58

Despesa Líquida: RR\$ 7.000,58

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Nairene de Sousa Lima Barros
SEG. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	092404	RR\$ 7.000,58
TOTAL.			RR\$ 7.000,58

Despesa paga em 24/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE M. G. DA SILVA MACEDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.000,58	NF-e Nº: 000.000.868 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA DE EDUCACAO	

M. G. DA SILVA MACEDO  ROD BR 343 KM 9, 00 BAIRRO DOS PAIVAS ALTOS PI TEL/FAX: CEP: 64290000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.868 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0904 6418 0100 0197 5500 1000 0008 6818 6526 5013 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defat Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200013606495 - 24/09/2020 11:02:11 CNPJ 04.641.801/0001-97
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485447	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO		CNPJ/CPF 06.554.794/0005-45	DATA DA EMISSÃO 24/09/2020
ENDEREÇO EPITACIO PESSOA, 183	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64290-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/09/2020
INÍCIO LTOS	FONE/FAX 3262-1137	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:51:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00		0,00		0,00		7.000,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,58		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CIPF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000053	TEXACO URSA PREMIUM TDX 15W40 IL	27101932	0 60	5405	UN	100,00	24,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090261	OLEO P/TRANS AUT/HID TOTAL FLUIDMATIC	27101932	0 60	5405	UN	80,00	25,90	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	TEXACO HIDRAULICO HD 68 20L	27101932	0 60	5405	UN	2,00	285,18	570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	TEXACO HAVOLINE SINTETICO 5W30 SN IL	27101932	0 60	5405	UN	30,00	27,47	824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000126	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC706 TECFIL	84212990	0 60	5405	UN	1,00	107,96	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	ADIT. TECBRII TEC COOL-TRACTOR IL	27101932	0 60	5405	UN	101,00	10,16	1.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Trib. Fonte ISPT/empresometro.co 02C353 Fed: 294,02 (4,2
 %) Est: 2141,46 (30,64) Obrigada e volte sempre!
 ACS PDV ver 6.3287.3.70 visite www.acssoft.com.br
 Observação: Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamen
 REFERENTE: Boleto

RESERVADO AO FISCO

803001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ALTOS -FEB
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0246-1 - TERESINA DIRCEU
CONTA: 2.051-2

FAVORECIDO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO
CPF/CNPJ: 04.641.801/0001-97
VALOR: R\$ 7.000,58
DEBITO EM: 24/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092404
AUTENTICACAO SISBB: 5.FDD.E3C.DBE.BF7.F69



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.365.0267.2185.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENSINO INFANTIL		
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 EMPENHA	SALDO ATUAL
135.235,00	84.765,00	16.800,00	118.435,00

FICHA...: 356 DATA...: 06/01/2020 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELISA FRANCO PINTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.986.153-00

CÓDIGO: 647

ENDEREÇO:

CIDADE...:ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCOLA INFANTIL,CEIM
MONTEIRO LOBATO,CONFORME AO TERMO ADITIVO Nº003/2020 AO CONTRATO Nº008/2017.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

16.800,00

Valor por Extenso:

dezesseis mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA
Portaria: 08-PMA Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				106014 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5		FICHA: 356	DATA: 18/09/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: CONTRATO		VENCIMENTO: 18/09/2020
NOME: ELISA FRANCO PINTO			372.986.153-00		CÓDIGO: 647
ENDEREÇO:			ALTOS		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCOLA INFANTIL,CEIM MONTEIRO LOBATO,CONFORME AO TERMO ADITIVO Nº003/2020 AO CONTRATO Nº008/2017.			Liquido 1.400,00 Desconto 0,00
GL				SOMA	1.400,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.36.14 12.365.0267.2185.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENSINO INFANTIL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.800,00		8.400,00		1.400,00	8.400,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.400,00			
um mil e quatrocentos reais *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00772

DATA: 18/09/2020 VENCTO:18/09/2020 PAGTO: 18/09/2020

Credor.: ELISA FRANCO PINTO

CNPJ: 372.986.153-00

Cod: 647

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCOLA INFANTIL, CEIM MONTEIRO LOBATO, CONFORME AO TERMO ADITIVO Nº003/2020 AO CONTRATO Nº008/2017.

Valor 1.400,00

(um mil e quatrocentos reais)

Despesa Bruta: RR\$ 1.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106014	/ 5	GL 020701	12.365.0267.2185.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.400,00
TOTAL					RR\$ 1.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.400,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 1.400,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.400,00

Despesa paga em 18/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

ELIZA FRANCO PINTO		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º	1.4. Conta Bancária: AG: 1428-1CONT. 27950-1	1.5. Banco: BB
1.6. Endereço: AVENIDA 12 DE OUTUBRO N° 1492 BAIRRO CENTRO		
1.7. Cidade: ALTOS/ PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 372.986.153-00	
9. Inscrição Estadual/Municipal:		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da N.E:
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa:	2.5. FR:
2.6. Valor:		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato n.º: 008/2017 AO TERMO ADITIVO 002/2019
2.10. Processo Licitatório n.º:	2.11. Modalidade Licitação:	
2.12. Processo Dispensa n.º:	2.13. Processo de Inexigibilidade n.º:	

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2. Qtde.	3.3. Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
CONTRATO DE ALUGUEL	UM MÊS		REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO 2020		R\$ 1.400,00

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Nairene de Sousa Lima Barros Secretaria Municipal de Educação Portaria: GB/PMA Nº 027/2020
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – SP 2020

1 EMPRESA/CONTRATADO(A)		1.2.Código:
1.1.Nome ELIZA FRANCO PINTO		
1.3.Cadastro nº	1.4.Conta Bancária: AG: 1428-1 CC: 27950-1	1.5.Banco: BANCO DO BRASIL
1.6.Endereço: AVENIDA 12 DE OUTUBRO Nº1492 BAIRRO : CENTRO ALTOS-PI		
1.7.Cidade: Altos – Piauí		1.8.CNPJ/C.P.F.: CPF: 372.986.153-00RG: 143.133 SSP-PI
1.9.Inscrição Estadual/Municipal:		

2 DADOS DA DESPESA		2.2.Nº da N.E.:
2.1.Processo nº		
2.3.Projeto/Atividade	2.4.Elemento de Despesa:	2.5.FR.:FUNDEB
2.6.Valor: RS 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais)		
1.7.Nº de Parcelas:	2.8.Vencimento:	2.9.Contrato nº Nº 008/2017 AO TERMO ADITIVO 003/2020
2.10.Processo Licitatório nº		2.11.Modalidade Licitação:
2.12.Processo Dispensa nº		2.13.Processo de Inexigibilidade nº

3 OBJETO DA DESPESA		
3.1 justificativa Pagamento de aluguel do imóvel referente ao mês de JUNHO de 2020 do contrato Nº008/2017ao termo aditivo 003/2020, onde fica situado na Rua Tiradentes, Nº73 centro de Altos, que no momento está funcionando o Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato da Secretaria de Educação .		
3.2.Responsável Legal: <i>Nairone de Souza Lima Barros</i> Secretaria Municipal de Educação Portaria GB-PME Nº 027/2020	3.3.Assinatura	3.4.Data:

4 PROTOCOLO:		4.3.Data
4.1.Documento Nº	4.2.Assinatura:	

5 CONTROLADORIA:		5.3.N.L.A.P.
5.1.Assinatura:	5.2.Data:	



RECIBO.....R\$1.400,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 1.400,00 (Hum mil quatrocentos reais) referente ao pagamento do aluguel do mês de **JUNHO** de 2020, conforme do contrato N° 008/2017 ao termo aditivo 003/2020 do imóvel, situado na Rua Tiradentes N°73 centro desta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ / 2020.

Eliza Franco Pinto

CPF: 372.986.153-00

RG: 143.133 SSP-PI



R E C I B O.....R\$1.400,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 1.400,00 (Hum mil quatrocentos reais) referente ao pagamento do aluguel do mês de **JUNHO** de 2020, conforme do contrato N° 008/2017 ao termo aditivo 003/2020 do imóvel, situado na Rua Tiradentes N°73 centro desta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____/____/2020.

Eliza Franco Pinto

CPF: 372.986.153-00

RG: 143.133 SSP-PI



RECIBO.....R\$1.400,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 1.400,00 (Hum mil quatrocentos reais) referente ao pagamento do aluguel do mês de **JUNHO** de 2020, conforme do contrato N° 008/2017 ao termo aditivo 003/2020 do imóvel, situado na Rua Tiradentes N°73 centro desta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____/____/2020.

Eliza Franco Pinto

CPF: 372.986.153-00

RG: 143.133 SSP-PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



TERMO ADITIVO Nº 003/2020 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 008/2017.

**TERMO ADITIVO Nº 003/2020 AO
CONTRATO DE IMÓVEL Nº 008/2017
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTOS E ELISA
FRANCO PINTO.**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0005-45**, com sede na Avenida José Luiz do Monte, nº 183. Bairro: Centro, neste ato representado por sua Secretária Municipal de Educação, Sra. **MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA**, brasileira, casada, CPF nº 895.435.053-49, RG nº 1.290.552/SSP-PI, residente e domiciliada na Rua Dom Pedro II, nº 691, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **ELISA FRANCO PINTO**, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, inscrita no RG nº 143.133 SSP/PI, CPF nº 372.986.153-00, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 003/2020** ao **CONTRATO DE IMÓVEL Nº 008/2017**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorrogá-lo, por 12 (Doze) meses, a contar da data de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II – DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada no valor mensal de R\$ 1.400,00 (Hum Mil e Quatrocentos Reais).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA

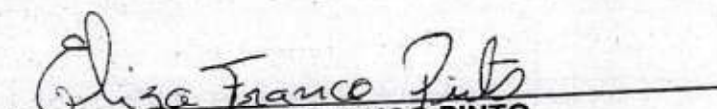


III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO: O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 02 de Janeiro de 2020.


MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA
Secretária Municipal de Educação
LOCATÁRIO


ELISA FRANCO PINTO
LOCADORA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO

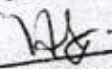
ALTOS

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO: 02

ENCAMINHE-SE
EM: 29/06/2023.


ASSINATURA

03

04

05

06

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:35:09
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2020
NR. DOCUMENTO	551.428.000.027.950
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZA FRANCO PINTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 27.950-1
NR. DOCUMENTO 551.428.000.017.525
=====

NR.AUTENTICACAO	7.DB8.BEC.F75.AF9.59E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC216777 ALESSANDRA SANTANA.



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 901001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
224.435,96	623.564,04	17.507,46	206.928,50

FICHA...: 343 DATA...: 01/09/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ane: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEWRVIÇO DE FORNECIMENTMTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.507,46

Valor por Extensão:

dezessete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e seis centavos * *

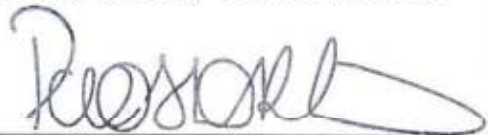
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2020

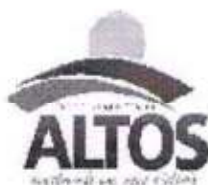
Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: 087/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/09/2020


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 901001 / 1																	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 343		DATA: 01/09/2020																	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO: OUTROS																	
VENCIMENTO: 18/09/2020																					
NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				06.840.748/0001-89																	
ENDEREÇO: AV MARANHÃO				TERESINA																	
CÓDIGO: 134																					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL																
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEWRVICO DE FORNECIMENTMTO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE ALTOS/PI			Liquido 17.507,46 Desconto 0,00																
OR				SOMA																	
17.507,46																					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																			
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB																			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO																	
17.507,46		17.507,46		17.507,46																	
				0,00																	
VALOR A SER PAGO R\$		17.507,46 dezessete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e seis centavos *****																			
DESCONTOS																					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00																					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 01/09/2020																					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.																					
_____ DATA																					
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:																	
_____ DATA				_____ DATA																	
VISTO				ORDENADOR DA DESPESA																	
DESPESA PAGA EM				RECIBO																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">BANCO</td> <td style="width: 20%;">CONTA</td> <td style="width: 20%;">CHEQUE</td> <td style="width: 45%;">VALOR</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNP/JCPF:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00809

DATA: 18/09/2020 VENCTO:18/09/2020 PAGTO: 18/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEWRVIÇO DE FORNECIMENTMO D E ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

Valor 17.507,46

(dezessete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 17.507,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
901001	/ 1	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 17.507,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.507,46
TOTAL					RR\$ 17.507,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.507,46

Despesa Líquida: RR\$ 17.507,46

ORDEM DE PAGAMENTO

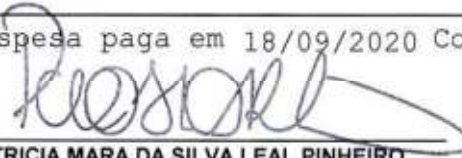
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO 27/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091802	RR\$ 17.507,46
TOTAL			RR\$ 17.507,46

Despesa paga em 18/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

5902 - SEC MUN EDUCACAO/ALTOS
AV N S DE FATIMA , S/N PPM
CENTRO - CEP 64.290-000
CNPJ 06.554.794/0001-11

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 096 0900 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Para cancelar com a empresa,
informe este número

Código Único

0668818-7

Emissão 03/09/2020 Mês/Ano 08/2020 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1615457-6	00 43409103	Prefeitura Municipal De Altos	R. Rondina , CRECHE P ES TREANQ	B-Urbano	547,55
1141401-4	00 43702921	Prefeitura Municipal De Altos Ceim	R. Agreste , 1725 BAIRRO BOA FE	Boa Fe	57,68
0668818-7	00 44006467	Prefeitura Municipal De Altos Unida	LC Montanhas , S/N UND ESCOLAR	B-Rural	26,21
0188594-4	00 42873143	Sec Mun Educacao Altos	R. Epitacio Pessoa , 480 S/C	Sao Sebastiao	4.083,91
0188657-6	00 43035064	Sec Mun Educacao Altos	R. Epitacio Pessoa , 645 S/C	Sao Sebastiao	305,84
0941648-0	00 43039640	Sec Mun Educacao Altos Colegio	LC Agua Boa , S/N COLEGIO	B-Rural	190,57
0771439-4	00 42729119	Sec Mun Educacao Altos Colegio Pr	LC Ovelhas , S/N SC	B-Rural	26,21
0191035-3	00 43414421	Sec Mun Educacao Altos Creche U	R. Dom Pedro II , 1233 S/C	Bacunzeiro	226,82
0047981-0	00 43752375	Sec Mun Educacao Altos Creche V	R. Anisio De Abreu , 913 913	Centro	95,25
0387750-7	00 42956199	Sec Mun Educacao Altos Grupo E	LC Sitio Novo , S/N	B-Rural	87,39
0385490-6	00 42873125	Sec Mun Educacao Altos Grupo Es	AV Joao De Paiva , 176 S/C	Centro	542,90
0188885-4	00 42956158	Sec Mun Educacao Altos Grupo Es	R. Santo Antonio , 895 895	Centro	26,21
0188907-9	00 43702970	Sec Mun Educacao Altos Grupo Es	R. Sao Gabriel , 110 110	Matadouro	87,39
0192251-3	00 43414443	Sec Mun Educacao Altos Gupo Esc	LC Bom Nome , S/N	B-Rural	609,84
1199239-5	00 43261802	Sec Mun Educacao Altos Pra Escol	011 Res Donna T Almeida , S/N PRF F	Tranqueira	1.370,28
0564229-9	00 43334250	Sec Mun Educacao Altos Sec M Ed	LC Barrinha , S/N	B-Rural	276,56
0937504-0	00 43039639	Sec Mun Educacao Altos Un Es M	LC Criolos , S/N	B-Rural	434,13
0937497-3	00 43039634	Sec Mun Educacao Altos Un Es P J	LC Sete Buritis , S/N	B-Rural	87,39
1003115-4	00 43039641	Sec Mun Educacao Altos Un Esc O	LC Quintas , S/N	B-Rural	135,46
0747315-0	00 43261861	Sec Mun Educacao Altos Unid Esco	LC Vista Alegre , S/N	B-Rural	87,39
0485286-9	00 43758506	Sec Mun Educacao Altos Unid Es	R. Braganca , 989 989	Santa Ines	340,24
0787237-2	00 42873178	Sec Mun Educacao Altos Unidada E	LC Soturno , S/N UNIDADE ESCOLA	B-Rural	861,77
0613125-5	00 43752424	Sec Mun Educacao Altos Unidada	LC Tres Camabas , S/N	B-Rural	97,66
0747316-8	00 42956201	Sec Mun Educacao Altos Unidada	LC Baixinha , S/N	B-Rural	26,21
0363916-9	00 43752411	Sec Mun Educacao Altos Unidada	AV Cesar Leal , 1920 1920	Sao Luis	233,33
0347965-0	00 43542419	Sec Mun Educacao Altos Unidada E	R. Cicero Paiva , 515 515	Bacurizeiro	1.080,24
0387765-5	00 42956183	Sec Mun Educacao Altos Unidada E	LC Kilombo , S/N	B-Rural	2.001,51
0951249-7	00 43039643	Sec Mun Educacao Altos Unidada E	PV Sao Pedro , S/N	B-Rural	324,44
0587417-3	00 42951329	Sec Mun Educacao Altos Unidada E	LC Estrela Do Norte , S/N	B-Rural	26,21
0326609-5	00 42729080	Sec Mun Educacao Altos Unidada E	R. Candido Almeida , 385 385	Centro	0,00
0485287-7	00 43334258	Sec Mun Educacao Altos Unidada E	LC Brejo S Benedito , S/N	B-Rural	99,63
0852227-8	00 43542457	Sec Mun Educacao Altos Unidada E	LC Palmeira Dos Gomes , S/N MUNI D	B-Rural	277,02
0662135-0	00 42873187	Sec Mun Educacao Altos Unidada E	LC Anajas , S/N UND ESCOLAR	B-Rural	26,21
0642642-5	00 43334249	Sec Mun Educacao Altos Unidada E	LC Barrinha , S/N UND ESCOLAR	B-Rural	26,21

"Redução Tarifária média de 7,16% a partir de 02/09/2020, conforme Despacho ANEEL nº 2541/2020."

Valor Retido Lei 10.633/03

R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96

R\$ 0,00

Vencimento

20/09/2020

Valor a Pagar

R\$ 17.507,46

5902 - SEC MUN EDUCACAO/ALTOS
AV N S DE FATIMA , S/N PPM
CENTRO - CEP 64.290-000
CNPJ 06.554.794/0001-11

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

UC 06688187 Mês Faturado 08/2020 No. FD 00 TC 1

Vencimento

20/09/2020

Valor a Pagar

R\$ 17.507,46

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

5902 - SEC MUN EDUCACAO/ALTOS
AV N S DE FATIMA , S/N PPM
CENTRO - CEP 64.290-000
CNPJ 06.554.794/0001-11

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0668818-7

Emissão 03/09/2020 Mês/Ano 08/2020 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0192259-9	00 43414437	Sec Mun Educação Altos Unidade ELC Bom Passar , S/N		B-Rural	395,09
0642640-9	00 42729107	Sec Mun Educação Altos Unidade ELC Mercedes , S/N UND ESCOLAR		B-Rural	58,55
0793164-6	00 44006466	Sec Mun Educação Altos Unidade ELC Montanhas , S/N		B-Rural	579,16
1025758-6	00 42729130	Sec Mun Educação Altos Unidade E AS Pocos Dos Negros , S/N		B-Rural	26,21
0663707-8	00 43867580	Sec Mun Educação Altos Unidade ELC Serra Alegre , S/N UND ESCOLAR		B-Rural	26,21
0663708-6	00 43867589	Sec Mun Educação Altos Unidade ELC Serra Da Madalena , S/N UND ESC		B-Rural	26,21
1025390-4	00 42729125	Sec Mun Educação Altos Unidade E PV Tres Irmaos Dos Fernandes , S/N		B-Rural	26,21
0791251-0	00 43035090	Sec Mun Educação Altos Unidade ELC Mocambo , S/N		B-Rural	116,23
0472238-8	00 43635177	Sec Mun Educação Altos Unidade E R. Mariana Da Silva De Sousa Lima , 23		Ciana	376,50
1003112-0	00 43039629	Sec Mun Educação Altos Unidade ELC Caraibas , S/N		B-Rural	110,12
0192160-6	00 43261853	Sec Mun Educação Altos Unidade ERD 343 , S/N ESTRADA THE		Dner	27,08
1003108-1	00 43758515	Sec Mun Educação Altos Unidade ELC Baixo Do Tamboril , S/N		B-Rural	26,21
0424335-8	00 42724784	Sec Mun Educação Altos Unidade E R. Do Mutirão , 1357 1357		Sao Jose	26,21
0526053-1	00 43758533	Sec Mun Educação Altos Unidade ELC Serra Do Cedro , S/N		B-Rural	26,21
0188908-7	00 43702969	Sec Mun Educação Altos Unidade E AV N S De Fatima 1872 S/C		Centro	682,35
1155405-3	00 42729118	Sec Mun Educação Altos Unidade ELC Ovelhas , S/N		B-Rural	226,82
1003106-5	00 42951314	Sec Mun Educação Altos Unidade ELC Coite , S/N		B-Rural	26,21

"Redução Tarifária média de 7,16% a partir de 02/09/2020, conforme Despacho ANEEL nº 2541/2020."

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$ 0,00

Vencimento
20/09/2020

Valor a Pagar
R\$ 17.507,46

5902 - SEC MUN EDUCACAO/ALTOS
AV N S DE FATIMA , S/N PPM
CENTRO - CEP 64.290-000
CNPJ 06.554.794/0001-11

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

UC 06688187 Mês Faturado 08/2020 No. FD 00 TC 1

Vencimento
20/09/2020

Valor a Pagar
R\$ 17.507,46

83630000175 4 07460017000 0 00000000668 4 81870820001 4



809 901001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.26
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83630000175-4 07460017000-0
00000000668-4 81870820001-4
Data do pagamento 18/09/2020
Valor em Dinheiro 17.507,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17.507,46

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 3.25E.1F6.7F8.3B3.D62



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 701002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.265.175,84	534.824,16	24.076,80	1.241.099,04

FICHA...: 343 DATA...: 01/07/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP Telefone:

CNPJ/CPF: 17.539.408/0001-39

CÓDIGO: 931

ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES

CIDADE...: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME NF EM ANEXO CONFORME CONTRATO 003/2015 QUARTO ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.076,80

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil e setenta e seis reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	
RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45		701002 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 343	DATA: 09/07/2020	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/07/2020
NOME: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA-EPP		17.539.408/0001-39	CÓDIGO: 931
ENDEREÇO: RUA ALDEMAR MENDES		CAMPO MAIOR	
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME NF EM ANEXO CONFORME CONTRATO 003/2015 QUARTO ADITIVO.	Liquido 24.076,80 Desconto 0,00	
SOMA		24.076,80	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 07 3.3.90.39.14 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.076,80	24.076,80	24.076,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		24.076,80	
vinte e quatro mil e setenta e seis reais e oitenta centavos *****			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/07/2020			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
DATA		DATA	
EMITIDO EM		ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA		VISTO	
DESPESA PAGA EM		RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
NOME:			
CNPJ/CPF:			



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00810

DATA: 23/09/2020 VENCTO:23/09/2020 PAGTO: 23/09/2020

Credor...: CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA CNPJ: 17.539.408/0001-39 Cod: 931
Endereço: RUA ALDEMAR MENDES
Cidade...: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME NF EM ANEXO CONFORME CONTRATO 003/2015 QUARTO ADITIVO.

Valor 11.903,72

(onze mil, novecentos e três reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 11.903,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701002	/ 4	OR 020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11.903,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.903,72
TOTAL					RR\$ 11.903,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.903,72

Despesa Líquida: RR\$ 11.903,72

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	092301	RR\$ 11.903,72
TOTAL			RR\$ 11.903,72

Despesa paga em 23/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Emissão de comprovantes

G335270853003844065
27/09/2020 10:29:21

NF 3340

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2020 - AUTOGATENDIMENTO - 10.29.18
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM ALTOS -FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 194-0

FAVORECIDO: CRUZ BRITO E BANDEIRA PERES LTDA
CPF/CNPJ: 17.539.408/0001-39
VALOR: R\$ 11.903,72
DEBITO EM: 23/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F0.C23.B7F.617.F7A



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Nº: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 106001 / 74	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 74		FICHA: 343	DATA: 17/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 17/09/2020	
NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 134	
ENDEREÇO: AV MARANHÃO		TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.		Liquido 598,19 Desconto 0,00	
ES				SOMA	598,19
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
100.000,00		94.537,14	598,19	5.462,86	
VALOR A SER PAGO R\$		598,19			
quinhentos e noventa e oito reais e dezenove centavos ***** *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: _____ CNP./CPF: _____	

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00808

DATA: 17/09/2020 VENCTO:17/09/2020 PAGTO: 17/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor **598,19**

(quinhentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 598,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106001	/ 74	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 598,19	RR\$ 0,00	RR\$ 598,19
TOTAL					RR\$ 598,19	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 598,19

Despesa Líquida: **RR\$ 598,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

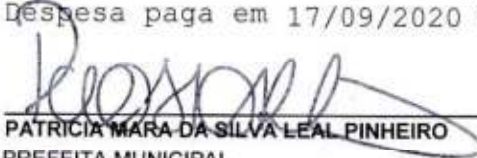
PAGUE-SE __/__/__

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091701	RR\$ 598,19
TOTAL. . .			RR\$ 598,19

Despesa paga em 17/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

808

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- 09.04.26
0003
22/09/2020 -
1428101428
AUTOATENDIMENTO
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA:

17.525-0

Convenio Equatorial Piaui	98190017000-3
Codigo de Barras 836400000005-2	81870520006-6
00000000668-4	17/09/2020
Data do pagamento	598,19
Valor em Dinheiro	0,00
Valor em Cheque	598,19
Valor Total	

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:

5.DA2.B5C.EE8.373.A84



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extensão:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

106001 / 73

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **73** FICHA: 343 DATA: 17/09/2020 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 17/09/2020

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.	Liquido 26,11 Desconto 0,00
ES	SOMA	26,11

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	93.938,95	26,11	6.061,05

VALOR A SER PAGO R\$

26,11vinte e seis reais e onze centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00807

DATA: 17/09/2020 VENCTO:17/09/2020 PAGTO: 17/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor 26,11

(vinte e seis reais e onze centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 26,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
106001	/ 73	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 26,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26,11
TOTAL					RR\$ 26,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26,11	

Despesa Líquida: RR\$ 26,11

ORDEM DE PAGAMENTO

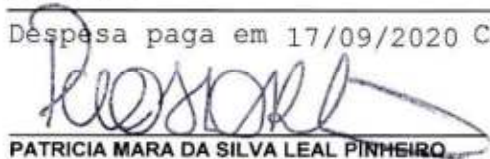
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Nairene de Sousa Lima Barros
SEC. DE EDUCAÇÃO
02/09/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091702	RR\$ 26,11
TOTAL. . .			RR\$ 26,11

Despesa paga em 17/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ane: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extensão:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

106001 / 71

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

71

FICHA: 343

DATA: 25/09/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 25/09/2020

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

TERESINA

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 115 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.	Liquido 26,51 Desconto 0,00
ES	SOMA	26,51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	94.880,53	26,51	5.119,47

VALOR A SER PAGO R\$

26,51

vinte e seis reais e cinquenta e um centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME
CNPJ/CPF:

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

106001 / 72

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 72

FICHA: 343

DATA: 25/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 25/09/2020

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.	Liquido 48,72 Desconto 0,00
ES	SOMA	48,72

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	94.929,25	48,72	5.070,75

VALOR A SER PAGO R\$

48,72

quarenta e oito reais e setenta e dois centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00805

DATA: 25/09/2020 VENCTO:25/09/2020 PAGTO: 25/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor 26,51

(vinte e seis reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: RR\$ 26,51

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
106001	/ 71	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 26,51	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26,51
TOTAL					RR\$ 26,51	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26,51	

Despesa Líquida: RR\$ 26,51

ORDEM DE PAGAMENTO

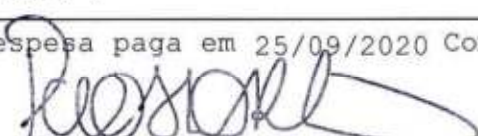
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Nairene de Sousa Lima Barros
SEC. DE EDUCAÇÃO 027/2020
Portaria: 001/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	092506	RR\$ 26,51
TOTAL. . .			RR\$ 26,51

Despesa paga em 25/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00806

DATA: 25/09/2020 VENCTO:25/09/2020 PAGTO: 25/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor **48,72**

(quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 48,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
106001	/ 72	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 48,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,72
TOTAL					RR\$ 48,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 48,72	

Despesa Líquida: **RR\$ 48,72**

ORDEN DE PAGAMENTO

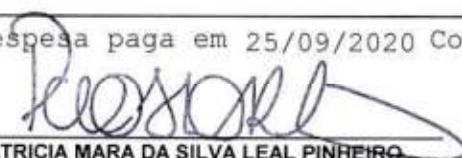
PAGUE-SE ____/____/____

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	092505	RR\$ 48,72
TOTAL. . . .			RR\$ 48,72

Despesa paga em 25/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome :EQUATORIAL PIAUI

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHÃO, 759 – CENTRO SUL

1.3 Cidade :TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. :06.840.748/0001-89

1.5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º daReq. :

2.2 Projeto / Atividade :

2.8 Elemento de Despesa :

2.11 FR :

2.3 Valor : **R\$ 75,23 (setenta e cinco reais e vinte e três centavos)**

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de dois talões de energia, um vencimento em 17/09/2020 um no de valor de 26,51 (vinte e seis reais e cinquenta e um centavos) e outro com vencimento em 17/09/2020 no valor de R\$ 48,72 (quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) onde funciona a Unidade Escolar Chiquinho Cazuza, situada na Rua Brasil, 2296- centro/ Altos.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Portaria: GENPMA Nº 027/2020

ORDENADOR DE DESPESA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CEP: 06.840.740/0001-89 | Inc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 44691001

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SETEMBRO/2020	17/09/2020	58	48,72

LUCILENE MARQUES CAVALCANTE
R. BRASIL 2296 U E C CAZUZA - CENTRO
CPF: 00015189910334
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 108.322.08.01.047100

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	15636	Atual:	10/09/2020
Anterior:	15578	Anterior:	11/08/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/10/2020
Consumo Medido:	58	Emissão:	09/09/2020
Consumo Faturado:	58	Apresentação:	10/09/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.
RESIDENCIAL	MONO	A1243954		1.1.1.1
				Média 12 meses: 218

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/Ano	Mês/Ano
AGO/20	66
JUL/20	59
JUN/20	56
MAI/20	100
ABR/20	171
MAR/20	202
FEB/20	64
JAN/20	138
DEZ/19	384
NOV/19	453

CONSUMO	VALOR
CONSUMO	58 A R\$ 0,790933 = 45,87
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	0,87
CORRECAO MONETARIA IG 07/20-00	0,62
MULTA POR ATRASO 07/20-00	0,96
JUROS POR ATRASO 07/20-00	0,40

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 58 - 0,601561



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 25/09/2020. O não pagamento poderá resultar também a inclusão do nome do consumidor no SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
08/2020	56,02	

"REDUÇÃO TARIFARIA MEDIA DE 7,16% A PARTIR DE 02/09/2020, CONFORME E DESPACHO ANEEL N 2541/2020."
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO A25A.2B07.006D.5144.400C.EB06.EAD1.9AC4

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	10,22	Base de Cálculo:	45,87
Tr	19,72	Alíquota ICMS:	22,00%
Tr	3,33	Valor do ICMS:	10,09
Encargos:	1,63	Valor do PIS:	0,15
Tributos:	10,97	Valor do COFINS:	0,73

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97	
Realizado	2,44			4,00			0,75	
Conjunto	ALTOS				Período de		07/2020	ELSDY 20,89

Conjunto ALTOS Período de aplicação: 07/2020 EUSD: 20,89

ROT: 108.322.08.01.047100

SEU CÓDIGO		TOTAL A PAGAR - R\$
1279514-3		48,72
MÊS FATURADO		VENCIMENTO
09/2020		17/09/2020
Nº da Nota Fiscal:		FCAM*
44691001		

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CEP: 06.840.740/0001-89 | Inc. Estadual: 19.301.383-5

836400000000 3 48720017000 8 000000001279 9 514309200008 7



SEQ.: 00349 UC: 1279514-3 DT. EMISS.: 10/09/2020 T. ENTR.: 03
LEITURA: 15636 NORMAL TOTAL: 48,72 CARGA: 001
DT. VENC.: 17/09/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 4001

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CEP: 06.840.740/0001-89 | Inc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 44691002

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SETEMBRO/2020	17/09/2020	30	26,51

LUCILENE MARQUES CAVALCANTE
R. BRASIL 2296 U E C CAZUZA - CENTRO
CPF: 00015189910334
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 108.322.08.01.047200

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	5087	Atual:	10/09/2020
Anterior:	5083	Anterior:	11/08/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/10/2020
Consumo Medido:	4	Emissão:	09/09/2020
Consumo Faturado:	30	Apresentação:	10/09/2020
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.
COMERCIAL	MONO	A1958800		3.1.3.1
				Média 12 meses: 113

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/Ano	Mês/Ano
AGO/20	6
JUL/20	3
JUN/20	4
MAI/20	13
ABR/20	48
MAR/20	159
FEB/20	3
JAN/20	27
DEZ/19	255
NOV/19	245

CONSUMO	VALOR
CONSUMO	30 A R\$ 0,790933 = 23,72
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,80
CORRECAO MONETARIA IG 07/20-00	0,31
MULTA POR ATRASO 07/20-00	0,48
JUROS POR ATRASO 07/20-00	0,20

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 30 - 0,601561



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 25/09/2020. O não pagamento poderá resultar também a inclusão do nome do consumidor no SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
08/2020	26,94	

"REDUÇÃO TARIFARIA MEDIA DE 7,16% A PARTIR DE 02/09/2020, CONFORME E DESPACHO ANEEL N 2541/2020."
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 57CB.B1EB.A2A5.E91D.10B7.080C.2047.F88D

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	5,30	Base de Cálculo:	23,72
Energia:	10,20	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	1,72	Valor do ICMS:	5,21
Encargos:	0,84	Valor do PIS:	0,08
Tributos:	5,66	Valor do COFINS:	0,37

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97		
Realizado	2,44			4,00			0,75		
Conjuntos	ALTOS					Periodo de	07/2020	EUSO	10,62

Conjunto ALTOS Período de aplicação: 07/2020 EUSD: 10,62

ROT: 108.322.08.01.047200

SEU CÓDIGO		TOTAL A PAGAR - R\$
1614140-7		26,51
MÊS FATURADO		VENCIMENTO
09/2020		17/09/2020
Nº da Nota Fiscal:		FCAM*
44691002		

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CEP: 06.840.740/0001-89 | Inc. Estadual: 19.301.383-5

836900000000 8 26510017000 9 000000001614 7 140709200008 7



SEQ.: 00350 UC: 1614140-7 DT. EMISS.: 10/09/2020 T. ENTR.: 03
LEITURA: 5087 MINIMO TOTAL: 26,51 CARGA: 001
DT. VENC.: 17/09/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 4001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83690000000-8 26510017000-9
00000001614-7 14070920008-7
Data do pagamento 25/09/2020
Valor em Dinheiro 26,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,51

DOCUMENTO: 092506
AUTENTICACAO SISBB: B.458.689.559.814.F02

Transa  o efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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 DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

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

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

106001 / 70

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

70

FICHA: 343

DATA: 25/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 25/09/2020

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

TERESINA

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.	Liquido 251,40 Desconto 0,00
ES	SOMA	251,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	94.854,02	251,40	5.145,98

VALOR A SER PAGO R\$

251,40

duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /

1. Empresa/contratado(a)

1.2. Nome: EQUATORIAL ENERGIA CEPISA		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º:	1.4. Conta bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: av: maranhão, 759 centro sul		
1.7. Cidade: teresina/pi	1.8. C.n.p.j./c.p.f 06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição estadual/municipal:		

2. Dados da despesa

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da n.e
2.3. Projeto/atividade:	2.4. Elemento de despesa	2.5. Fr: fundeb
2.6. Valor: R\$ 251,40 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)		
2.7. N.º de parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº 033/2017
2.10. Processo licitatório n.º:		2.11. Modalidade licitação:
2.12. Processo dispensa n.º:		2.13. Processo de inexigibilidade n.º:

3. Detalhamento

3.1. Item	3.2.qtde.	3.3.u nd.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Pagamento talão de energia	01 mês		Pagamento de um talão de energia com vencimento em 17/09/2020, no valor de R\$ 251,40 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) da Unidade Escolar Prefeito Cezar Augusto Leal Pinheiro, situada a Rua Lucrécio Avelino 741- centro /Altos.		R\$ 251,40

4. Assinaturas

4.1. SEAD	4.2. Controladoria	4.3. Ordenador de despesa Nairene de Sousa Lima Barros Secretaria Municipal de Educação Portaria: GB-PIA Nº 027/2020
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome :ELETROBRÁS

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHÃO, 759 – CENTRO SUL

1.3 Cidade :TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. :06.840.748/0001-89

1.5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º daReq. :

2.2 Projeto / Atividade :

2.8 Elemento de Despesa :

2.11 FR :

2.3 Valor : **R\$ 251,40 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)**

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de um talão de energia com vencimento em 17/09/2020, no valor de R\$ 251,40 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) da Unidade Escolar Prefeito Cezar Augusto Leal Pinheiro, situada a Rua Lucrécio Avelino 741- centro /Altos.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Portaria: SE-EDU Nº 027/2020

ORDENADOR DE DESPESA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 44690979

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

PERÍODO DE FATURAMENTO	VENCIMENTO	CONSUMO (KWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SETEMBRO/2020	17/09/2020	274	251,40

ANTONIO JOSE DE LEMOS
R. LUCRECIO AVELINO 741 - COLEGIO CEZAR LEAL
CPF: 00001163841315
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 108.322.08.01.044700

CEP: 04.250-000		APOSTILA	
DADOS DA LEITURA		DADOS DA FATURA	
Atual:	31397	Atual:	10/09/2020
Anterior:	31123	Anterior:	11/08/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/10/2020
Consumo Medido:	274	Emissão:	09/09/2020
Consumo Faturado:	274	Apresentação:	10/09/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	30

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	0207131		3.1.3.3	686

HISTÓRICO (KWh)	CONSUMO	274 A R\$ 0,845106 =	231,55
Mês/ano consumo			
AGO/20	0		16,48
JUL/20	0		1,06
JUN/20	856		1,63
MAI/20	0		0,68
ABR/20	958		
MAR/20	663		
FEV/20	448		
JAN/20	527		
DEZ/19	1093		
NOV/19	1194		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 274 - 0,845106



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

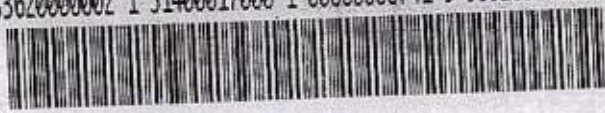
Mes/Ano Valor R\$ 08/2020 110,29
Informamos existirem débitos vencidos no valor de R\$ 110,29 (cento e dez reais e vinte e nove centavos) até esta data. Caso o(s) débito(s) já tenha(m) sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Equatorial Energia com o(s) comprovante(s) de pagamento.
"REDUÇÃO TARIFÁRIA MÉDIA DE 7,16% A PARTIR DE 02/09/2020, CONFORME E DESPACHO ANEEL N° 2541/2020."
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

Você pode obter mais detalhes de vencimento de sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, antes do vencimento, através das mensagens de atendimento.
RESERVADO AO FISCO 9ABD.6A41.045C.4F09.6555.EA78.B503.449D

DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	48,22	Base de Cálculo:	231,55
Energia:	93,16	Alíquota ICMS:	27,00%
Transmissão:	15,75	Valor do ICMS:	62,51
Encargos:	7,71	Valor do PIS:	0,75
Tributos:	66,71	Valor do COFINS:	3,45

		DTC			DTC			DTC		DTC	
		Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	
Atual		6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97			
Anterior		2,44			4,00			0,75			
Consumo: ALTOS							Período de operação:	07/2020	valor:	35,41	

ROT: 108.322.08.01.044700



*U.E. Cezar Leal
R\$ 251,40*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	836200000002-1 51400017000-1
	00000000741-9 90820920008-2
Data do pagamento	25/09/2020
Valor em Dinheiro	251,40
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	251,40

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: 8.964.46A.EA0.3BD.7B1



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução Nairene de Sousa Lima Barros Prefeitura
obedecidas as condições deste documento. Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Portaria: GB-PM/PI/027/2020

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				106001 / 69	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 69		FICHA: 343		DATA: 25/09/2020	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO: OUTROS	
VENCIMENTO: 25/09/2020					
NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				06.840.748/0001-89	
ENDEREÇO: AV MARANHÃO				TERESINA	
CÓDIGO: 134					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.			Liquido 689,78 Desconto 0,00
ES				SOMA	
				689,78	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
100.000,00		94.602,62		689,78	
SALDO A LIQUIDAR		5.397,38			
VALOR A SER PAGO R\$		689,78			
seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS				0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
_____				_____	
_____				NOME:	
_____				CNPJ/CPF:	

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00803

DATA: 25/09/2020 VENCTO:25/09/2020 PAGTO: 25/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor **689,78**

(seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 689,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
106001	/ 69	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 689,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 689,78
TOTAL					RR\$ 689,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 689,78	

Despesa Líquida: **RR\$ 689,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

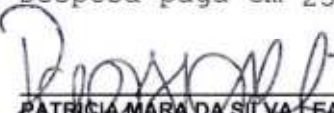
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
25/09/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	092501	RR\$ 689,78
TOTAL . . .			RR\$ 689,78

Despesa paga em 25/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. Empresa/contratado(a)

1.8. Nome: EQUATORIAL ENERGIA CEPISA		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º:	1.4. Conta bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: av: maranhão, 759 centro sul		
1.7. Cidade: teresina/pi	1.8. C.n.p.j./c.p.f 06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição estadual/municipal:		

2. Dados da despesa

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da n.e
2.3. Projeto/atividade:	2.4. Elemento de despesa	2.5. Fr: fundeb
2.6. Valo: R\$ 689,78(seiscentos e oitenta e nove e setenta e oito centavos)		
2.7. N.º de parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº 033/2017
2.10. Processo licitatório n.º:		2.11. Modalidade licitação:
2.12. Processo dispensa n.º:		2.13. Processo de inexigibilidade n.º:

3. Detalhamento

3.1. Item	3.2.qtde.	3.3.u nd.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Pagamento talão de energia	01 mês		Pagamento de um talão de energia, um com vencimento em 09/09/2020, no valor de R\$ 689,78(seiscentos e oitenta e nove e setenta e oito centavos) deste município.		R\$ 689,78

4. Assinaturas

4.1. SEAD	4.2. Controladoria	4.3. Ordenador de despesa Nairene de Souza Lima Barros Secretária Municipal de Educação Portaria: GE-PM/ANº 027/2020
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. Empresa/contratado(a)

1.7. Nome: EQUATORIAL ENERGIA CEPISA		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º :	1.4. Conta bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: av: maranhão, 759 centro sul		
1.7. Cidade: teresina/pi	1.8. C.n.p.j./c.p.f 06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição estadual/municipal:		

2. Dados da despesa

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da n.e
2.3. Projeto/atividade:	2.4. Elemento de despesa	2.5. Fr: fundeb
2.6. Valo: R\$ 689,78 (seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos)		
2.7. N.º de parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato n.º 033/2017
2.10. Processo licitatório n.º:		2.11. Modalidade licitação:
2.12. Processo dispensa n.º:		2.13. Processo de inexigibilidade n.º:

3. Detalhamento

3.1. Item	3.2.qtde.	3.3.u nd.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Pagamento talão de energia	01 mês		Pagamento de um talão de energia, um com vencimento em 09/09/2020, no valor de R\$ 689,78 (seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) da Localidade Lembrada, Zona Rural deste município.		R\$ 689,78

4. Assinaturas

4.1. SEAD	4.2. Controladoria	4.3. Ordenador de despesa Nairene de Sousa Lima Barros Secretária Municipal de Educação Portaria nº 001/2020
-----------	--------------------	---



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de tributação autorizado pela SEFAZ 06/98

Para contato
conosco, informe
esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

1692169-0

Nº da Nota Fiscal 43409166

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

*V. Lembrado
R\$ 689,78*

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2020	09/09/2020	742	689,78

SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS
L.C. LEMBRADA II S/N - B-RURAL
CNPJ: 006554794000111
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 112.322.12.82.762525

DADOS DA LEITURA	DATA DA LEITURA
Atual: 7170	18/08/2020
Anterior: 6428	17/07/2020
Constante de Multiplicação: 1,000	Anterior: 17/09/2020
Consumo Medido: 742	Próxima Leitura: 20/08/2020
Consumo Faturado: 742	Emissão: 22/08/2020
Forma de Faturamento: NORMAL	Apresentação: 32
Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PÚBLICO	MONO	A2180231		5.1.3.1	506

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
JUL/20 644	CONSUMO 742 A R\$ 0,368112 =	644,13
JUN/20 588	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	45,65
MAI/20 585		
ABR/20 563		
MAR/20 562		
FEV/20 526		
JAN/20 615		
DEZ/19 712		
NOV/19 794		
OUT/19 386		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
B A 742 - 0,615310



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano Valor R\$ 07/2020 626,75

Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 06/09/2020, em função das contas reavaliadas nesta fatura. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Informamos ainda existirem conta(s) vencida(s) e já reavaliada(s) no valor de R\$ 141,05 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 0742.357A.DF92.P645.DD59.154C.8C07.C40D

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 133,52	Base de Cálculo: 644,13
Energia: 258,05	Aliquota ICMS: 27,00%
Transmissão: 43,64	Valor do ICMS: 173,91
Encargos: 21,36	Valor do PIS: 2,43
Tributos: 187,56	Valor do COFINS: 11,22

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,87	13,74	27,48	3,67	7,35	14,70	3,97	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto	MARANHÃO				Período de apuração:		06/2020	EUSD: 208,21

Conjunta MARANHATA Período de apuração: 06/2020 EUSD: 208,21

ROT: 112.322.12.82.762525



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO

1692169-0

TOTAL A PAGAR - R\$

689,78

MÊS FATURADO

08/2020

VENCIMENTO

09/09/2020

Nº da Nota Fiscal:

43409166

FEMP*

83680000006 6 89780017000 2 00000001692 3 16900820008 4



SEQ: 00005 UC: 3
LEITURA: 717

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

=====

Convenio	Equatorial Piaui	
Codigo de Barras	836800000006-6	89780017000-2
	00000001692-3	16900820008-4
Data do pagamento		25/09/2020
Valor em Dinheiro		689,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		689,78

=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: E.28A.D70.479.E5D.1F8



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNE: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 106001 / 67				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 67		FICHA: 343		DATA: 14/09/2020		REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 14/09/2020		
NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 134		
ENDEREÇO: AV MARANHÃO				TERESINA				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.				Liquido 155,32 Desconto 0,00		
ES						SOMA		155,32
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
100.000,00		93.806,22		155,32		6.193,78		
VALOR A SER PAGO R\$		155,32 cento e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos *****						
DESCONTOS								
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020								
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.								
DATA								
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA				
DESPESA PAGA EM				RECIBO				
BANCO				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO				
CONTA								
CHEQUE								
VALOR								
				NOME:				
				CNPJ/CPF:				

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00801

DATA: 14/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor 155,32

(cento e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 155,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
106001	/ 67	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 155,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,32
TOTAL					RR\$ 155,32	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 155,32	

Despesa Líquida: **RR\$ 155,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091403	RR\$ 155,32
TOTAL. . .			RR\$ 155,32

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

801

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.24
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83610000001-4 55320017000-7
00000000419-2 26720920008-3
Data do pagamento 14/09/2020
Valor em Dinheiro 155,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 155,32

DOCUMENTO: 091403
AUTENTICACAO SISBB: D.D6E.64F.E75.E48.7E1



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. Empresa/contratado(a)

1.8. Nome: EQUATORIAL ENERGIA CEPISA		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º:	1.4. Conta bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: av: maranhão, 759 centro sul		
1.7. Cidade: teresina/pi	1.8. C.n.p.j./c.p.f 06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição estadual/municipal:		

2. Dados da despesa

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da n.e
2.3. Projeto/atividade:	2.4. Elemento de despesa	2.5. Fr: fundeb
2.6. Valo: R\$ 261,94 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos)		
2.7. N.º de parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº 033/2017
2.10. Processo licitatório n.º:	2.11. Modalidade licitação:	
2.12. Processo dispensa n.º:	2.13. Processo de inexigibilidade n.º:	

3. Detalhamento

3.1. Item	3.2.qtde.	3.3.u nd.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Pagamento talão de energia	01 mês		Pagamento de três talões de energia com vencimento em 12/08/2020 no valor de R\$ 106,62 (cento e seis reais e sessenta e dois centavos), outro com vencimento em 11/09/2020 no valor de R\$ 155, 32 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) do Centro de Educação Infantil Municipal "Os Amiguinhos", localizado na Rua Jose Bonifacio. Nº 53, bairro: Boca de Barro, desta cidade.		R\$ [REDACTED]

4. Assinaturas

4.1. SEAD	4.2. Controladoria	4.3. Ordenador de despesa Nairene de Sousa Lima Barros Secretária Municipal de Educação Portaria: G8-BMANº 027/2020
-----------	--------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome :ELETROBRÁS

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHÃO, 759 – CENTRO SUL

1.3 Cidade : TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. 06.840.748/0001-89

1.5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º daReq. :

2.2 projeto / atividade :

2.8 elemento de despesa :

2.11 FR :FUNDEB

3 valor : **R\$ 261,94 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos)**

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de três talões de energia com vencimento em 12/08/2020 no valor de R\$ 106,62 (cento e seis reais e sessenta e dois centavos), outro com vencimento em 11/09/2020 no valor de R\$ 155, 32 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) do Centro de Educação Infantil Municipal "Os Amiguinhos", localizado na Rua Jose Bonifacio. Nº 53, bairro: Boca de Barro, desta cidade.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

Nairene de Sousa Lima Barros
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

ORDENADOR DE DESPESA

equatorial
ENERGIA

Para contato
conosco, informe
esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 42527584

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2020	12/08/2020	122	106,62

EVELINE MARIA ROSALMEIDA OLIVEIRA
R. JOSE BONIFACIO 53 - BOCA DE BARRO
CPF: 00016068874320
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 104.322.04.05.010100

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	660	Atual:	05/08/2020
Anterior:	538	Anterior:	06/07/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	03/09/2020
Consumo Medido:	122	Emissão:	04/08/2020
Consumo Faturado:	122	Apresentação:	05/08/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	30

Classificação	Ligação	Numero Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	3501006488		3.1.3.3	179

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
JUL/20 124	CONSUMO 122 A R\$ 0,812463 = 99,12
JUN/20 117	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP) 7,50
MAI/20 297	
ABR/20 0	
MAR/20 0	
FEV/20 0	
JAN/20 0	
DEZ/19 0	
NOV/19 0	
OUT/19 0	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
R\$ 122 - 0,615310

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 20/08/2020. O não pagamento por 30 dias consecutivos acarretará a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Caso tenha efetuado o pagamento favor desmarcar esta opção.
07/2020	107,95	
06/2020	101,70	
05/2020	549,99	

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

Reservado ao Fisco 8094.6LC9:2367.5800.EF06.EF00.B31A.3749

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS E TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	21,97	Base de Cálculo:	99,12
Energia:	42,43	Alíquota ICMS:	22,00%
Isso:	7,17	Valor do ICMS:	21,80
PT:	3,51	Valor do PIS:	0,40
Tributos:	24,04	Valor do COFINS:	2,38

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	DIC			DICI			DICI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal
Índice	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
Realização	2,72			2,00			2,13

Constante ALTOS 06/2020 41,42

ROT: 104.322.04.05.010100

equatorial
ENERGIA

SEU CÓDIGO
0419267-2

TOTAL A PAGAR - R\$
106,62

MÊS FATURADO
08/2020

VENCIMENTO
12/08/2020

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 42527584

FCAM*

83650000001 0 06620017000 0 00000000419 2 26720820008 4



SEQ.: 00003 UC: 0419267-2 DT. LEIT.: 05/08/2020 T. ENTR.: 09
LEITURA: 660 NORMAL TOTAL: 106,62 CARGA: 001
DT. VENC.: 12/08/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 4001

equatorial
ENERGIA

Para contato
conosco, informe
esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 44189063

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
121	155,32

EVELINE MARIA ROSALMEIDA OLIVEIRA
R. JOSE BONIFACIO 53 - BOCA DE BARRO
CPF: 00016068874320
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 104.322.04.05.010100

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	781	Atual:	03/09/2020
Anterior:	660	Anterior:	05/08/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/09/2020
Consumo Medido:	121	Emissão:	04/08/2020
Consumo Faturado:	121	Apresentação:	05/08/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	30

Classificação	Ligação	Numero Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	3501006488		3.1.3.3	165

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
AGO/20 122	CONSUMO 121 A R\$ 0,804853 = 97,38
JUL/20 124	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP) 7,40
JUN/20 117	CORRECAO MONETARIA IGPM (3X) 17,23
MAI/20 297	MULTA POR ATRASO (3X) 14,52
ABR/20 0	JUROS POR ATRASO (3X) 18,79
MAR/20 0	
FEV/20 0	
JAN/20 0	
DEZ/19 0	
NOV/19 0	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
R\$ 121 - 0,512149

REAVISO DE VENCIMENTO

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano	Valor R\$	Informamos existirem débitos vencidos no valor de R\$ 106,62 (cento e seis reais e sessenta e dois centavos) até este dia 05/08/2020. Os débitos não pagos deverão ser quitados até o dia 12/08/2020 para evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Caso tenha efetuado o pagamento favor desmarcar esta opção.
08/2020	106,62	

"REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE -7,16% A PARTIR DE 02/09/2020, CONFORME RESOLUCAO ANEEL 2.644/2019".
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

Reservado ao Fisco 76C7.9D5C.D4CF.DELC.97D3.5A6D.69AE.0F6D

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS E TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	21,67	Base de Cálculo:	97,38
Energia:	41,87	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	7,08	Valor do ICMS:	21,42
Encargos:	3,46	Valor do PIS:	0,33
Tributos:	23,30	Valor do COFINS:	1,55

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	DIC			DICI			DICI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal
Índice	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
Realização	3,67			4,00			1,98

Constante ALTOS 07/2020 43,5

ROT: 104.322.04.05.010100

equatorial
ENERGIA

SEU CÓDIGO
0419267-2

TOTAL A PAGAR - R\$
155,32

MÊS FATURADO
09/2020

VENCIMENTO
11/09/2020

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 44189063

FCAM*

83610000001 4 55320017000 7 00000000419 2 26720920008 3



SEQ.: 00003 UC: 0419267-2 DT. LEIT.: 03/09/2020 T. ENTR.: 03
LEITURA: 781 NORMAL TOTAL: 155,32 CARGA: 001
DT. VENC.: 11/09/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 4002



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO

ALTOS

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONHECIMENTO DO
MUNICÍPIO:

ENCAMINHADO
EM 14/09/2022

ASSINATURA

03

04

05

06



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica durante exercicio de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 106001 / 66	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 66		FICHA: 343	DATA: 14/09/2020		REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 14/09/2020
NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV MARANHÃO			TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.			Liquido 110,29 Desconto 0,00
ES				SOMA	110,29
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00		93.650,90		110,29	6.349,10
VALOR A SER PAGO R\$		110,29 cento e dez reais e vinte e nove centavos *****			
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00800

DATA: 14/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor 110,29

(cento e dez reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 110,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
106001	/ 66	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 110,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 110,29
TOTAL					RR\$ 110,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 110,29	

Despesa Líquida: RR\$ 110,29

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091411	RR\$ 110,29
TOTAL . . .			RR\$ 110,29

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /

1. Empresa/contratado(a)

1.2. Nome: EQUATORIAL ENERGIA CEPISA

1.2. Código:

1.3. Cadastro n.º:

1.4. Conta bancária:

1.5. Banco:

1.6. Endereço: av: maranhão, 759 centro sul

1.7. Cidade: teresina/pi

1.8. C.n.p.j./c.p.f 06.840.748/0001-89

1.9. Inscrição estadual/municipal:

2. Dados da despesa

2.1. Processo n.º:

2.2. N.º da n.e

2.3. Projeto/atividade:

2.4. Elemento de despesa

2.5. Fr: fundeb

2.6. Valor: R\$ 110,29 (cento e dez reais e vinte nove centavos)

2.7. N.º de parcelas:

2.8. Vencimento:

2.9. Contrato nº 033/2017

2.10. Processo licitatório n.º:

2.11. Modalidade licitação:

2.12. Processo dispensa n.º:

2.13. Processo de inexistência n.º:

3. Detalhamento

3.1. Item	3.2.qtde.	3.3.u nd.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Pagamento talão de energia	01 mês		Pagamento de um talão de energia com vencimento em 18/08/2020, no valor de R\$ 110,29 (cento e dez reais e vinte nove centavos) da Unidade Escolar Prefeito Cezar Augusto Leal Pinheiro, situada a Rua Lucrécio Avelino 741- centro /Altos.		R\$ 110,29

4. Assinaturas

4.1. SEAD	4.2. Controladoria	4.3. Ordenador de despesa
		Nairé de Sousa Lima Barros Secretaria Municipal de Educação Portaria: 66-PM Nº 027/2020



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome :ELETROBRÁS

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHÃO, 759 – CENTRO SUL

1.3 Cidade :TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. :06.840.748/0001-89

1.5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º daReq. :

2.2 Projeto / Atividade :

2.8 Elemento de Despesa :

2.11 FR :

2.3 Valor : **R\$ 110,29 (cento e dez reais e vinte nove centavos)**

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de um talão de energia com vencimento em 18/08/2020, no valor de R\$ 110,29 (cento e dez reais e vinte nove centavos) da Unidade Escolar Prefeito Cezar Augusto Leal Pinheiro, situada a Rua Lucrécio Avelino 741- centro /Altos.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMSM Nº 027/2020

ORDENADOR DE DESPESA

equatorial
ENERGIAPara contato
conosco, informe
esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ/06/08

Nº da Nota Fiscal: 42812660

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEL foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2003.

CONTA DE	DATA DE VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)
00370/2020	18/08/2020	100

ANTONIO JOSE DE LEMOS
R. LUCRECIO AVELINO 741 - COLEGIO CEZAR LEAL
CPF: 00001163841315
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 108.322.08.01.044700

DADOS DA LEITURA	DATA DE LEITURA
Atual: 31123	Atual: 11/08/2020
Anterior: 31123	Anterior: 10/07/2020
Constante de Multiplicação: 1,000	Próxima Leitura: 10/09/2020
Consumo Medido: 0	Emissão: 10/08/2020
Consumo Faturado: 100 FCAM*	Apresentação: 11/08/2020
Forma de Faturamento: MINIMO	Dias de Consumo: 32
Código de Inregularidade:	

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Est.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	D202131		3.1.3.3	748

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	CONSUMO 100 A R\$ 0,812463 = 81,24
JUL/20 0	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 6,15
JUN/20 - 856	CORRECAO MONETARIA IG 06/20-00 1,73
MAI/20 0	MULTA POR ATRASO 06/20-00 14,77
ABR/20 958	JUROS POR ATRASO 06/20-00 6,40
MAR/20 663	
FEV/20 448	
JAN/20 527	
DEZ/19 1093	
NOV/19 1194	
OUT/19 1277	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 100 - 0,615310**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 26/08/2020, caso não pagamento. Por favor, avisar também a intimação do nome do consumidor na SEFAZ. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 086 0300 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

Você pode optar pelas datas de vencimento de sua fatura nos dias: 5, 10, 15, 20 ou 25, conforme controle por mensagens nos canais de atendimento.

RESERVADO AO FISCO	COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
A995.BC3B.H88D.4D41.C8DE.899E.8DF5.6FAE	Distribuição: 18,00	Base de Cálculo: 81,24 63,37
	Energia: 34,78	Alíquota ICMS: 22,00%
	Transmissão: 5,88	Valor do ICMS: 17,87
	Encargos: 2,88	Valor do PIS: 0,51%
	Tributos: 19,70	Valor do COFINS: 2,38%
		1,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	PKC			ETC			Consumo	uso
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual		
Limite	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97	
Realizado	0,59			1,00			0,59	
Consumo: ALTOS						Período de suspensão: 06/2020		uso: 303,10

ROT: 108.322.08.01.044700

equatorial
ENERGIAEQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
0741908-2	110,29
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
08/2020	18/08/2020
Nº da Nota Fiscal: 42812660	FCAM*

83690000001 6 10290017000 6 00000000741 9 908208200003 3

SEQ.: 00327 UC: 0741908-2 DT. LEIT.: 11/08/2020 T. ENTR.: 03
LEITURA: 31123 MINIMO TOTAL: 110,29 CARGA: 001
DT. VENC.: 18/08/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 4001



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RECURSA	FOLHAS
ANEXOS	NÚMERO

01 PARA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO: 02

ENCAMINHE-SE
EM 14/01/2019

ASSINATURA

03

04

05

06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 83690000001-6 10290017000-6
00000000741-9 90820820008-3

Data do pagamento 14/09/2020

Valor em Dinheiro 110,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 110,29

DOCUMENTO: 091411

AUTENTICACAO SISBB: A.CF0.250.00E.A33.88F



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: 06/01/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 106001 / 65		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 65		FICHA: 343	DATA: 14/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 14/09/2020		
NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 134		
ENDEREÇO: AV MARANHÃO			TERESINA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.		Liquido 26,94 Desconto 0,00		
ES				SOMA	26,94	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
100.000,00	93.540,61	26,94	6.459,39			
VALOR A SER PAGO R\$		26,94	vinte e seis reais e noventa e quatro centavos			
DESCONTOS						
		TOTAL DE DESCONTOS		0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020						
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						
DATA						
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:			
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA			
DESPESA PAGA EM			RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:			
BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 106001 / 64	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 64		FICHA: 343		DATA: 14/09/2020	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 14/09/2020
NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV MARANHÃO			TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.			Liquido 56,02 Desconto 0,00
ES				SOMA	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
100.000,00		93.513,67		56,02	
VALOR A SER PAGO R\$		56,02			
cinquenta e seis reais e dois centavos ***** *****					
DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
DATA VISTO				DATA ORDENADOR DA DESPESA	
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO CONTA CHEQUE VALOR				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00799

DATA: 14/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE
EXERCICIO DE 2020.

Valor 26,94

(vinte e seis reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 26,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
106001	/ 65	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 26,94	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26,94
TOTAL					RR\$ 26,94	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26,94	

Despesa Líquida: RR\$ 26,94

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091410	RR\$ 26,94
TOTAL			RR\$ 26,94

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

1. Empresa/contratado(a)

1.1. Nome: EQUATORIAL ENERGIA		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º:	1.4. Conta bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: av: maranhão, 759 centro sul		
1.7. Cidade: Teresina/PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição estadual/municipal:		

2. Dados da despesa

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da n.e
2.3. Projeto/atividade:	2.4. Elemento de despesa	2.5. Fr: fundeb
2.6. Valor: R\$ 82,96 (oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)		
2.7. N.º de parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº 033/2017
2.10. Processo licitatório n.º:		2.11. Modalidade licitação:
2.12. Processo dispensa n.º:		2.13. Processo de inexigibilidade n.º:

3. Detalhamento

3.1. Item	3.2.Qtde.	3.3.u nd.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Pagamento talão de energia	02 meses		Pagamento de dois talões de energia, um vencimento em 18/08/2020 um no de valor de 56,02 (cinquenta e seis reais e dois centavos) e outro com vencimento em 18/08/2020 no valor de R\$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) onde funciona a Unidade Escolar Chiquinho Cazuza, situada na Rua Brasil, 2296- centro/ Altos.		R\$ 82,96

4. Assinaturas

4.1. SEAD	4.2. Controladoria	4.3. Ordenador de despesa Nairene de Sousa Lima Barros Secretaria Municipal de Educação Portaria: GB-PM-11º 027/2020
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome :EQUATORIAL PIAUI

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHÃO, 759 – CENTRO SUL

1.3 Cidade :TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. :06.840.748/0001-89

1.5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º daReq. :

2.2 Projeto / Atividade :

2.8 Elemento de Despesa :

2.11 FR :

2.3 Valor : **R\$ 82,96 (oitenta e dois reais e noventa e seis centavos)**

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de dois talões de energia, um vencimento em 18/08/2020 um no de valor de 56,02 (cinquenta e seis reais e dois centavos) e outro com vencimento em 18/08/2020 no valor de R\$ 26,04 (vinte e seis reais e quatro centavos) onde funciona a Unidade Escolar Chiquinho Cazuza, situada na Rua Brasil, 2296- centro/ Altos.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 827/2020

ORDENADOR DE DESPESA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de imposto autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 42812682

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2020	18/08/2020	66	56,02

LUCILENE MARQUES CAVALCANTE
R. BRASIL 2296 U.E.C. CAZUZA - CENTRO
CPF: 00015189910334
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 108.322.08.01.047100

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	15578	Atual:	11/08/2020
Anterior:	15512	Anterior:	10/07/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/09/2020
Consumo Medido:	66	Emissão:	10/08/2020
Consumo Faturado:	66	Apresentação:	11/08/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.
RESIDENCIAL	MONO	A1243954		1.1.1.1
				Média 12 meses
				243

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
JUL/20	CONSUMO 06 A R\$ 0,812463 =	53,62
JUN/20	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,01
MAI/20	CORRECAO MONETARIA IG 06/20-00	0,10
ABR/20	MULTA POR ATRASO 06/20-00	0,90
FEV/20	JUROS POR ATRASO 06/20-00	0,39

JUL/20	59
JUN/20	56
MAI/20	100
ABR/20	171
FEV/20	202
JAN/20	64
DEZ/19	138
NOV/19	384
OCT/19	453
SEP/19	465

TARIFA SEM TRIBUTOS:

0 A 66 - 0,815010

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 06/08/2020. O não pagamento, por parte do consumidor, também é incluído no nome do consumidor na SEFAZ. Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.
07/2020	51,70	

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO B0CB.212E.E032.EB75.6DDE.E436.BDB3.0BE1

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	11,89	Base de Cálculo:	53,62
Alíquota ICMS:	22,96	Alíquota ICMS:	22,00%
Valor do ICMS:	3,88	Valor do ICMS:	11,79
Encargos:	1,90	Valor do PIS:	0,51%
Tributos:	12,99	Valor do COFINS:	2,38%

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,87	13,74	27,43	3,99	7,98	15,96	3,97	
Realizado	0,59			1,00			0,59	
Conjunte ALTOS						Período de aprovação:	06/2020	CUSD: 19,82

Conjunta ALTOS Período de apuração: 06/2020 US\$ 19,82

ROT: 108.322.08.01.047100	SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
	1279514-3	56,02
	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	08/2020	18/08/2020
	Nº da Nota Fiscal:	FCAM*
	42812682	

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

836900000000 8 56020017000 2 000000001279 9 514308200008 8



SEQ.: 00350 UC: 1279514-3 DT. LEIT.: 11/08/2020 T. ENTR.: 03
LEITURA: 15578 NORMAL TOTAL: 56,02 CARGA: 01
DT. VENC.: 18/08/2020 IRREG.: 000 COLETO: 4001

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de imposto autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 42812683

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2020	18/08/2020	30	26,94

LUCILENE MARQUES CAVALCANTE
R. BRASIL 2296 U.E.C. CAZUZA - CENTRO
CPF: 00015189910334
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 108.322.08.01.047200

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	5083	Atual:	11/08/2020
Anterior:	5077	Anterior:	10/07/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/09/2020
Consumo Medido:	6	Emissão:	10/08/2020
Consumo Faturado:	30	Apresentação:	11/08/2020
Forma de Faturamento:	MINIMO	Dias de Consumo:	32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.
COMERCIAL	MONO	A1958800		3.1.3.1
				Média 12 meses
				121

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
JUL/20	CONSUMO 30 A R\$ 0,812463 =	24,37
JUN/20	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	1,84
MAI/20	CORRECAO MONETARIA IG 06/20-00	0,05
ABR/20	MULTA POR ATRASO 06/20-00	0,48
FEV/20	JUROS POR ATRASO 06/20-00	0,20

JUL/20	3
JUN/20	4
MAI/20	13
ABR/20	48
FEV/20	159
JAN/20	3
DEZ/19	27
NOV/19	255
OCT/19	245
SEP/19	308

TARIFA SEM TRIBUTOS:

0 A 30 - 0,815010

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 06/08/2020. O não pagamento, por parte do consumidor, também é incluído no nome do consumidor na SEFAZ. Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.
07/2020	27,03	

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 3338.2D63.5DF5.F6FB.068C.05F6.552F.E9A4

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	5,42	Base de Cálculo:	24,37
Alíquota ICMS:	10,43	Alíquota ICMS:	22,00%
Valor do ICMS:	2,50	Valor do ICMS:	5,36
Encargos:	1,76	Valor do PIS:	0,51%
Tributos:	0,86	Valor do COFINS:	2,38%

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97	
Realizado	0,59			1,00			0,59	
Conjunta	ALTOS					Periodo de apuração:	06/2020	EUSDI: 10,62

Conjunta ALTOS Período de apuração: 06/2020 US\$ 10,62

ROT: 108.322.08.01.047200	SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
	1614140-7	26,94
	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	08/2020	18/08/2020
	Nº da Nota Fiscal:	FCAM*
	42812683	

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

836900000000 8 26940017000 8 000000001614 7 140708200008 8



SEQ.: 00351 UC: 1614140-7 DT. LEIT.: 11/08/2020 T. ENTR.: 03
LEITURA: 5083 MINIMO TOTAL: 26,94 CARGA: 001
DT. VENC.: 18/08/2020 IRREG.: 000 COLETO: 4001



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO CU DESPACHO

RECEBIDA	FOLHAS
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO 02
MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE
EM: 24/07/2020.

ASSINATURA

03

04

05

06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 836900000000-8 56020017000-2
00000001279-9 51430820008-8
Data do pagamento 14/09/2020
Valor em Dinheiro 56,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,02

DOCUMENTO: 091409
AUTENTICACAO SISBB: 7.5CC.DA5.6C6.A32.3CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83690000000-8 26940017000-8
00000001614-7 14070820008-8
Data do pagamento 14/09/2020
Valor em Dinheiro 26,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 26,94

DOCUMENTO: 091410
AUTENTICACAO SISBB: 0.36E.572.AB2.467.D44



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extensão:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: 06-114-2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****106001 / 63**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **63**

FICHA: 343

DATA: 14/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 14/09/2020

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

06.840.748/0001-89

CÓDIGO 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

TERESINA

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.	Liquido 67,13 Desconto 0,00
ES	SOMA	67,13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	93.457,65	67,13	6.542,35

VALOR A SER PAGO R\$**67,13**

sessenta e sete reais e treze centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00797

DATA: 14/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor 67,13

(sessenta e sete reais e treze centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 67,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106001	/ 63	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 67,13	RR\$ 0,00	RR\$ 67,13
TOTAL					RR\$ 67,13	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 67,13

Despesa Líquida: RR\$ 67,13

ORDEN DE PAGAMENTO

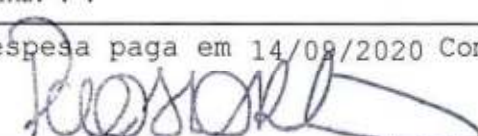
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO
14/09/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091412	RR\$ 67,13
TOTAL. . .			RR\$ 67,13

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. Empresa/contratado(a)

1.3. Nome: EQUATORIAL ENERGIA CEPISA		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º:	1.4. Conta bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: av: maranhão, 759 centro sul		
1.7. Cidade: teresina/pi	1.8. C.n.p.j./c.p.f 06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição estadual/municipal:		

2. Dados da despesa

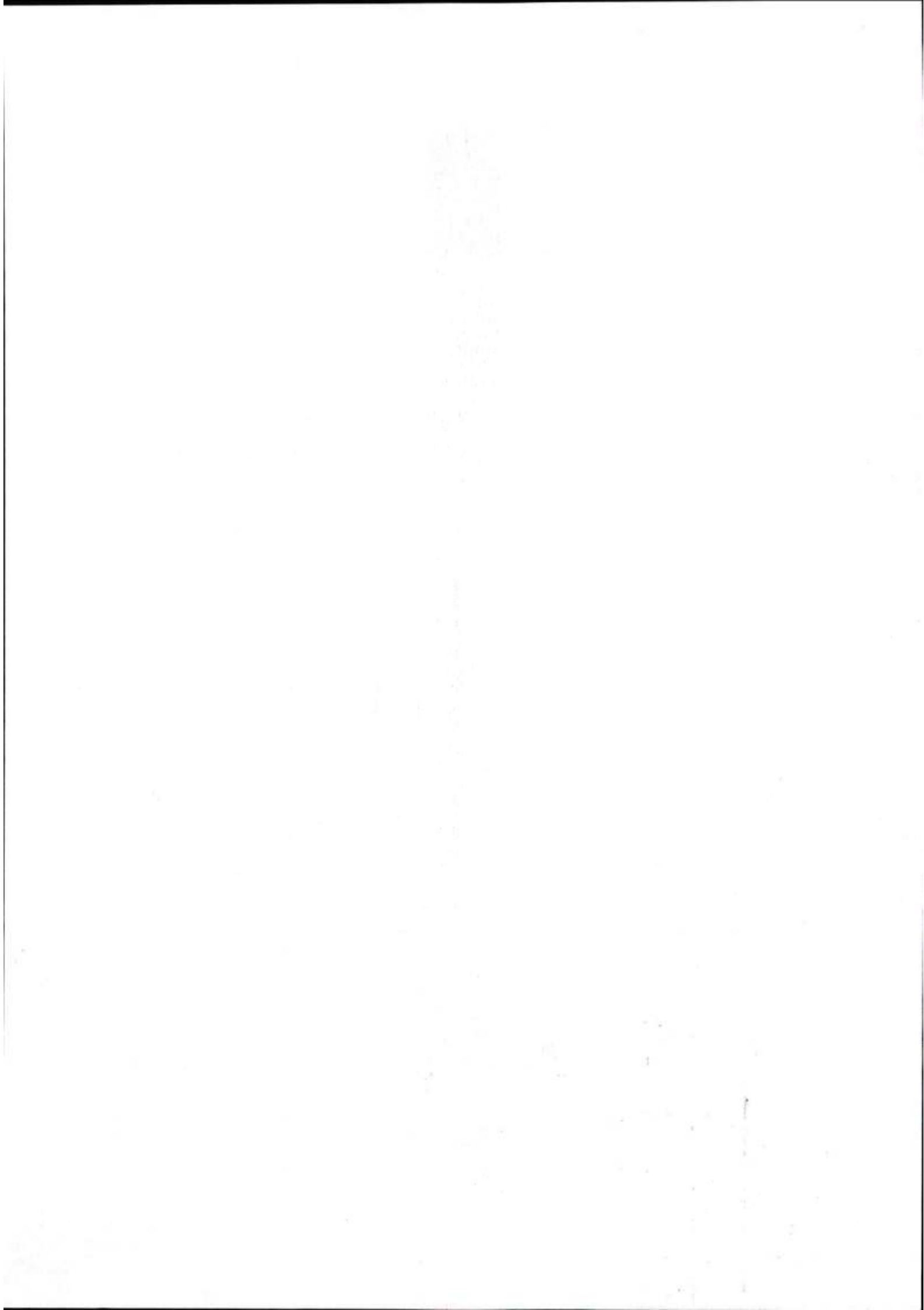
2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da n.e
2.3. Projeto/atividade:	2.4. Elemento de despesa	2.5. Fr: fundeb
2.6. Valor: R\$ 67,13 (sessenta e sete reais e treze centavos)		
2.7. N.º de parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº 033/2017
2.10. Processo licitatório n.º:	2.11. Modalidade licitação:	
2.12. Processo dispensa n.º:	2.13. Processo de inexigibilidade n.º:	

3. Detalhamento

3.1. Item	3.2.qtde.	3.3.u nd.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Pagamen to talão de energia	01 mês		Pagamento de dois talões de energia um no valor R\$ 67,13 (sessenta e sete reais e treze centavos) com vencimento em 26/08/2020 do CEIM Alegria do saber, situada na rua Vicente Pestana, 941- desta cidade.		R\$ 67,13

4. Assinaturas

4.1. SEAD	4.2. Controladoria	4.3. Ordenador de despesa Nairene de Sousa Lima Barros Secretária Municipal de Educação Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
-----------	--------------------	---



equatorial
ENERGIA

Para contato
conosco, informe
esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 43199451

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTAGEM	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2020	26/08/2020	73	67,13

JOSE LIZARDO PONTES NETO
R. VICENTE PESTANA 941 CEIM A DO SABER - CENTRO
CPF: 00006514537391
CEP: 64.290-000 - ALTOS
ROT: 113.322.13.02.026000

DADOS DA LEITURA	Valor	DADOS DA LEITURA	Valor
Atual:	550	Atual:	19/08/2020
Anterior:	477	Anterior:	20/07/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	18/09/2020
Consumo Medido:	73	Emissão:	18/08/2020
Consumo Faturado:	73	Apresentação:	19/08/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	30

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	1501000690		3.1.3.1	144

HISTÓRICO kWh	Valor	Valor	Valor
Mês/ano consumo			
JUL/20	27	CONSUMO 73 A R\$ 0,812463 =	59,30
JUN/20	60	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	4,49
MAI/20	0	CORRECAO MONETARIA IGPM (2X)	1,02
ABR/20	0	MULTA POR ATRASO (2X)	1,45
MAR/20	199	JUROS POR ATRASO (2X)	0,87
FEV/20	191		
JAN/20	89		
DEZ/19	220		
NOV/19	259		
OUT/19	247		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 72 - 0,615318

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800-086-0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até a dia 18/08/2020, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento de sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio das opções e canais de atendimento.

RESERVADO AO FISCO D667.6347.B6CE.0377.29D3.80C1.72E2.C900

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	13,15	Base de Cálculo:	59,30
Energia:	25,39	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	4,29	Valor do ICMS:	13,04
Encargos:	2,10	Valor do PIS:	0,23
Tributos:	14,37	Valor do COFINS:	1,10

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	DIC		FC		DMC		DMR
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal
Índice	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
Realizado	0,59			1,00			0,59
Conjunto	ALTOS				Período de apuração	06/2020	21,24

ROT: 113.322.13.02.026000

equatorial
ENERGIA

SEU CÓDIGO

0190725-5

TOTAL A PAGAR - R\$

67,13

MÊS FATURADO

08/2020

VENCIMENTO

26/08/2020

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 43199451

FCAM*

83610000000 6 67130017000 6 00000000190 9 72550820008 8



CEIM Alupia
do Saber
R\$ 67,13



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

REBRICA	FORNASTO
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO 02
MUNICÍPIO:

ENCAMINHAR SE

EM: 11/11/2020

ASSINATURA

03

04

05

06

797

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.26
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 836100000000-6 67130017000-6
00000000190-9 72550820008-8
Data do pagamento 14/09/2020
Valor em Dinheiro 67,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 67,13

DOCUMENTO: 091412
AUTENTICACAO SISBB: 4.4B7.0F5.F0D.E71.26C



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. C/Cone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extensão:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

106001 / 62

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

62

FICHA: 343

DATA: 14/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 14/09/2020

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

TERESINA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.	Liquido 317,66 Desconto 0,00
ES	SOMA	317,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	93.390,52	317,66	6.609,48

VALOR A SER PAGO R\$

317,66

trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00796

DATA: 14/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE
EXERCICIO DE 2020.

Valor 317,66

(trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 317,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106001	/ 62	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 317,66	RR\$ 0,00	RR\$ 317,66
TOTAL					RR\$ 317,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 317,66

Despesa Líquida: RR\$ 317,66

ORDEN DE PAGAMENTO

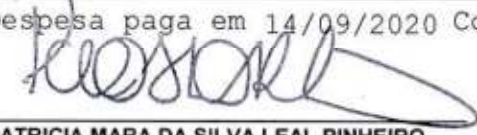
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO 027/2020
Pôrto Alegre - RS

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091413	RR\$ 317,66
TOTAL . . .			RR\$ 317,66

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. Empresa/contratado(a)

1.4. Nome: EQUATORIAL ENERGIA CEPISA		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º :	1.4. Conta bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: av: maranhão, 759 centro sul		
1.7. Cidade: teresina/pi	1.8. C.n.p.j./c.p.f 06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição estadual/municipal:		

2. Dados da despesa

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da n.e
2.3. Projeto/atividade:	2.4. Elemento de despesa	2.5. Fr: fundeb
2.6. Valor: R\$ 317,66 (trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos)		
2.7. N.º de parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº 033/2017
2.10. Processo licitatório n.º:		2.11. Modalidade licitação:
2.12. Processo dispensa n.º:		2.13. Processo de inexigibilidade n.º:

3. Detalhamento

3.1. Item	3.2.qtde.	3.3.u nd.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Pagamento talão de energia	01 mês		Pagamento de um talão de energia com o vencimento em 21/08/2020, com valor de R\$ 317,66 (trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos) do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato, situado na Rua Tiradentes n° 73 Bairro: centro desta cidade.		R\$ 317,66

4. Assinaturas

4.1. SEAD	4.2. Controladoria	4.3. Ordenador de despesa Nairene de Souza Lima Barros Secretária Municipal de Educação Portaria: GEP/PM/ANº 027/2020
-----------	--------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome :ELETROBRAS

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHÃO, 759 – CENTRO SUL

1.3 Cidade :TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. :06.840.748/0001-89

1.5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º daReq. :

2.2 Projeto / Atividade :

2.8 Elemento de Despesa :

2.11 FR :

2.3 Valor : **R\$ 317,66 (trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos)**

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de um talão de energia com o vencimento em 21/08/2020, com valor de R\$ 317,66 (trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos) do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato, situado na Rua Tiradentes n.º 73 Bairro: centro desta cidade.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

ORDENADOR DE DESPESA



Para contato
conosco, informe
esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

1402422-5

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-9
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 42973256

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2020	21/08/2020	322	317,66

ELIZA FRANCO PINTO
R. TIRADENTES 73 CEIM MONT. LOBATO - CENTRO

CPF: 00037298615300

CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 110.322.10.02.028000

DAOS DA LEITURA	kWh	DATAS DA LEITURA
Atual:	22391	Atual: 14/08/2020
Anterior:	22069	Anterior: 15/07/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 15/09/2020
Consumo Medido:	322	Emissão: 13/08/2020
Consumo Faturado:	322	Apresentação: 14/08/2020
	FCAM*	
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1494995		1.1.1.1	345

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
JUL/20 315	CONSUMO 322 A R\$ 0,868112 = 279,53
JUN/20 327	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 19,81
MAI/20 270	CORRECAO MONETARIA IGPM (2X) 3,38
ABR/20 357	MULTA POR ATRASO (2X) 11,07
MAR/20 293	JUROS POR ATRASO (2X) 3,87
FEV/20 323	
JAN/20 373	
DEZ/19 471	
NOV/19 400	
OUT/19 397	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
G A 322 - 0.615310

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 13/08/2020, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

Se não pagar pelas datas de vencimento de sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

RESERVADO AO FISCO	794E.1600.374E.6017.9CBF.AF2A.2054.687F
COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 57,95	Base de Cálculo: 279,53 204,05
Energia: 111,98	Alíquota ICMS: 27,00%
Transmissão: 18,94	Valor do ICMS: 75,47
Encargos: 9,27	Valor do PIS: 0,51%
Tributos: 31,39	Valor do COFINS: 2,38%
	4,87
INDICADORES DE CONTINUIDADE	
DIC	FIC
Mensal	Trimestral
Limita	6,87 13,74 27,48
Realizado	0,59 1,00
Conjunto	ALTOS
Período de apuração:	06/2020
EUSD:	115,79

ROT: 110.322.10.02.028000

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR - R\$



1402422-5

317,66

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

08/2020

21/08/2020

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-9

Nº da Nota Fiscal: 42973256

FCAM*

836100000003 0 17660017000 3 00000001402 7 42250820008 2



CEIM Monteiro
lobato
R\$ 317,66



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO DO DESPACHO

FOLHA Nº	
NÚMEROS	

01 PARA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO: 02

ENCAMINHE-SE

EM: 27/10/2020

ASSINATURA

03

04

05

06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.26
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 836100000003-0 17660017000-3
00000001402-7 42250820008-2
Data do pagamento 14/09/2020
Valor em Dinheiro 317,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 317,66

DOCUMENTO: 091413
AUTENTICACAO SISBB: D.6EA.D83.424.BFE.198



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Processo: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extensão:

cem mil reais * * * * *

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

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

NATRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

106001 / 61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

61

FICHA: 343

DATA: 14/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 14/09/2020

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

TERESINA

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.	Líquido 57,06 Desconto 0,00
ES	SOMA	57,06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	93.072,86	57,06	6.927,14

VALOR A SER PAGO R\$

57,06

cinquenta e sete reais e seis centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00795

DATA: 14/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor 57,06

(cinquenta e sete reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 57,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106001	/ 61	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 57,06	RR\$ 0,00	RR\$ 57,06
TOTAL					RR\$ 57,06	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 57,06

Despesa Líquida: RR\$ 57,06

ORDEM DE PAGAMENTO

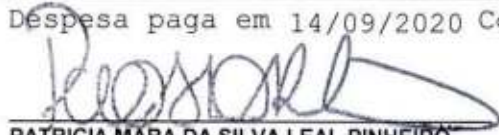
PAGUE-SE __/__/__

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃONairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMX Nº 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091414	RR\$ 57,06
TOTAL . . .			RR\$ 57,06

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome :ELETROBRAS

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHÃO, 759 – CENTRO SUL

1.3 Cidade :TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. :06.840.748/0001-89

1.5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º daReq. :

2.2 Projeto / Atividade :

2.8 Elemento de Despesa :

2.11 FR :FUNDEB

2.3 Valor : R\$ 57,06 (cinquenta e sete reais e seis centavos)

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de um talão de energia um com vencimento em 18/08/2020, no valor R\$ 57,06 (cinquenta e sete reais e seis centavos) da Unidade Escolar Santa Rita, situada na localidade Santa Rita zona rural deste município.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PIA Nº 127/2020

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. Empresa/contratado(a)

1.5. Nome: EQUATORIAL ENERGIA CEPISA		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º:	1.4. Conta bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: av: maranhão, 759 centro sul		
1.7. Cidade: teresina/pi	1.8. C.n.p.j./c.p.f 06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição estadual/municipal:		

2. Dados da despesa

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da n.e	
2.3. Projeto/atividade:		2.4. Elemento de despesa	2.5. Fr: fundeb
2.6. Valor: R\$ 57,06 (cinquenta e sete reais e seis centavos)			
2.7. N.º de parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº 033/2017	
2.10. Processo licitatório n.º:		2.11. Modalidade licitação:	
2.12. Processo dispensa n.º:		2.13. Processo de inexigibilidade n.º:	

Detalhamento

3.1. Item	3.2.qtde.	3.3.u nd.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Pagamen to talão de energia	01 mês		Pagamento de um talão de energia um com vencimento em 18//08/2020, no valor R\$ 57,06 (cinquenta e sete reais e seis centavos) da Unidade Escolar Santa Rita, situada na localidade Santa Rita zona rural deste município.		R\$ 57,06

4. Assinaturas

4.1. SEAD	4.2. Controladoria	4.3. Ordenador de despesa Nairene de Sousa Lima Barros Secretária Municipal de Educação Portaria: GR/PM/ANº 027/2020
-----------	--------------------	---

equatorial
ENERGIA

Para contato
conosco, informe
esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de empréstimo autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 42813561

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.430 de 26 de abril de 2002.

CONSUMO (kWh)

255

TOTAL A PAGAR (R\$)

57,06

ASSOC. DE DES. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. SANTA RITA
LC SANTA RITA S/N - CENTRO
CNPJ: 004184710000170
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 108.322.08.84.616400

DADOS DA LEITURA	kWh	DATAS DA LEITURA
Atual:	35421	Atual: 11/08/2020
Anterior:	35166	Anterior: 10/07/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 10/09/2020
Consumo Medido:	255	Emissão: 10/08/2020
Consumo Faturado:	255	Apresentação: 11/08/2020
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 32

* Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RURAL	TRI	D162332		4.1.2.3	510

A-HISTÓRICO kWh	Descrição	Valor
Mês/ano consumo	CONSUMO 255 A R\$ 0,607668 =	154,95
JUL/20	0	98,85
JUN/20	0	0,05
MAY/20	0	0,70
ABR/20	0	0,21
FEV/20	515	
JAN/20	28	
DEZ/19	136	
NOV/19	635	
OCT/19	1100	
SEP/19	1087	
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
04 - 255 - 0,407110		

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA O PAGO VENCIMENTO 1 3 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 10/08/2020, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

Você pode obter mais detalhes de seu faturamento (dias 1, 3, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio das opções abaixo de atendimento).

RESERVADO AO FISCO B78D.9CF9.28C7.ECB0.3F67.9BF0.B6BC.B490

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS E OUTROS - R\$
Distribuição: 32,12	Base de Cálculo: 154,95 113,11
Energia: 62,08	Alíquota ICMS: 27,00%
Transmissão: 10,50	Valor do ICMS: 41,83
Encargos: 5,14	Valor do PIS: 0,51%
Tributos: 45,11	Valor do COFINS: 2,38%

INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	DMC	TX	DMC	DMC	DMC	DMC	DMC
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal
Unidade	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97
Realizado	6,25		3,00			3,53	
Conjunta	ALTOS					06/2020	EUSA: 24,78

ROT: 108.322.08.84.616400

equatorial
ENERGIA

SEU CÓDIGO
0940175-0

TOTAL A PAGAR - R\$
57,06

MÊS FATURADO
08/2020

VENCIMENTO
18/08/2020

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 42813561

FCAM*

83680000000 9 57060017000 7 000000000940 7 175008200008 1



SEQ.: 00056 UC: 0940175-0 DT. LEIT.: 11/08/2020 T. ENTR.: 03
LEITURA: 35421 NORMAL TOTAL: 57,06 CARGA: 005
DT. VENC.: 18/08/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 3993

Le Santa Rita
R\$ 57,06



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INTERMEDIÇÃO OU DESPACHO

EXEMPLAR	RECEBIDO
ANEXO	RECEBIDO

01 PARA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO: 02

ENCAMINHADO EM 14/09/2023

ASSINATURA

03

04

05

06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.26
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 83680000000-9 57060017000-7
000000000940-7 17500820008-1

Data do pagamento

14/09/2020

Valor em Dinheiro

57,06

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

57,06

DOCUMENTO: 091414

AUTENTICACAO SISBB: 3.F3A.1C8.AB0.F3B.412



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ane: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

Portaria: G8/PMAN/027/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

106001 / 60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	60	FICHA: 343	DATA: 14/09/2020	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 14/09/2020
NOME:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 134
ENDEREÇO:	AV MARANHÃO		TERESINA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores		Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.		Liquido 133,69 Desconto 0,00
116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União				
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
240 FUNDEB - Outros				
000 FUNDEB - Outros				
ES				SOMA 133,69
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
100.000,00	93.015,80	133,69	6.984,20	
VALOR A SER PAGO R\$		133,69		
cento e trinta e três reais e sessenta e nove centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA				
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA		DATA		
VISTO		ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM		RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME:
				CNPJ/CPF:



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00794

DATA: 14/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor 133,69

(cento e trinta e três reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 133,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106001	/ 60	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 133,69	RR\$ 0,00	RR\$ 133,69
TOTAL					RR\$ 133,69	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 133,69

Despesa Líquida: RR\$ 133,69

ORDEN DE PAGAMENTO

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

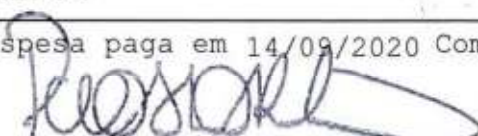
PAGUE-SE __/__/__

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091415	RR\$ 133,69
TOTAL . . .			RR\$ 133,69

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. Empresa/contratado(a)

1.6. Nome: EQUATORIAL ENERGIA CEPISA		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º :	1.4. Conta bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: av: maranhão, 759 centro sul		
1.7. Cidade: teresina/pi	1.8. C.n.p.j./c.p.f 06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição estadual/municipal:		

2. Dados da despesa

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da n.e
2.3. Projeto/atividade:	2.4. Elemento de despesa	2.5. Fr: fundeb
2.6. Valor: R\$ 133,69 (cento e trinta e três reais e sessenta e nove centavos)		
2.7. N.º de parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº 033/2017
2.10. Processo licitatório n.º:		2.11. Modalidade licitação:
2.12. Processo dispensa n.º:		2.13. Processo de inexigibilidade n.º:

3. Detalhamento

3.1. Item	3.2.qtde.	3.3.u nd.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Pagamento talão de energia	01 mês		Pagamento de um talão de energia com vencimento em 28/08/2020 com valor de R\$ 133,69 (cento e trinta e três reais e sessenta e nove centavos) do Centro de Educação Infantil Municipal Chapeuzinho Vermelho situado no Conjunto Ludgero Raulino Q: 04 CASA : 16 bairro: DNER desta cidade.		R\$ 133,69

4. Assinaturas

4.1. SEAD	4.2. Controladoria	4.3. Ordenador de despesa Nairene de Sousa Lima Barros Secretária Municipal de Educação Portaria: GEP/PM/PA nº 027/2020
-----------	--------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome :ELETROBRÁS

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHÃO, 759 – CENTRO SUL

1.3 Cidade : TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. 06.840.748/0001-89

1.5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º daReq. :

2.2 projeto / atividade :

2.8 elemento de despesa :

2.11 FR :FUNDEB

2.3 valor : **R\$ 133,69 (cento e trinta e três reais e sessenta e nove centavos)**

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de um talão de energia com vencimento em 28/08/2020 com valor de R\$ 133,69 (cento e trinta e três reais e sessenta e nove centavos) do Centro de Educação Infantil Municipal Chapeuzinho Vermelho situado no Conjunto Ludgero Raulino Q: 04 CASA : 16 bairro: DNER desta cidade.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 427/2020

ORDENADOR DE DESPESA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 43347556

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2003.

CONTA MÊS

AGOSTO/2020

VENCIMENTO

28/08/2020

CONSUMO (kWh)

158

TOTAL A PAGAR (R\$)

133,69

MARIA DA CRUZ PAZ DE OLIVEIRA
CJ LUDGERO RAULINO S/N - Q-04 C-16 CHAP VER
CPF: 00001718082312
CEP: 64.290-000 - ALTOS

ROT: 115.322.15.01.034200

DADOS DA LEITURA	kWh	DATAS DA LEITURA
Atual:	7789	21/08/2020
Anterior:	7631	22/07/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	22/09/2020
Consumo Medido:	158	Próxima Leitura:
Consumo Faturado:	158	20/08/2020
	FCAM*	Emissão:
		21/08/2020
Forma de Faturamento:	MEDIA 12M	Apresentação:
	Código de Irregularidade:	30
		Dias de Consumo:

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Pat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1914183		1.1.1.1	158

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
JUL/20 30	CONSUMO 158 A R\$ 0,812463 = 128,36
JUN/20 35	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 4,86
MAI/20 65	BONUS ITAIPU - ART. 21 LEI N. 0,68
ABR/20 69	CORRECAO MONETARIA IG 06/20-00 0,38
'20 184	MULTA POR ATRASO 06/20-00 0,45
'20 48	JUROS POR ATRASO 06/20-00 0,32
'20 41	
DEZ/19 263	
NOV/19 284	
OUT/19 306	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
Q A 158 - 0,615310

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 20/08/2020, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

Não pode contar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

RESERVADO AO FISCO 6F07.15FF.DE99.2431.0CFA.3C47.1058.D885

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 28,44	Base de Cálculo: 128,36 100,12
E 54,95	Alíquota ICMS: 22,00%
T 9,29	Valor do ICMS: 28,23
Encargos: 4,55	Valor do PIS: 0,51%
Tributos: 31,13	Valor do COFINS: 2,38%
	2,39

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Límite	6,87	13,74	27,48	3,99	7,98	15,96	3,97	
Realizado	0,59			1,00			0,59	

Conjunto ALTOS Período de apuração: 06/2020 EUSD: 12,39

ROT: 115.322.15.01.034200



CEIM chapeuzinho
Vermelho
R\$ 133,69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.26
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 836900000001-6 33690017000-0
000000000192-5 01540820008-5
Data do pagamento 14/09/2020
Valor em Dinheiro 133,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 133,69

DOCUMENTO: 091415
AUTENTICACAO SISBB: 8.39C.F70.499.696.D9F



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extensão:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 106001 / 59	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 59		FICHA: 343	DATA: 14/09/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 14/09/2020
NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			06.840.748/0001-89		CÓDIGO: 134
ENDEREÇO: AV MARANHÃO			TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 115 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		Valor que se empenha referente ao fornecimento de energia elétrica durante exercício de 2020.			Líquido 626,75 Desconto 0,00
ES				SOMA	626,75
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.29 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
100.000,00		92.882,11	626,75		7.117,89
VALOR A SER PAGO R\$		626,75 seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME		
			CNPJ/CPF		

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00793

DATA: 14/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor **626,75**

(seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 626,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
106001	/ 59	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 626,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 626,75
TOTAL					RR\$ 626,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 626,75	

Despesa Líquida: **RR\$ 626,75**

ORDEN DE PAGAMENTO

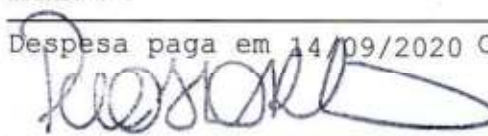
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO 14/09/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	091416	RR\$ 626,75
TOTAL. . .			RR\$ 626,75

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. Empresa/contratado(a)

1.7. Nome: EQUATORIAL ENERGIA CEPISA		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º :	1.4. Conta bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: av: maranhão, 759 centro sul		
1.7. Cidade: teresina/pi	1.8. C.n.p.j./c.p.f 06.840.748/0001-89	
1.9. Inscrição estadual/municipal:		

2. Dados da despesa

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da n.e
2.3. Projeto/atividade:	2.4. Elemento de despesa	2.5. Fr: fundeb
2.6. Valo: R\$ 626,75 (seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)		
2.7. N.º de parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato nº 033/2017
2.10. Processo licitatório n.º:		2.11. Modalidade licitação:
2.12. Processo dispensa n.º:		2.13. Processo de inexigibilidade n.º:

3. Detalhamento

3.1. Item	3.2.qtde.	3.3.u nd.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Pagamento talão de energia	01 mês		Pagamento de um talão de energia, um com vencimento em 07/08/2020, no valor de R\$ 626,75 (seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) da Localidade Lembrada, Zona Rural deste município.		R\$ 626,75

4. Assinaturas

4.1. SEAD	4.2. Controladoria	4.3. Ordenador de despesa Nairene de Souza Lima Barros Secretária Municipal de Educação Portaria: CM-PMA nº 027/2020
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome :EQUATORIAL ENERGIA

1.2 Endereço :AVENIDA MARANHÃO, 759 – CENTRO SUL

1.3 Cidade :TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. :06.840.748/0001-89

1.5 Inscrição Estadual :19.301.383-5

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º da Req. :

2.2 Projeto / Atividade :

2.8 Elemento de Despesa :

2.11 FR :

2.3 Valor: **R\$ 626,75 (seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)**

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES:

Pagamento de dois talões de energia, um com vencimento em 07/08/2020, no valor de R\$ 626,75 (seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) da Localidade Lembrada, Zona Rural deste município.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

Náirene de Souza Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GG-PM/PA Nº 027/2020

ORDENADOR DE DESPESA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 / Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 8-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ/PI/08/98

Nº da Nota Fiscal 42000185

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS

VENCIMENTO

CONSUMO (kWh)

TOTAL A PAGAR (R\$)

JULHO/2020

07/08/2020

644

626,75

SEC MUN EDUCACAO ALTOS
LC LEMBRADA II S/N - B-RURAL
CNPJ: 006554794000111
CEP: 64.200-000 - ALTOS

ROT: 112.322.12.82.762525

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	6428	Atual:	17/07/2020
Anterior:	5784	Anterior:	17/06/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	18/08/2020
Consumo Medido:	644	Emissão:	21/07/2020
Consumo Faturado:	644	Apresentação:	25/07/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	MONO	A2180231		5.1.3.1	457

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo:	
JUN/20 588	CONSUMO 644 A R\$ 0,864519 = 556,75
MAI/20 585	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CCSIP) 39,62
ABR/20 563	CORRECAO MONETARIA IGPM (2X) 2,41
MAR/20 562	MULTA POR ATRASO (2X) 20,75
FEB/20 526	JUROS POR ATRASO (2X) 7,22
JAN/20 615	
DEZ/19 712	
NOV/19 794	
OUT/19 386	
SET/19 53	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 644 - 0,615310

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

DEBITOS JA REAVISADOS	Valor R\$	Informações
08/2019	49,87	Informações existentes de débitos vencidos no valor de R\$ 49,87 (sem acréscimos legais) até este data. Caso o(a) devedor(a) já tenha sido avisado(a), apresentar uma lista de atendimento de Equatorial Energia com o(s) comprovante(s) de pagamento.
05/2019	51,02	
03/2019	40,16	

ACESSE WWW.SASC.PI.GOV.BR OU LIGUE 0800 086 0800 E INFORME O CPF, NIS, E CODIGO UNICO PARA SOLICITAR SEU CADASTRO NA TARIFA SOCIAL ENERGIA ELÉTRICA. LIGUE 0800 036 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 1712.0163.851C.690F.638E.5C20.F666.7F8B

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	115,88	Base de Cálculo:	556,75
	223,97	Alíquota ICMS:	27,00%
Alíquota:	37,88	Valor de ICMS:	150,32
Impostos:	18,54	Valor do PIS:	1,81
Tributos:	160,48	Valor do COFINS:	8,35

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal		Mensal
Limite	6,87	13,74	27,48	3,67	7,35	14,70	3,97		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	MARAMEIA			Período de apuração:			05/2020	CUSD	207,14

ROT: 112.322.12.82.762525

SEU CÓDIGO

1692169-0

TOTAL A PAGAR - R\$

626,75

MÊS FATURADO

07/2020

VENCIMENTO

07/08/2020

Nº da Nota Fiscal:

42000185

FEMP*

83680000006 6 26750017000 1 00000001692 3 16900720008 5



SEQ.: 00004 UC: 1692169-0 DT. LEIT.: 17/07/2020 F. ENR.: 01
LEITURA: 6428 NORMAL TOTAL: 626,75 CARGA: 004
DT. VENC.: 07/08/2020 IRREG.: 000 COLETOR: 4024

LC Lembrada
R\$ 626,75



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

EXEMPLAR	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO
MUNICÍPIO: 12

ENCAMINHE-SE
EM: 14 / 07 / 2020.

ASSINATURA

03

04

05

06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.26
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTRA: 17.525-3

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 836800000006-6 26750017000-1
000000001692-3 16900720008-5
Data do pagamento 14/09/2020
Valor em Dinheiro 626,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 626,75

DOCUMENTO: 091416
AUTENTICACAO SISBB: 7.E1A.016.76C.837.1CF



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.600.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Compl
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
Portaria: GR-PMA Nº 027/2020
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

106002 / 48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

48

FICHA: 343

DATA: 14/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 14/09/2020

NOME: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

TERESINA

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.	Liquido 211,71 Desconto 0,00
ES	SOMA	211,71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.30 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	4.930,33	211,71	95.069,67

VALOR A SER PAGO R\$

211,71

duzentos e onze reais e setenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00792

DATA: 14/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12

Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor **211,71**

(duzentos e onze reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 211,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106002	/ 48	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 211,71	RR\$ 0,00	RR\$ 211,71
TOTAL					RR\$ 211,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 211,71

Despesa Líquida: **RR\$ 211,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

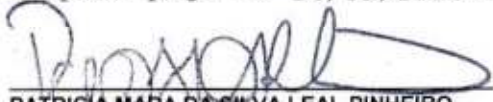
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 211,71
TOTAL. . .			RR\$ 211,71

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.3. Nome: AGESPISA – ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º:	1.4. Conta Bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 101 – NORTE		
1.7. Cidade: TERESINA/PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 06.845.747/0001-27	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal: 19.301.656-7		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da N.E
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa	2.5. FR: FUNDEB
2.6. Valor: R\$ 211,71 (Duzentos e onze reais e setenta e um centavos)		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato N.º
2.10. Processo Licitatório n.º:		2.11. Modalidade Licitação:
2.12. Processo Dispensa n.º:		2.13. Processo de Inexigibilidade n.º:

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2.Qtde.	3.3.Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Talões de água	02		Pagamento de um talão de água, com vencimento em 17/08/2020 no valor de R\$ 211,71 (Duzentos e onze reais e setenta e um centavos) CEIM Monteiro Lobato, Rua Tiradentes 73, centro, Altos/PI.		R\$ 211,71

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Nairene da Sousa Lima Barros Secretária Municipal de Educação Portaria: GE-PMA Nº 027/2020
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO /
2020**

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome : AGESPISA – ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

1.2 Endereço : AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 101 – NORTE

1.3 Cidade : TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. : 06.845.747/0001-27

1.5 Inscrição Estadual : 19.301.656-7

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º da Req. :

2.2 Projeto / Atividade :

2.8 Elemento de Despesa :

2.11 FR :

2.3 Valor : **R\$ 211,71 (Duzentos e onze reais e setenta e um centavos)**

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de um talão de água, com vencimento em 17/08/2020 no valor de **R\$ 211,71 (Duzentos e onze reais e setenta e um centavos)** CEIM Monteiro Lobato, Rua Tiradentes 73, centro, Altos/PI.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA
LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA
LEI 4.320/64

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

ORDENADOR DE DESPESA



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

MATRICULA

2744931-9

Hidrometro

A126060224

Referência

Fatura Mensal

AGO/2020

Nome/Razão Social/Endereço
ELIZA FRANCO PINTO
RUA TIRADENTES, 73 CE
M MONTEIRO LOBATO CENTRO
ALTOS 64290000

AG: 166

Situação

3/1

Res.

Categorias de Uso

Com.

Ind.

Pub.

Inscrição

4 3 01 0125 0376-000

Período de Consumo

10/07/2020

10/08/2020

Dias Consumo

31

Mês/Ano	Histórico de Consumo	Consumo	Dem.
02/20	1359	20	21
03/20	1333	0	0
04/20	1357	24	21
05/20	1383	26	21
06/20	1412	29	21
07/20	1435	23	21
08/20		24	21

Forma de Faturamento

21-HIDROMETRO EMBACADO

Cód. Responsável

028409123

Código de Tarifa

01

Consumo Médio

24

Cons. Fluo. Água

24

Cons. Fluo. Esgoto

24

Consumo

24

Consumo Faturado

24

Cód. Nome do Serviço

AGUA

MULTA IMPONTUALIDADE 001/001

JUROS DE MORA 001/001

MANUTENCAO HIDROMETRO

Valor (R\$)

1,99,08

5,14

5,14

2,35

VENCIMENTO

17/08/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

211,71

AVISO DE DEBITO: CONTAS: 1 VALOR: R\$201,11
CONFORME LET. FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	pH	Ferro	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	10	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Anexo	Anexo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0,28	1,54	2,00	7,65		0,00	0,00

CONCLUSÃO: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

MENSAGENS: VIVEMOS PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO AGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO AGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA



Atendimento ao Consumidor 0800 86 8888

Inscrição

4 3 01 0125 0376-000

AG: 166

Matricula

2744931-9

Referência

AGO/2020

VENCIMENTO

17/08/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

211,71





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO
MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE

EM: 14/09/2020.

W
ASSINATURA

02

03

04

05

06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

792

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82630000002-1 11710001822-7

74493190020-9 20000000001-4

Data do pagamento 14/09/2020

Valor em Dinheiro 211,71

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 211,71

DOCUMENTO: 091407

AUTENTICACAO SISBB: A.C89.2DF.254.9A3.BB3



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.600.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Rótulo: GB-PMA Nº 027/2020
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

106002 / 47

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

47

FICHA: 343

DATA: 14/09/2020

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 14/09/2020

NOME: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

TERESINA

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.	Liquido 34,29 Desconto 0,00
ES	SOMA	34,29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.30 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	4.718,62	34,29	95.281,38

VALOR A SER PAGO R\$

34,29

trinta e quatro reais e vinte e nove centavos

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00791

DATA: 30/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 30/09/2020

Credor...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12

Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor 34,29

(trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 34,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
106002	/ 47	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 34,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 34,29
TOTAL					RR\$ 34,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 34,29	

Despesa Líquida: RR\$ 34,29

ORDEN DE PAGAMENTO

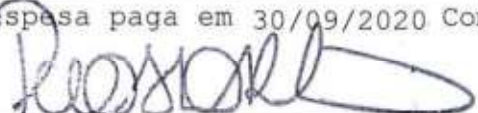
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO Nº 021/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 34,29
TOTAL.			RR\$ 34,29

Despesa paga em 30/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.4. Nome: AGESPISA – AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º :	1.4. Conta Bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 101 – NORTE		
1.7. Cidade: TERESINA/PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 06.845.747/0001-27	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal: 19.301.656-7		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da N.E
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa	2.5. FR: FUNDEB
2.6. Valor: R\$ 34,29 (trinta e quatro reais e vinte e nove centavos)		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato Nº
2.10. Processo Licitatório n.º:		2.11. Modalidade Licitação:
2.12. Processo Dispensa n.º:		2.13. Processo de Inexigibilidade n.º:

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2.Qtde.	3.3.Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Talões de água	02		Pagamento de dois talões de água um com vencimento em 19/08/2020 no valor de R\$ 34,29 (trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) do CEIM Chapeuzinho Vermelho, Conjunto, Ludgero Raulino, Q- 004, Casa-16 desta cidade.		R\$ 34,29

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Nairene de Sousa Lima Barros Secretária Municipal de Educação Portaria: GE-PM-ALTOS 027/2020
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE
PAGAMENTO/2020**

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome : AGESPISA – ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

1.2 Endereço : AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 101 – NORTE

1.3 Cidade : TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. : 06.845.747/0001-27

1.5 Inscrição Estadual : 19.301.656-7

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º da Req. :

2.2 Projeto / Atividade :

2.8 Elemento de Despesa :

2.11 FR : fundeb

2.3 Valor : R\$ 34,29 (trinta e quatro reais e vinte e nove centavos)

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de dois talões de água um com vencimento em 19/08/2020 no valor de R\$ 34,29 (trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) do CEIM Chapeuzinho Vermelho, Conjunto, Ludgero Raulino, Q- 004, Casa-16 desta cidade.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA N.º 027/2020

ORDENADOR DE DESPESA



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRICULA	Hidrometro	Referencia
26141-6	A16F068278	AGO/2020

Nome/Razão Social/Endereço	AG= 181
MARIA DA C PAZ DE OLIVEIRA CON CEL LUDGERO RAULINO, Q-004 C-16/CHAPEUZINHO VERMELHO BOA FE ALTOS 64290000	

Situação Agua/Esgoto	Res.	Categorias de Uso Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/1	1				4 3 08 0617 0195-000

Período de Consumo	Dias Consumo
14/07/2020	12/08/2020 29

Histórico de Consumo	Forma de Faturamento																								
<table><tr><th>Medição</th><th>Consumo</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>02/20</td><td>387</td><td>2</td></tr><tr><td>03/20</td><td>393</td><td>6</td></tr><tr><td>04/20</td><td>394</td><td>1</td></tr><tr><td>05/20</td><td>396</td><td>2</td></tr><tr><td>06/20</td><td>398</td><td>2</td></tr><tr><td>07/20</td><td>398</td><td>0</td></tr><tr><td>08/20</td><td>399</td><td>1</td></tr></table>	Medição	Consumo	Unidade	02/20	387	2	03/20	393	6	04/20	394	1	05/20	396	2	06/20	398	2	07/20	398	0	08/20	399	1	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO
Medição	Consumo	Unidade																							
02/20	387	2																							
03/20	393	6																							
04/20	394	1																							
05/20	396	2																							
06/20	398	2																							
07/20	398	0																							
08/20	399	1																							
	Cód. Responsável	Código da Tarifa																							
	000261416	01																							
	Consumo Médio	Consumo Faturado																							
	2	10																							

Descrição da Fatura	Valor (R\$)
ÁGUA	31,37
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	0,66
JUROS DE MORA 001/001	0,66
MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO	19/08/2020	TOTAL A PAGAR (R\$)	34,29
------------	------------	---------------------	-------

AVISO DE DÉBITO: CONTAS: 1 VALOR: R\$35,98
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MH							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif. Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	10	5,0	8,0 a 9,5	0,5	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação	0.28	1.54	2.00	7.65		0.00	0.00
Valor Médio							

CONCLUSÃO: PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.
VIVEMOS PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO ÁGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO ÁGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA

AGESPISA	Inscrição	AG= 181
Aguas e Esgotos do Piauí S/A	4 3 08 0617 0195-000	
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888		
Categorias de Uso	Matricula	Referencia
Res. 1	26141-6	AGO/2020

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
19/08/2020	34,29

82630000000-5 34290001820-7 02614160820-3 20000000001-4

CEM
Chapeuzinho
Vermelho
R\$ 34,29



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFROMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO
MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE

EM: ____/____/2020.

ASSINATURA

02

03

04

05

06

795

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	826300000000-5	34290001820-7
	02614160820-3	200000000001-4
Data do pagamento		14/09/2020
Valor em Dinheiro		34,29
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		34,29

=====

DOCUMENTO: 091408
AUTENTICACAO SISBB: 9.B46.FD3.66A.CC9.F4D



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.600.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extensão:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros
Nairene de Sousa Lima Barros
Período: 06/01/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 106002 / 46																	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 46		FICHA: 343		DATA: 14/09/2020																	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 14/09/2020																
NOME: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			06.845.747/0001-27		CÓDIGO: 12																
ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO			TERESINA																		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL																
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.			Liquido 117,52 Desconto 0,00																
ES				SOMA																	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																			
02 07 3.3.90.39.30 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB																			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO																	
100.000,00		4.684,33		117,52																	
SALDO A LIQUIDAR		95.315,67																			
VALOR A SER PAGO R\$		117,52																			
cento e dezessete reais e cinquenta e dois centavos ***** *****																					
DESCONTOS																					
TOTAL DE DESCONTOS																					
0,00																					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020																					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.																					
_____ DATA																					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:																		
_____ DATA			_____ DATA																		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA																		
DESPESA PAGA EM				RECIBO																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">BANCO</td> <td style="width: 20%;">CONTA</td> <td style="width: 20%;">CHEQUE</td> <td style="width: 45%;">VALOR</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>				BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNP./CPF:	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00790

DATA: 14/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12
Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor 117,52

(cento e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 117,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106002	/ 46	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 117,52	RR\$ 0,00	RR\$ 117,52
TOTAL					RR\$ 117,52	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 117,52

Despesa Líquida: RR\$ 117,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO Nº 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 117,52
TOTAL	. . .		RR\$ 117,52

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.2. Nome: AGESPISA – ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º :	1.4. Conta Bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 101 – NORTE		
1.7. Cidade: TERESINA/PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 06.845.747/0001-27	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal: 19.301.656-7		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da N.E
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa	2.5. FR: FUNDEB
2.6. Valor: R\$ 117,52 (cento e dezessete reais e cinquenta e dois centavos)		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato N.º
2.10. Processo Licitatório n.º:		2.11. Modalidade Licitação:
2.12. Processo Dispensa n.º:		2.13. Processo de Inexigibilidade n.º:

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2.Qtde.	3.3.Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Talões de água	01		Pagamento de um talão de água, com vencimento em 20/08/2020, no valor R\$ 117,52 (cento e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) do CEIM Alegria do Saber, rua Vicente Pestana 3989, bairro Batalhão, Altos/PI.		R\$ 117,52

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Nairene da Silva Lima Barros Secretária Municipal de Educação Portaria: GB-PM/SE Nº 027/2020
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2020

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome : AGESPISA – ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

1.2 Endereço : AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 101 – NORTE

1.3 Cidade : TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. : 06.845.747/0001-27

1.5 Inscrição Estadual : 19.301.658-7

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º da Req. :

2.2 Projeto / Atividade :

2.8 Elemento de Despesa :

2.11 FR :

2.3 Valor : **R\$ 117,52 (cento e dezessete reais e cinquenta e dois centavos)**

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de um talão de água, com vencimento em 20/08/2020, no valor **R\$ 117,52 (cento e dezessete reais e cinquenta e dois centavos)** do CEIM Alegria do Saber, rua Vicente Pestana 3989, bairro Batalhão, Altos/PI.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

ORDENADOR DE DESPESA



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA 27098-9	Hidrometro A05N018440	Referência AGO/2020
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço CEIM ALEGRIA DO SABER RUA VICENTE PESTANA, 3989 BATALHAO ALTOS 64290000		AG= 166
---	--	----------------

Situação 3/3	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Inscrição 4 4 04 0449 0319-000
------------------------	-------------	--	--

Período de Consumo 15/07/2020	Dias Consumo 13/08/2020	29
---	-----------------------------------	-----------

Histórico de Consumo		Forma de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
Mês/Ano	Consumo	Cód. Responsável 028409113	Código da Tarifa 01
02/20	1838		
03/20	1841		
04/20	1841		
05/20	1841		
06/20	1841		
07/20	1841		
08/20	1842		
		Consumo Médio 0	Consumo Faturado 10

DESCRIÇÃO DA FATURA		Valor (R\$)
ÁGUA	Nome do Serviço	64,40
ESGOTO		51,52
MANUTENÇÃO HIDROMETRO		1,60

VENCIMENTO 20/08/2020	TOTAL A PAGAR (R\$) 117,52
---------------------------------	--------------------------------------

AVISO DE DÉBITO! CONTAS: 3 VALOR: R\$158,49
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30
DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-M5							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Cálcl.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	8,0 a 9,5	0,5	Acusado	Acusado
NP Mínimo de Amostras Exigidas							
NP Amostras Realizadas							
NP Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0,28	1,54	2,00	7,65		0,00	0,00
Preserve a qualidade da água. Lave os reservatórios semestralmente.							

VAMOS VENCER A PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO ÁGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO ÁGUA, SE PUDE, PAGUE SUA CONTA

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 0800 86 8888		Inscrição 4 4 04 0449 0319-000	AG= 166
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Matrícula 27098-9	Referência AGO/2020

VENCIMENTO 20/08/2020	TOTAL A PAGAR (R\$) 117,52
---------------------------------	--------------------------------------

8261000001-5 17520001820-8 02709890820-8 2000000001-4



CEIM Alegria do Saber
R\$ 117,52



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO: 02

ENCAMINHE-SE

EM: 14/09 /2020.


ASSINATURA

03

04

05

06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82610000001-5 17520001820-8
02709890820-8 20000000001-4

Data do pagamento 14/09/2020

Valor em Dinheiro 117,52

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 117,52

DOCUMENTO: 091406

AUTENTICACAO SISBB: 4.CE1.364.8F0.FC8.3D2



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.600.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Excto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretaria Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEBRUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

106002 / 44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

44

FICHA: 343

DATA: 14/09/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: OUTROS

VENCIMENTO: 14/09/2020

NOME: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

TERESINA

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.	Liquido 55,90 Desconto 0,00
ES	SOMA	55,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.30 12.361.0267.2194.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	4.479,83	55,90	95.520,17

VALOR A SER PAGO R\$

55,90

cinquenta e cinco reais e noventa centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
				106002 / 45	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 45		FICHA: 343	DATA: 14/09/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 14/09/2020
NOME: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			06.845.747/0001-27		CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO			TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.			Liquido 86,98 Desconto 0,00
ES				SOMA	86,98
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.30 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
100.000,00		4.566,81	86,98		95.433,19
VALOR A SER PAGO R\$		86,98 oitenta e seis reais e noventa e oito centavos *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>14/09/2020</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
_____ DATA					
EMITIDO EM _____ DATA			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA		
VISTO _____ DATA			ORDENADOR DA DESPESA _____ DATA		
DESPESA PAGA EM _____ BANCO				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:	
CONTAS					
CHEQUES					
VALORES					

**FUNDEB**RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00788

DATA: 14/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12

Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor 55,90

(cinquenta e cinco reais e noventa centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 55,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106002	/ 44	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 55,90	RR\$ 0,00	RR\$ 55,90
TOTAL					RR\$ 55,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 55,90

Despesa Líquida: RR\$ 55,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

NÁIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃONáirene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB-PMA Nº 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 55,90
TOTAL.			RR\$ 55,90

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N
06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00789

DATA: 14/09/2020 VENCTO:14/09/2020 PAGTO: 14/09/2020

Credor...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12

Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor **86,98**

(oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 86,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106002	/ 45	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 86,98	RR\$ 0,00	RR\$ 86,98
TOTAL					RR\$ 86,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 86,98

Despesa Líquida: **RR\$ 86,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

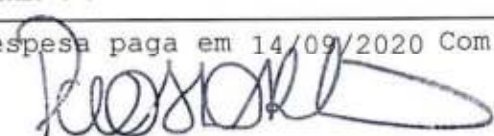
PAGUE-SE _/_/_

Nairene de Sousa Lima Barros
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO
Portaria: GB-PMA N° 027/2020

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 86,98
TOTAL. . .			RR\$ 86,98

Despesa paga em 14/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 826300000000-5 55900001820-5
03104760820-8 200000000001-4
Data do pagamento 14/09/2020
Valor em Dinheiro 55,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 55,90

DOCUMENTO: 091405
AUTENTICACAO SISBB: C.7E5.FE9.25B.136.01A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.25
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

789

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82640000000-4 86980001820-0
02604440820-6 20000000001-4
Data do pagamento 14/09/2020
Valor em Dinheiro 86,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 86,98

DOCUMENTO: 091404
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C1.CD9.A09.9EA.2C0



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome: AGESPISA – AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		1.2. Código:
1.3. Cadastro n.º :	1.4. Conta Bancária:	1.5. Banco:
1.6. Endereço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 101 – NORTE		
1.7. Cidade: TERESINA/PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F 06.845.747/0001-27	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal: 19.301.656-7		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.º:		2.2. N.º da N.E
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa	2.5. FR: FUNDEB
2.6. Valor: R\$ 142,88 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato Nº
2.10. Processo Licitatório n.º:		2.11. Modalidade Licitação:
2.12. Processo Dispensa n.º:		2.13. Processo de Inexigibilidade n.º:

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2.Qtde.	3.3.Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Talões de água	02		Pagamento de dois talão de água, um com vencimento em 18/08/2020 no valor de R\$ 55,90 (cinquenta e cinco reais e noventa centavos) e outro com vencimento em 18/03/2020 no valor de R\$ 86,98 (oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) da Unidade Escolar Chiquinho Cazuza, situado na rua Brasil, 2296, Centro, desta cidade		R\$ 142,88

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Nairene da Silva Lima Barros Secretária Municipal de Educação Portaria: GS-PM-PN° 027/2020
-----------	--------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2020

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome : AGESPISA – ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

1.2 Endereço : AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 101 – NORTE

1.3 Cidade : TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. : 06.845.747/0001-27

1.5 Inscrição Estadual : 19.301.656-7

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º da Req. :

2.2 Projeto / Atividade :

2.8 Elemento de Despesa :

2.11 FR :

2.3 Valor: **R\$ 142,88 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)**

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de dois talão de água, um com vencimento em 18/08/2020 no valor de **R\$ 55,90 (cinquenta e cinco reais e noventa centavos)** e outro com vencimento em 18/03/2020 no valor de **R\$ 86,98 (oitenta e seis reais e noventa e oito centavos)** da Unidade Escolar Chiquinho Cazusa, situado na rua Brasil, 2296, Centro, desta cidade.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

Nairene de Sousa Lima Ramos
Secretária Municipal de Educação
Portaria: GB/PMA Nº 027/2020

ORDENADOR DE DESPESA

U.E Chiquinho Cazusa
R\$ 142,88



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA 26044-1	Hidrometro	Referência AGO/2020
Nome/Razão Social/Endereço MARIA M CAVALCANTE RUA BRASIL, 2296 E CHIQUINHO CAZUSA CENTRO ALTOS 64290000		
AG= 160		
Situação 3/2	Res.	Inscrição 4 3 05 0393 0055-000
Período de Consumo 11/07/2020 a 11/08/2020		
Histórico de Consumo		
Mês/Ano	Letura	Consumo
07/20	1235	20
08/20	1248	13
09/20	1273	25
10/20	1284	11
11/20	1295	11
12/20	1304	9
01/21	1312	8
Forma de Faturamento LIGACAO NAO MEDIDA!!!		
Cód. Responsável 00026044	Código da Tarifa 02	
Consumo Médio 14	Cons. Fio Água	Cons. Fio Esgoto
Consumo 12	Consumo Faturado 12	
DESCRIÇÃO DA FATURA		
Cód. ÁGUA	Nome do Serviço MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	Valor (R\$) 83,64
	JUROS DE MORA 001/001	1,67
		1,67

VENCIMENTO 18/08/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 86,98

AVISO DE DÉBITO: CONTAS: 1 VALOR: R\$ 87,15
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MN							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Cólicas Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
NP Mínimo de Amostras Exigidas							
NP Amostras Realizadas							
NP Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.28	1.54	2.00	7.65	0.00	0.00	0.00
Conclusão	PRESENTE A QUALIDADE DA ÁGUA, LANE OS RESERVATÓRIOS SENSIBILIZADOS.						

PRESENTE A QUALIDADE DA ÁGUA, LANE OS RESERVATÓRIOS SENSIBILIZADOS.
MANTENHA A PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO ÁGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO ÁGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	Inscrição 4 3 05 0393 0055-000	AG= 160
Res.	Categoria de Uso Com. Ind. Pub. 1	Matrícula 26044-4
VENCIMENTO 18/08/2020	Referência AGO/2020	TOTAL A PAGAR (R\$) 86,98

826-XXXXXXX-4 36980001320-0 02604440820-6 2000XXXXXXX-1-4



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA 31047-6	Hidrometro A09X152128	Referência AGO/2020
Nome/Razão Social/Endereço LUCILENE M CAVALCANTE RUA BRASIL, 2296 E CHIQUINHO CAZUSA CENTRO ALTOS 64290000		
AG= 160		
Situação 3/3	Res. 1	Inscrição 4 3 05 0393 0102-000
Período de Consumo 11/07/2020 a 11/08/2020		
Histórico de Consumo		
Mês/Ano	Letura	Consumo
07/20	1235	20
08/20	1248	13
09/20	1273	25
10/20	1284	11
11/20	1295	11
12/20	1304	9
01/21	1312	8
Forma de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO		
Cód. Responsável 000310476	Código da Tarifa 02	
Consumo Médio 15	Cons. Fio Água	Cons. Fio Esgoto
Consumo 8	Consumo Faturado 10	
DESCRIÇÃO DA FATURA		
Cód. ÁGUA	Nome do Serviço MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	Valor (R\$) 31,37
	JUROS DE MORA 001/001	20,39
	JUROS DE MORA 001/001	1,27
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,27
		1,60

VENCIMENTO 18/08/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 55,90

AVISO DE DÉBITO: CONTAS: 3 VALOR: R\$ 12,00
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MN							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Cólicas Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
NP Mínimo de Amostras Exigidas							
NP Amostras Realizadas							
NP Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.28	1.54	2.00	7.65	0.00	0.00	0.00
Conclusão	PRESENTE A QUALIDADE DA ÁGUA, LANE OS RESERVATÓRIOS SENSIBILIZADOS.						

PRESENTE A QUALIDADE DA ÁGUA, LANE OS RESERVATÓRIOS SENSIBILIZADOS.
MANTENHA A PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO ÁGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO ÁGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	Inscrição 4 3 05 0393 0102-000	AG= 160
Res. 1	Categoria de Uso Com. Ind. Pub. 1	Matrícula 31047-6
VENCIMENTO 18/08/2020	Referência AGO/2020	TOTAL A PAGAR (R\$) 55,90

826-XXXXXXX-5 55900001320-5 03104760820-8 2000XXXXXXX-1-4



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
PROTOCOLO



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

RUBRICA	FOLHAS Nº
ANEXOS	NÚMEROS

01 PARA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO:

ENCAMINHE-SE

EM: 14/09/2020.

[Assinatura]
ASSINATURA

03

04

05

06



FUNDEB

Endereço: RUA EPITACIO PESSOA S/N

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0005-45

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 106002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.01	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDU		
12.361.0267.2194.0000	MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	100.000,00	100.000,00	1.600.000,00

FICHA...: 343 DATA...: 06/01/2020 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 240 FUNDEB - Outros
000 FUNDEB - Outros

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2020

Nairene de Sousa Lima Barros

Secretária Municipal de Educação

NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS

SEC. DE EDUCAÇÃO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2020

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 106002 / 42	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 42		FICHA: 343	DATA: 25/09/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 25/09/2020
NOME: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			06.845.747/0001-27		CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO			TERESINA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Excelso Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.			Liquido 87,09
240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros					Desconto 0,00
ES				SOMA	87,09
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.30 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
100.000,00		4.511,02	87,09		95.488,98
VALOR A SER PAGO R\$		87,09 oitenta e sete reais e nove centavos *****			
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		

FUNDEB RUA EPITACIO PESSOA S/N 06.554.794/0005-45				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 106002 / 43	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 43		FICHA: 343		DATA: 25/09/2020	
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS		REQUISIÇÃO Nº: _____ VENCIMENTO: 25/09/2020	
NOME: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A				CÓDIGO: 12	
ENDEREÇO: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO				TERESINA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 116 Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União 01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 240 FUNDEB - Outros 000 FUNDEB - Outros		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.		Liquido 61,69 Desconto 0,00	
ES				SOMA 61,69	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.30 12.361.0267.2194.0000		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUT.DES.DA EDUC.BASIC./ENS.FUND.FUNDEB			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
100.000,00		4.572,71		61,69	
VALOR A SER PAGO R\$		61,69 sessenta e um reais e sessenta e nove centavos *****			
DESCONTOS					
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/09/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
_____ DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
_____ DATA			_____ DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA			_____ NOME:		
CHEQUE			CNPJ/CPF:		
VALOR					



FUNDEB

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00787

DATA: 25/09/2020 VENCTO:25/09/2020 PAGTO: 25/09/2020

Credor...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12

Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor 61,69

(sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 61,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106002	/ 43	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 61,69	RR\$ 0,00	RR\$ 61,69
TOTAL					RR\$ 61,69	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 61,69

Despesa Líquida: RR\$ 61,69

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretária Municipal de Educação
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525		RR\$ 61,69
TOTAL.			RR\$ 61,69

Despesa paga em 25/09/2020 Com os recursos acima discriminados

PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**FUNDEB**

RUA EPITACIO PESSOA S/N

06.554.794/0005-45 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00786

DATA: 25/09/2020 VENCTO:25/09/2020 PAGTO: 25/09/2020

Credor...: AGESPISA -AGUAS E ESGOTO DO PIA CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 12

Endereço: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-810

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCICIO DE 2020.

Valor **87,09**

(oitenta e sete reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 87,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
106002	/ 42	ES	020701	12.361.0267.2194.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 87,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 87,09
TOTAL					RR\$ 87,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 87,09	

Despesa Líquida: **RR\$ 87,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

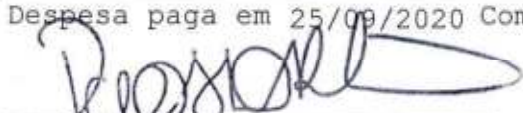
PAGUE-SE __/__/__

Nairene de Sousa Lima Barros
NAIRENE DE SOUSA LIMA BARROS
SEC. DE EDUCAÇÃO Nº 021700

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17525	092504	RR\$ 87,09
TOTAL.			RR\$ 87,09

Despesa paga em 25/09/2020 Com os recursos acima discriminados


PATRICIA MARA DA SILVA LEAL PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2020

1. EMPRESA/ CONTRATADO(A) :

1.1 Nome : AGESPISA – ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

1.2 Endereço : AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 101 – NORTE

1.3 Cidade : TERESINA

1.4 C.G.C./C.P.F. : 06.845.747/0001-27

1.5 Inscrição Estadual : 19.301.656-7

2. DADOS DA DESPESA :

2.1 Processo N.º :

2.7 N.º da N.E. :

2.10 N.º da Req. :

2.2 Projeto / Atividade :

2.8 Elemento de Despesa :

2.11 FR :

2.3 Valor: **R\$ 148,78 (cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)**

2.4 N.º de Parcela :

2.9 Vencimento :

2.12 Contrato n.º :

2.5 Processo Licitatório n.º

2.13 Modalidade Licitação:

2.6 Processo Dispensa n.º :

2.14 Processo de Inexigibilidade n.º:

3. OBSERVAÇÕES :

Pagamento de dois talão de água, um com vencimento em 17/09/2020 no valor de **R\$ 87,09 (oitenta e sete reais e nove centavos)** e outro com vencimento em 17/09/2020 no valor de **R\$ 61,69 (sessenta e um reais e sessenta e nove centavos)** da Unidade Escolar Chiquinho Cazuza, situado na rua Brasil, 2296, Centro, desta cidade.

4. ASSINATURAS:

4.1 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA
LEI 4.320/64

CONTROLADORIA GERAL

4.2 AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA
LEI 4.320/64

Nairene de Sousa Lima Barros
Secretaria Municipal de Educação
Portaria: GB/PM/ Nº 027/2020

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS /2020

1. EMPRESA/CONTRATADO(A)

1.1. Nome:	AGESPISA – ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	1.2. Código:	
1.3. Cadastro n.º :	1.4. Conta Bancária:	1.5. Banco:	
1.6. Endereço:	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 101 – NORTE		
1.7. Cidade: TERESINA/PI	1.8. C.N.P.J./C.P.F	06.845.747/0001-27	
1.9. Inscrição Estadual/Municipal:	19.301.656-7		

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Processo n.º:	2.2. N.º da N.E	
2.3. Projeto/Atividade:	2.4. Elemento de Despesa	2.5. FR: FUNDEB
2.6. Valor: R\$ 148,78 (cento e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)		
2.7. N.º de Parcelas:	2.8. Vencimento:	2.9. Contrato N.º
2.10. Processo Licitatório n.º:	2.11. Modalidade Licitação:	
2.12. Processo Dispensa n.º:	2.13. Processo de Inexigibilidade n.º:	

3. DETALHAMENTO

3.1. Item	3.2.Qtde.	3.3.Und.	3.4. Especificação	3.5. P. Unit.	3.6. P. Total
Talões de água	02		Pagamento de dois talão de água, um com vencimento em 17/09/2020 no valor de R\$ 87,09 (oitenta e sete reais e nove centavos) e outro com vencimento em 17/09/2020 no valor de R\$ 61,69 (sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) da Unidade Escolar Chiquinho Cazuza, situado na rua Brasil, 2296, Centro, desta cidade.		R\$ 148,78

4. ASSINATURAS

4.1. SEAD	4.2. CONTROLADORIA	4.3. ORDENADOR DE DESPESA Nairene G. S. Silva Barros Secretária Municipal de Educação Portaria: 00-PIA Nº 027/2020
-----------	--------------------	---

U.O. Chiquinho Cazuza
R\$ 148,78



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRICULA 31047-6	Hidrômetro A09X152126	Referência SET/2020																																
Nome/Razão Social/Endereço LUCILENE M CAVALCANTE RUA BRASIL, 2296 E. CHIQUINHO CAZUZA CENTRO ALTOS 64290000																																		
AG= 160																																		
Situação Ativa/Exgta 7/3	Res. 1	Inscrição 4 3 05 0393 0102-000																																
Período de Consumo 1/08/2020		Dias Consumo 30																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Histórico de Consumo</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03/20</td><td>1248</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>04/20</td><td>1273</td><td>25</td><td>0</td></tr> <tr><td>05/20</td><td>1284</td><td>11</td><td>0</td></tr> <tr><td>06/20</td><td>1295</td><td>11</td><td>0</td></tr> <tr><td>07/20</td><td>1304</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>08/20</td><td>1312</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>09/20</td><td>1316</td><td>4</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês/Ano	Histórico de Consumo	Consumo	Ocorr.	03/20	1248	13	0	04/20	1273	25	0	05/20	1284	11	0	06/20	1295	11	0	07/20	1304	9	0	08/20	1312	8	0	09/20	1316	4	0
Mês/Ano	Histórico de Consumo	Consumo	Ocorr.																															
03/20	1248	13	0																															
04/20	1273	25	0																															
05/20	1284	11	0																															
06/20	1295	11	0																															
07/20	1304	9	0																															
08/20	1312	8	0																															
09/20	1316	4	0																															
Forma de Faturamento FATURADO P/ LINHA DA LIGACAO Cód. Responsável 000310476 Código da Tarifa 02 Consumo Médio 12 Consumo 4 Consumo Faturado 10																																		
DESCRIÇÃO DA FATURA																																		
Cód. ÁGUA	Nome do Serviço ESGOTO	Valor (R\$) 31,57																																
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	20,39																																
	JUROS DE MORA 001/001	4,06																																
	MANUTENCAO HIDROMETRO	4,25																																
		1,60																																



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRICULA 26044-4	Hidrômetro	Referência SET/2020								
Nome/Razão Social/Endereço MARIA M CAVALCANTE RUA BRASIL, 2296 E. CHIQUINHO CAZUZA CENTRO ALTOS 64290000										
AG= 160										
Situação Ativa/Exgta 3/2	Res. 1	Inscrição 4 3 05 0393 0055-000								
Período de Consumo		Dias Consumo								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Histórico de Consumo</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mês/Ano	Histórico de Consumo	Consumo	Ocorr.				
Mês/Ano	Histórico de Consumo	Consumo	Ocorr.							
Forma de Faturamento LIGACAO NAO MEDIDA!!! Cód. Responsável 000260444 Código da Tarifa 02 Consumo Médio 14 Consumo 12 Consumo Faturado 12										
DESCRIÇÃO DA FATURA										
Cód. ÁGUA	Nome do Serviço ESGOTO	Valor (R\$) 83,64								
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	1,71								
	JUROS DE MORA 001/001	1,74								

VENCIMENTO 17/09/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 61,69
AVISO DE DEBITO: CONTAS: 1 VALOR: R\$55,98
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Cat.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	19	5,0	6,0 a 8,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.84	0.60	0.93	7.69	3.20	0.00	0.00
Conclusão: PRESERVA A QUALIDADE DA ÁGUA, LIGUE OS RESERVATÓRIOS SUBSTITUINDO O...							
MANTENHA A PANDÊMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO A ÁGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO ÁGUA, SE PUDE, PAGUE SUA CONTA							

VENCIMENTO 17/09/2020 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 87,09
AVISO DE DEBITO: CONTAS: 1 VALOR: R\$86,98
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Cat.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	19	5,0	6,0 a 8,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.84	0.60	0.93	7.69	3.20	0.00	0.00
Conclusão: PRESERVA A QUALIDADE DA ÁGUA, LIGUE OS RESERVATÓRIOS SUBSTITUINDO O...							
MANTENHA A PANDÊMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO A ÁGUA BEM VITAL, PARA CONTINUAR TENDO ÁGUA, SE PUDE, PAGUE SUA CONTA							



Inscrição 4 3 05 0393 0102-000 AG= 160
Matrícula 31047-6 Referência SET/2020

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

17/09/2020

61,69

8263000000-7 61690001820-4 03104700920-6 20000000001-4



Inscrição 4 3 05 0393 0055-000 AG= 160
Matrícula 26044-4 Referência SET/2020

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR (R\$)

17/09/2020

87,09

8263000000-8 82090001820-7 02604400920-4 20000000001-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 826000000000-8 87090001820-7
02604440920-4 20000000001-4
Data do pagamento 25/09/2020
Valor em Dinheiro 87,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 87,09

DOCUMENTO: 092504
AUTENTICACAO SISBB: 7.DB7.98C.451.547.A5A

786

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ALTOS -FEB
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.525-0

=====

Convenio AGESPISA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	82610000000-7	61690001820-4
	03104760920-6	20000000001-4
Data do pagamento	25/09/2020	
Valor em Dinheiro	61,69	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	61,69	

=====

DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB: A.121.159.A81.4B4.74B

787